



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
7. 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);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun Berkenaan;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Penutup.

## Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## Pasal 4

Rincian lebih lanjut Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

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 23 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum, perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 triwulan II yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, menjadikan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu dilakukan. Rancangan perubahan RKPD dirumuskan menjadi rancangan akhir. Rancangan akhir melalui *reviu APIP* dan *fasilitasi Gubernur* terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

Secara khusus, beberapa perkembangan keadaan selama tahun 2024 yang memengaruhi perencanaan yaitu Kabupaten Demak mengalami bencana banjir besar sebanyak dua kali pada Bulan Februari dan Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dan kondisi tanggul sungai yang rentan menyebabkan enam tanggul jebol, berdampak pada meluapnya air dan menggenangi 89 desa di 11 kecamatan. Sebanyak 14 fasilitas kesehatan dan 70 sarana pendidikan terdampak banjir dan 4.541 hektar sawah terendam. Kondisi ini menyebabkan penambahan prioritas pembangunan untuk rekonstruksi pasca banjir.

Tema pembangunan tahun 2024 adalah *“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”*. RKPD 2024 disusun pada tahun 2023, dimana dunia dikhawatirkan akan

mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 meskipun turun dari tahun 2022 (5,25%) tetapi masih terjaga pada angka 5,01%. Dengan adanya banjir dan kegagalan panen, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal masih diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat masih menjadi strategi utama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2023 sebesar 12,01%, turun dari tahun 2022 (12,09%). Angka tersebut ditargetkan turun meskipun mendapat tantangan akibat bencana banjir.

Dalam penyusunan RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak telah menggunakan SIPD sejak perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, termasuk penyusunan perubahan RKPD 2024. Nomenklatur perencanaan dan keuangan menggunakan nomenklatur yang terdapat pada SIPD yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun 2024 sebagai tahun politik, telah menghasilkan Calon Presiden dan Wakil Presiden baru. Demikian pula pada pemilihan legislatif dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Hal ini menjadikan dinamika perencanaan semakin menarik. Meskipun RPJMD Kabupaten Demak mengikuti perodesasi 2021-2026, tetapi pada tahun ini turut mengikuti Pilkada Serentak, sehingga tahun 2024 menjadi tahun ketiga RPJMD sekaligus tahun terakhir bagi pasangan Bupati-Wakil Bupati yang saat ini menjabat.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

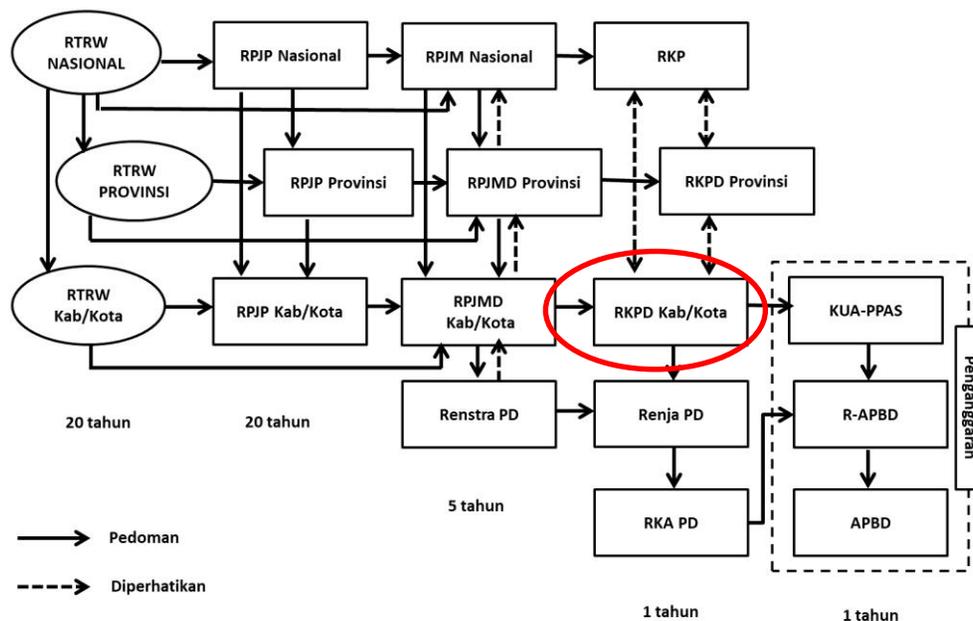
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;

27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
40. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
41. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memedomani RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 terutama pada perencanaan tahun ketiga. Dalam rangka menjaga keselarasan arah pembangunan, maka perubahan RKPD Kabupaten

Demak Tahun 2024 juga berpedoman pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi bahan penyelarasan yaitu tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan prioritas pembangunan Provinsi maupun Nasional.

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD 2024, juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra PD Tahun 2021-2026 bersama dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Perubahan Renja PD kemudian menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) PD.

Kerangka pendanaan dan pagu indikatif pada Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam tahapan penganggaran. KUPA-PPAS bersama dengan Perubahan RKA PD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 turut pula memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan sektoral dan kewilayahan. Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 mengacu pada RAN TPB Tahun 2015-2030. Pemerintah Kabupaten Demak juga berkomitmen memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak Tahun 2022-2026. Dukungan yang sama diberikan untuk mendukung Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Reformasi birokrasi Kabupaten Demak akan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu mengentaskan kemiskinan dan stunting, peningkatan investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. Dalam pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan, perencanaan memperhatikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Pembangunan kewilayahan dan keruangan Kabupaten Demak memedomani RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan memperhatikan dokumen perencanaan kewilayahan lainnya, seperti *Masterplan* Perkotaan Demak. Pembangunan manusia yang menjadi

pembahasan dalam RKPD 2024 juga memperhatikan dokumen perencanaan sektoral, seperti RAN Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) dan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Demak Tahun 2023-2026. Dalam hal penyediaan air minum, RKPD 2024 memperhatikan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042. Penanganan kumuh yang menjadi salah satu kegiatan prioritas di tahun 2024 memperhatikan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Demak Tahun 2019-2024.

Demi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan dukungan penelitian dan pengembangan yang kuat. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 memperhatikan Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026 dan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2021-2026. Selain itu, dalam rangka memperkuat posisi Kabupaten Demak sebagai *Smart City*, RKPD 2024 memperhatikan *Masterplan* Demak *Smart City* Tahun 2019-2029. Pencapaian Demak *Smart City* didukung dengan penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Demak Tahun 2023-2027 yang telah diintegrasikan dalam RKPD.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 adalah menjadikan dasar perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, Perubahan RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 juga dimaksudkan untuk penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 adalah:

1. Menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah;
2. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum terakomodasi dalam APBD Kabupaten Demak Tahun 2024;
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang digunakan sebagai dasar

penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

4. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Pasal 349 Permendagri 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, sebagai berikut :

- BAB I**           Pendahuluan
- Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD.
- BAB II**           Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024
- Menguraikan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pembahasan tentang permasalahan pembangunan daerah.
- BAB III**          Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 berdasarkan kondisi ekonomi sampai dengan triwulan II, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
- BAB IV**          Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 triwulan II dan capaian kinerja RPJMD.

- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  
Memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Memuat penetapan perubahan target Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024.
- BAB VII Penutup  
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 pada tahun berjalan. Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 mendasar pada Laporan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024. Evaluasi RKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja Program Pembangunan, capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU PD) dan capaian Program Prioritas Kabupaten Demak Tahun 2024. Evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun 2024 menjadi acuan atau dasar bagi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program atau kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Demak.

Pada evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun 2024 terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II tahun 2024 terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Indikator yang belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024 diberi status capaian “NA (*not available*)”. Berikut dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024.

#### **2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2024**

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak triwulan II Tahun 2024 yang ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja Daerah RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Triwulan Tahun II 2024 terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut:

Data evaluasi disusun dalam format tabulasi dengan keterangan kolom diuraikan sebagai berikut:

- Target: merupakan target tahun evaluasi yang tercantum dalam RKPD
- Realisasi: merupakan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024
- Tingkat Capaian: merupakan persentase antara realisasi dengan target pada tahun evaluasi

- Status capaian: merupakan pernyataan tercapai/belum tercapainya suatu indikator terhadap targetnya pada tahun evaluasi. Suatu indikator dikatakan tercapai apabila capaiannya bernilai 100% atau lebih, sedangkan capaian kurang dari 100% dapat dikategorikan sesuai kelompok rentang capaian sebagai berikut :

Kategori		Simbol	Rentang Capaian
1	Tercapai	▲	≥100%
2	Akan Tercapai	■	60% < 99%
3	Perlu Upaya Keras	▼	< 60%
4	Data Belum Tersedia	N/A	N/A

### 2.1.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja.

IKU Pemerintah Kabupaten Demak sebagian besar merupakan indikator yang bersifat makro dan nilainya baru diketahui pada akhir tahun, sehingga banyak capaian yang belum dapat ditampilkan. Indikator yang sudah diketahui nilainya yaitu Indeks Risiko Bencana dan peningkatan PAD sektor pariwisata. Kedua indikator tersebut telah melebihi target tahunan. Berikut ini hasil evaluasi indikator kinerja utama Kabupaten Demak tahun 2024 yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi s.d TW 2	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72,99	N/A	N/A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87	N/A	N/A
3	Nilai SAKIP Daerah	Angka	72,95	N/A	N/A
4	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,75	N/A	N/A

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi s.d TW 2	Tingkat Capaian (%)
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	77,5	N/A	N/A
6	IPM	Angka	73,97	N/A	N/A
7	Indeks Pendidikan	Angka	0,651	N/A	N/A
8	Indeks Kesehatan	Angka	0,855	N/A	N/A
9	Indeks Pengeluaran	Angka	0,727	N/A	N/A
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	91,76	N/A	N/A
11	Emisi GRK	Gg CO <sub>2</sub> eq	1.500,21	N/A	N/A
12	IKLH	Angka	54,84	N/A	N/A
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	101,23	97,71	103,48
14	LPE	%	5,55-5,94	N/A	N/A
15	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,08-5,69	N/A	N/A
16	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,11-2,09	N/A	N/A
17	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,38	N/A	N/A
18	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	15	-67,15	-447,66
19	Tingkat Kemiskinan	%	11,02-10,42	N/A	N/A
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,10-6,10	N/A	N/A
21	Indeks Gini	Angka	0,266-0,294	N/A	N/A

Sumber: Pemkab Demak (2024)

## 2.1.2. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

### 2.1.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional. Selengkapnya capaian Indikator Kinerja Daerah pada aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024:

Tabel II.2 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Demak Triwulan II Tahun 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	LPE	%	4,66-5,61	4,08-5,05	5,55-5,94	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
2	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,30-5,88	4,08-5,69	4,08-5,69	NA	NA	NA	NA	DINNAKERIND
3	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,50-2,50	1,11-2,09	1,11-2,09	NA	NA	NA	NA	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
4	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	20	15	15	67,15	447,67	▼	335,75	DINPARTA
5	PDRB per Kapita	(Rp.000.000)	28,87	26,31	26,31	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Gini	Angka	0,261-0,289	0,266-0,294	0,266-0,294	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
7	Tingkat Kemiskinan	%	9,32-11,40	9,91-12,11	11,02-10,42	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
8	IPM	Angka	74,9	73,97	73,97	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
9	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	92,38	91,91	91,76	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
10	Indeks Pendidikan	Angka	0,664	0,651	0,651	NA	NA	NA	NA	DINDIKBUD
11	Indeks Kesehatan	Angka	0,856	0,855	0,855	NA	NA	NA	NA	DINKES
12	Indeks Pengeluaran	Angka	0,739	0,727	0,727	NA	NA	NA	NA	DINDAGKOP UKM
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,17	13,83	13,83	NA	NA	NA	NA	DINDIKBUD
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,01	8,11	NA	NA	NA	NA	DINDIKBUD
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,66	75,58	75,58	NA	NA	NA	NA	DINKES
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	88	86,5	87	NA	NA	NA	NA	SETDA
17	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	93,95	93,69	94	NA	NA	NA	NA	DINNAKERIND
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05-6,89	6,31-7,19	5,10-6,10	NA	NA	NA	NA	DINNAKERIND

Sumber: Pemkab Demak (2024)

Melihat tabel II.2 diketahui dari 18 indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, sebagian besar belum dapat diketahui realisasi dan capaiannya. Hal ini dikarenakan BPS tidak merilis angka pada pertengahan tahun 2024. Salah satu indikator yang sudah diketahui

capaiannya yaitu Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan II tahun 2024 belum diketahui. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2023, indikator LPE telah mencapai target yaitu 5,01 atau capaian sebesar 131,15 persen. Capaian tersebut sedikit melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Demak sangat berkorelasi dengan perekonomian Jateng maupun Nasional. Di tingkat provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi juga melambat.

LPE kategori Industri Pengolahan pada tahun 2024 ditargetkan kisaran 4,08-5,69. Indikator tersebut belum diketahui pada evaluasi triwulan II tahun 2024. Namun, hasil evaluasi triwulan IV tahun 2023 menunjukkan tingkat capaian sebesar 131,68 persen atau realisasi sebesar 5,03. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 1,11-2,09. Indikator tersebut belum diketahui pada evaluasi triwulan II tahun 2024. Namun, pada akhir tahun 2023, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -2,56%. Perlu diwaspadai realisasi di tahun 2024, mengingat Demak sempat mengalami bencana banjir di bulan Februari dan Maret. Realisasi Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar -67,15 persen. Turunnya PAD sektor pariwisata disebabkan perubahan pengelolaan wisata Masjid Agung Demak dan Makam Kadilangu yang semula oleh Pemerintah Kabupaten Demak berpindah kepada yayasan.

PDRB per Kapita pada tahun 2024 ditargetkan 26,31 juta, capaian indikator ini belum mampu diketahui pada hasil evaluasi triwulan II tahun 2024. Namun, pada tahun 2023 PDRB per kapita telah tercapai Rp26,62% sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap target 2024. Capaian indeks gini pada triwulan II 2024 belum bisa diketahui karena BPS belum merilis angka tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2023 realisasi indeks gini kabupaten sebesar 0,309. Kabupaten Demak telah melakukan upaya untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi antara wilayah dengan membangun infrastruktur seperti kawasan permukiman, sarana prasarana umum, irigasi, dan jalan penghubung. Selain itu, sentra perdagangan juga diperluas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 ditargetkan berkisar antara 11,02-10,42%. Tingkat kemiskinan pada triwulan II tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Namun, berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun

2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Demak berada pada angka 12,01%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar, rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka tersebut perlu ditinjau ulang mengingat adanya bencana banjir di sebagian besar wilayah Demak sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

IPM ditargetkan di angka 73,97. Sampai dengan triwulan II, belum diketahui IPM Kabupaten Demak. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Demak mencapai 73,51. IPM dibangun melalui tiga komponen yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.

Target Indeks pendidikan pada tahun 2024 adalah angka 0,651. Indeks pendidikan secara kumulatif dipengaruhi oleh komponen yang digunakan dalam menghitung indeks pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 mencapai angka 13,34 dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 13,83. Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II 2024, HLS belum mampu diketahui capaiannya. Pemerintah Kabupaten Demak akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan secara luas dan jangka panjang. Namun, persepsi masyarakat tentang pendidikan yang diartikan hanya sebatas baca tulis dan hitung menjadi kendala yang sering ditemukan, kondisi ekonomi orang tua menjadi kendala selanjutnya.

Rata-rata lama sekolah tahun 2024 ditargetkan berada pada angka 8,11 namun indikator tersebut belum diketahui pada evaluasi triwulan II tahun 2024. Peran pemerintah guna meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah antara lain: program Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dana Bantuan operasional sekolah (BOS), Beasiswa *Ayo Sekolah Kembali*, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Jenjang DIKDAS, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yaitu BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk Jenjang PAUD dan DIKMAS, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan serta menerapkan gerakan orang tua asuh (GNOTA) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua siswa.

Angka Harapan Hidup pada tahun 2024 ditargetkan 75,58, hasil evaluasi triwulan II 2024 indikator AHH belum diketahui capaiannya.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2023 menunjukkan realisasi 75,6 atau telah mencapai target. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan menjadi indikator penentu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi minimal Madya, adanya peningkatan Desa Siaga aktif mandiri, pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan *stakeholder* menjadi penyebab keberhasilan atas capaian Indeks Kesehatan pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Demak akan terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada tahun 2024 ditargetkan 91,76. Hasil evaluasi triwulan II tahun 2024 belum dapat diketahui. Kabupaten Demak telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut didukung dengan capaian IPG tahun 2020 hampir mendekati angkut 100 persen, yaitu mencapai 90,90 persen. Artinya kualitas pemberdayaan manusia terpilah perempuan dan laki-laki di lihat dari gender dan sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan dan laki-laki hampir tidak ada kesenjangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar 87,00. Hasil evaluasi triwulan II tahun 2024 belum dapat diketahui.

Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja pada tahun 2024 ditargetkan 94 persen, hasil evaluasi tahun 2024 triwulan II belum diketahui capaian dan realisasinya. Namun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 diketahui realisasi indikator Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja mencapai 94,62 persen atau capaian 101,01 persen. Capaian tersebut diharapkan mampu meningkat pada tahun berikutnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 5,10-6,10. Hasil evaluasi triwulan II tahun 2024 belum diketahui capaian pada indikator tersebut. Namun, berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2023 bahwa indikator TPT telah mencapai target yaitu 5,38 atau capaian 111,80 persen. Angka tersebut diproyeksikan meningkat dan tercapai hingga akhir tahun 2024.

## **2.1.2.2. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.1.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

## A. Pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja daerah urusan pendidikan pada triwulan II tahun 2024 belum diketahui capaian pada indikator tersebut. Berikut disajikan capaian kinerja urusan pendidikan triwulan II Tahun 2024:

Tabel II. 3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PENDIDIKAN										
1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	61,71	60,71	80,04	NA	NA	NA	NA	DINDIKBUD

Sumber: Dindikbud Kab. Demak (2024)

## B. Kesehatan

Sampai triwulan II tahun 2024, capaian kinerja urusan kesehatan menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan keseluruhan target telah terealisasi. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian di atas 100 persen.

Target fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi minimal Madya Tahun 2024 sebesar 100 persen dan realisasi atas target tersebut adalah 96,6 persen dengan capaian kinerja sebesar 103,52 persen. Kabupaten Demak mempunyai 29 fasilitas primer dan rujukan, yang terdiri dari 27 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah. Pada tahun 2023 tercatat 28 fasyankes yang terakreditasi madya, hal ini karena RSUD Sultan Fatah telah melaksanakan penilaian akreditasi untuk pertama kali dan mendapatkan hasil dengan status akreditasi Paripurna. Pemberian layanan yang terjangkau masyarakat dan penanganan rujukan pada kasus kegawatdaruratan secara cepat dan tepat menjadi fokus, sehingga dapat memperkecil angka kesakitan dan kematian. Selengkapnya capaian urusan kesehatan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024:

Tabel. II. 4 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
KESEHATAN										
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,7	4,8	4,8	6,1	72,92	■	70,21	DINKES
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	95	97	97	64,47	134,14	▲	132,76	DINKES
3	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	93,1	93,1	96,6	100	103,52	▲	107,41	DINKES
4	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	47	46	80,23	63,86	79,60	■	135,87	DINKES

Sumber: Dinkes Kab. Demak (2024)

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Melihat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Triwulan II Tahun 2024 pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, rata-rata capaian sebesar 99,89 persen.

Jika dilihat dari capaian pada triwulan II tahun 2024, realisasi persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi sebesar 95,995 persen atau meningkat hingga 2,175 persen dari tahun 2023. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024. Sementara capaian persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi mencapai 95,68 persen. Pembangunan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi mendukung pemenuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat serta meningkatkan kesehatan masyarakat

Sesuai SK Bupati Demak Nomor 620/101 Tanggal 25 April Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Demak Nomor 620/63 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak, semula jalan kabupaten dengan panjang 426,510 Km menjadi 925,403 Km. Rasio kemantapan jalan kabupaten

capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 1,68 dengan tingkat capaian sebesar 100 persen.

Kinerja rasio jaringan irigasi hampir mencapai target pada triwulan II tahun 2024 yaitu 12,16 dengan tingkat capaian sebesar 95,75 persen. Berikut secara lengkap capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap Target RKPD 2024.

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	95,07	93,15	93,22	96,00	102,98	▲	100,97	DINPUTARU
2	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	95,04	93,13	93,19	95,68	102,67	▲	100,67	DINPUTARU
3	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka	1,69	1,68	1,68	1,68	100,00	▲	99,41	DINPUTARU
4	Rasio jaringan irigasi	Angka	14,18	12,70	12,70	12,16	95,75	■	85,75	DINPUTARU
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	97,52	91,92	91,92	90,12	98,04	■	92,41	DINPUTARU

Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2024)

#### D. Perumahan dan Pemukiman

Capaian kinerja urusan perumahan dan pemukiman pada triwulan II tahun 2024 belum mampu diketahui tingkat capaiannya, hal ini akibat keseluruhan program dan kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Demak agar keseluruhan indikator kinerja mampu terealisasikan pada akhir triwulan IV tahun 2024. Berikut data capaian urusan perumahan dan pemukiman Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024:

Tabel II.6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Pemukiman Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN										
1	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	99,49	99,24	99,24	NA	NA	NA	NA	DINPERKIM
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	54,52	31,27	31,27	NA	NA	NA	NA	DINPERKIM

Sumber: Dinperkim Kab. Demak (2024)

### E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada pertengahan tahun 2024, capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum masih membutuhkan upaya pencapaian. Pemerintah Kabupaten Demak konsisten berupaya dalam menegakkan perda dan perkada, hal serupa juga dilakukan dalam rangka menyelesaikan dan menertibkan gangguan pada ketenteraman dan ketertiban umum

Dalam hal penyelesaian penanganan kejadian kriminalitas, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kegiatan preventif berupa kegiatan monitoring, penjagaan dan patroli di lokasi dan waktu rawan terjadinya kriminalitas serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan siskamling di lingkungannya. Selain itu, Pemkab Demak juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian kriminalitas.

Persentase penegakan Perda dan Perkada, Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Persentase desa/kelurahan tangguh bencana, menunjukkan hasil positif telah mencapai target dengan capaian 100 persen. Berikut secara lengkap data capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada triwulan II tahun 2024:



Tabel II.7 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	▲	100	SATPOL PP
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	▲	100	SATPOL PP
3	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	86,36	59,09	59,09	59,09	100,00	▲	68,42	BPBD
4	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	48,81	41,67	41,67	41,67	100,00	▲	85,37	BPBD

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Demak (2024)

## F. Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja RKPD tahun 2024 triwulan II indikator Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya menunjukkan hasil positif dengan capaian 100 persen. Namun demikian, indikator Persentase PPKS yang mandiri dan Persentase Penurunan PPKS belum tercapai dengan capaian 86,99 persen dan 1,42 persen. Kondisi ini diharapkan dapat tercapai pada triwulan IV tahun 2024. Berikut data capaian kinerja urusan Sosial pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.8 Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
SOSIAL										
1	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%	100	100	100	100	100		100	DINSOS P2PA
2	Persentase PPKS yang mandiri	%	1,5	0,89	1,23	1,07	86,99	■	86,99	DINSOS P2PA

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Penurunan PPKS	%	9,62	9,14	9,14	0,13	1,42	■	1,42	DINSOS P2PA

Sumber: Dinsos P2PA Kab. Demak (2024)

## 2.1.2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### A. Tenaga Kerja

Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja pada triwulan II tahun 2024 masih perlu ditingkatkan. Indikator yang tercapai adalah persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR dan Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja telah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) dan diketahui Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Setiap tahunnya UMR Demak mengalami perkembangan, sehingga diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dengan capaian sebesar 82,6 persen, perlu kinerja lanjut untuk mencapai target. Semakin banyaknya pertambahan jumlah pencari kerja yang mendaftar tiap tahunnya, mengakibatkan persentase pencari kerja yang ditempatkan menurun di tahun ini, meskipun secara jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Di samping belum terlaksananya program dan kegiatan secara keseluruhan, kendala yang menghambat ketercapaian kinerja antara lain lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan penambahan pencari kerja. Diharapkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan mampu terealisasi pada akhir tahun 2024.

Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan ketercapaian, namun pemerintah Kabupaten Demak akan terus meningkatkan kesadaran perusahaan yang tinggi untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi karyawan dan menyejahterakan karyawan serta peran aktif BPJS ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian akan memberikan sosialisasi kepada perusahaan. Berikut capaian kinerja urusan Tenaga Kerja ada triwulan II tahun 2024.

Tabel II.9 Capaian Urusan Kinerja Tenaga Kerja Terhadap Target RKPD 2024.

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
TENAGA KERJA										
1	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	100	100	100	100	100	▲	100	DINNAKERIND
2	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	%	75,49	73,3	73,3	85,08	116,07	▲	112,70	DINNAKERIND
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	83,01	82,52	82,65	82,6	99,94	■	99,51	DINNAKERIND

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak (2024)

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja RKPD triwulan II tahun 2024, keseluruhan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum diketahui tingkat capaiannya. Indeks komposit kesejahteraan anak ditarget mencapai 70,32. Semakin tinggi nilai IKKA dan semakin mendekati angka 100 menunjukkan pemenuhan hak anak semakin baik. Melihat capaian IKKA Kabupaten Demak triwulan IV tahun 2022 yaitu 68,36, diproyeksikan nilai IKKA akan meningkat hingga akhir tahun 2024. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mengambil keputusan terhadap upaya dalam pemenuhan hak anak yang semakin baik.

Saat ini, skor KLA Kabupaten Demak adalah madya. Sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat madya, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha meningkatkan status menjadi tingkat utama melalui: advokasi, pembinaan dan mengadakan sosialisasi Kabupaten Layak Anak, serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keberhasilan indikator pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari program pemerintah pusat dan

provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Selain itu koordinasi dan kerja sama tiap perangkat daerah dengan perangkat desa serta adanya perbaikan pelayanan kepada masyarakat setiap tahunnya. Berikut secara lengkap data capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70	68	68	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	71,2	70,32	70,32	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
3	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	601-700	601-700	601-700	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA

Sumber: Dinsos P2PA Kab. Demak (2024)

### C. Pangan

Capaian skor pola pangan harapan (PPH) menunjukkan hasil positif dengan capaian sebesar 103,58 persen dan Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan belum menunjukkan hasil positif. Faktor penghambat ketercapaiannya indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan antara lain Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi sub kategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian tahun 2023 menunjukkan hasil negatif yaitu -2,56. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya luas panen dan produksi tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Tanaman Hortikultura yaitu bawang merah dan cabai juga mengalami penurunan, hanya perkebunan khususnya tembakau peternakan dan hortikultura buah-buahan tahunan yang meningkat. Tapi secara total menjadikan pertanian negatif. Luas panen berkurang karena adanya alih fungsi lahan, untuk perumahan, jalan tol, terkena rob, produktivitas juga tidak optimal karena faktor cuaca ekstrem tahun lalu, banjir/ rob, dan juga kurang

pupuk. Berikut data capaian urusan pangan pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.11 Capaian Kinerja Urusan Pangan Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PANGAN										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	89,7	89,3	89,3	92,5	103,58	▲	103,12	DINPERTA N PANGAN
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	%	0,4	0,4	0,4	-33,20	-8300	▼	-8300	DINPERTA N PANGAN

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2024)

## D. Pertanian

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja urusan pertanian menunjukkan hasil positif dengan realisasi sebesar 95,43 persen, hal tersebut disebabkan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Berikut data capaian urusan pertanian pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.12 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PERTANAHAN										
1	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	89,70	91,12	100,00	95,43	95,43	■	106,39	DINPUTA RU

Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2024)

## E. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan belum adanya ketercapaian pada semua indikator, namun demikian pada akhir tahun 2024 adanya ketercapaian pada seluruh indikator urusan lingkungan hidup. Selengkapnya data capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,93	84,89	80,6718	NA	NA	NA	NA	DINLH
2	Persentase penurunan pencemaran udara	%	0,02	0,02	0,02	NA	NA	NA	NA	DINLH
3	Indeks Kualitas Air	Angka	61,62	61,58	34,7619	NA	NA	NA	NA	DINLH
4	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	%	0,02	0,02	0,02	NA	NA	NA	NA	DINLH
5	Indeks Tutupan Lahan	Angka	40,05	39,95	41,52	NA	NA	NA	NA	DINLH
6	Rasio Luas Tutupan Lahan	Angka	18,62	18,52	18,42	NA	NA	NA	NA	DINLH

Sumber: DinLH Kab. Demak (2024)

#### F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan tingkat ketercapaian pada indikator Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan mencapai 100 persen. Ketercapaian tersebut didukung dengan adanya ketersediaan dan kejelasan regulasi tentang administrasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik di Kabupaten Demak. Sementara, untuk indikator Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Admuduk, Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik dan Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil belum diketahui hasilnya.

Selengkapnya capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Admuduk	Angka	88,55	88,45	89,6	NA	NA	NA	NA	DINDUKCAPIL
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	95,5	95,3	98,1	NA	NA	NA	NA	DINDUKCAPIL
3	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	%	80	79	87,5	NA	NA	NA	NA	DINDUKCAPIL
4	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	▲	100	DINDUKCAPIL

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2024)

### G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hingga triwulan II tahun 2024, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa belum diketahui capaiannya, diproyeksi pada akhir tahun 2024 indikator tersebut akan tercapai. Selengkapnya capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada triwulan II tahun 2024.

Tabel II.15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase Desa Mandiri	Angka	2,06	1,23	23,36	NA	NA	NA	NA	DINPERMAD ES P2KB

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2024)

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dan diprediksi akan tercapai hingga akhir tahun. *Total fertility rate* (TFR) ditargetkan menginjak angka 2,03 pada tahun 2024, namun pada pertengahan tahun telah mencapai 2,03. Semakin rendah angka TFR diartikan semakin membaik suatu kinerja. Perilaku masyarakat tentang kebutuhan KB bagi kesejahteraan keluarga, SDM tenaga penyuluh ideal (1 orang untuk 3 desa), jangkauan pelayanan KB semakin dekat dan lebih mudah, serta dukungan lintas sektor terhadap program Dalduk dan KB (terutama program PKH) menjadi pendukung ketercapaian.

Prevalensi KB aktif pada triwulan II tahun 2024 berada pada angka 73,47 dan berpotensi tercapai sesuai target tahun 2024 yaitu 79,37. Artinya setiap 100 pasangan usia subur, 73 pasangan telah aktif mengikuti program KB. salah satu kendala yang terjadi adalah sulitnya mengontrol peserta PUS KB yang tidak rutin menggunakan KB akibat mobilitas yang tinggi pada salah satu pasangan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan ke pesertaan KB aktif seperti Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran dan membantu keluarga mengatur kehamilan, serta meningkatkan keterampilan dan memiliki akses yang lebih baik ke lapangan pekerjaan. Dengan terkendalinya penduduk, maka akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Selengkapnya capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada triwulan II tahun 2024.

Tabel II.16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka	2,03	2,05	2,03	2,03	100,00	▲	100,00	DINPERMA DES P2KB
2	Prevalensi peserta KB Aktif	Angka	79,66	79,51	79,37	73,47	92,57	■	92,23	DINPERMA DES P2KB

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2024)

## I. Perhubungan

Berikut data perkembangan capaian urusan perhubungan Kabupaten Demak Triwulan II tahun 2024:

Tabel II.17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PERHUBUNGAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	Angka	95,9	91,6	91,6	38,06	41,55	▼	39,69	DINHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,5	0,45	0,45	0,33	108,89	▲	118,00	DINHUB

Sumber: Dinhub Kab. Demak (2024)

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi belum menunjukkan hasil positif dengan capaian sebesar 41,55 persen. Angka tersebut diharapkan akan tercapai pada triwulan IV tahun 2024 dengan peningkatan Uji KIR, UPTD (sarpras/parker) dan PJU. Capaian kinerja Indikator Kinerja lalu lintas Kabupaten pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik yang didukung dengan kelancaran arus lalu lintas yang dapat diketahui melalui penghitungan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah kendaraan semakin meningkat dengan kondisi lalu lintas semakin padat dan kemacetan akibat pembangunan jembatan Wonokerto dan jalan nasional di Kecamatan sayung. Pemantauan CCTV melalui SIPANTAS AKSI (Sistem Pantauan Lalu Lintas Akurat Dan Terintegrasi) memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna lalu lintas jalan terkait kepadatan pada simpang – simpang utama di Kabupaten Demak.

## J. Komunikasi dan Informatika

Berikut data capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II. 18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Indeks SPBE	Angka	3,3	3,24	3,24	NA	NA	NA	NA	DINKOMINFO
2	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,2	3,2	3,87	NA	NA	NA	NA	DINKOMINFO
3	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,1	3,15	NA	NA	NA	NA	DINKOMINFO

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2024)

Penilaian Indeks layanan SPBE dan Indeks tata kelola SPBE dilakukan selama dua tahun sekali. Penilaian SPBE selanjutnya yang dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober tahun 2023 menunjukkan hasil positif dengan realisasi sebesar 4,14.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Indeks SPBE tahun 2023 adalah adanya koordinasi perangkat daerah, meningkatnya kualitas SDM pada Dinkominfo, adanya metadata dan aplikasi terintegrasi. Semakin matang nilai indeks SPBE menunjukkan semakin tinggi dalam penerapan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat memberikan pelayanan teknologi informasi baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat luas menjadi lebih optimal (cepat, mudah dan murah). Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE di dalam dan antar instansi pemerintah. Dengan SPBE akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan juga berkinerja tinggi. Maka dari itu Indeks SPBE menjadi pilihan indikator kinerja utama Kabupaten Demak.

#### **K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Sejalan dengan Misi 3 Kabupaten Demak yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran. Pemerintah Kabupaten Demak berupaya membantu meningkatkan omset UMKM melalui kegiatan pendampingan pemasaran dan kerja sama dengan *marketplace*, membantu pemasaran produk UMKM, memberikan pelatihan start-up bagi wirausaha muda, gerakan *One Village One Product (OVOP)*, dan sebagainya.

Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja tinggi dengan capaian 201,08 persen. Semangat dan kesadaran masyarakat Kabupaten Demak untuk berwirausaha, kemudahan akses permodalan dan akses jaringan pemasaran, pendampingan (permodalan, pemasaran dan *branding*), fasilitasi percepatan ijin usaha mikro dan usaha kecil, dan program Bela-Beli Produk UMKM menjadi faktor pendorongnya. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dan luasnya *e-commerce* menjadi salah satu peluang baru bagi wirausaha untuk memasarkan produk secara *online*.

Selengkapnya data perkembangan capaian urusan perindustrian Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024:

Tabel II.19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>										
1	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	%	1,87	1,85	1,85	3,72	201,08	▲	198,93	DINDAGK OP UKM
2	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	%	4,9	3,32	3,32	2,79	84,04	■	56,94	DINDAGK OP UKM
3	Persentase Peningkatan Omset UKM	%	0,17	0,13	0,36	3,07	852,78	▲	1805,88	DINDAGK OP UKM

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Demak (2024)

## L. Penanaman Modal

Pada triwulan II tahun 2024, capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Demak menunjukkan kinerja cukup baik. Diketahui capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal, Persentase Peningkatan Investasi dan jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA berada di atas 100 persen sementara Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha masih diangka 33,3 persen, diharapkan mampu terealisasi sesuai target pada akhir tahun 2024.

Persentase Peningkatan Investasi menunjukkan kinerja tinggi, Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat menurunkan performa investasi, seperti mempermudah

birokrasi dan adanya regulasi yang jelas. Menurunkan gangguan trantibum linmas dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dapat memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan ekonomi dapat membantu meningkatkan PMTB dengan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat menarik investor untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Ketahanan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan stabilitas wilayah, yang dapat memberikan kepastian bagi investor dalam melakukan investasi. Sementara itu, ketahanan budaya dapat membantu meningkatkan daya tarik wilayah sebagai tujuan wisata atau sebagai tempat berinvestasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanannya kepada masyarakat lokal.

Tercapainya rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha didukung dengan perizinan dilakukan secara *online* yaitu melalui aplikasi <https://perizinan.demakkab.go.id/invest/> dan <http://oss.go.id/>. Berikut data perkembangan capaian kinerja urusan penanaman modal pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>PENANAMAN MODAL</b>										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	93	89	89	91,95	103,31	▲	98,87	DINPM PTSP
2	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	hari	2	3	3	1	33,33	▼	50,00	DINPM PTSP
3	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	proyek	2375	470	470	473	100,64	▲	19,92	DINPM PTSP
4	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,06	0,04	0,04	0,35	875,00	▲	583,33	DINPM PTSP

Sumber: DPM PTSP Kab. Demak (2024)

## M. Kepemudaan dan Olahraga

Berikut data perkembangan capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga triwulan II tahun 2024:

Tabel II.21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										
1	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Angka	38	34	45	NA	NA	NA	NA	DINPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,14	26,1	26,28	7,3	27,78	▼	27,93	DINPORA
3	Pertumbuhan wirausaha muda	%	14,5	14	14	9	64,29	▼	62,07	DINPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30	28,5	29,77	12,6	42,32	▼	42,00	DINPORA
5	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	32	30	33	12,60	38,18	▼	39,38	DINPORA

Sumber: Dinpora Kab. Demak (2024)

Jika dilihat dari ketercapaian indikator pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun demikian, Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti belum diketahui capaiannya.

Selanjutnya, empat indikator perlu diupayakan menuju target tahun 2024. Belum terselenggaranya kegiatan penunjang indikator yang dijadwalkan pada triwulan IV menjadi alasan belum tercapainya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, pertumbuhan wirausaha muda dan Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.

Kinerja pertumbuhan wirausaha muda perlu diperhatikan lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah telah memberikan kegiatan kelompok usaha pemuda produktif. Serta memberikan pelatihan-pelatihan yang diupayakan dengan sasarannya adalah kelompok pemuda, dengan tujuan mampu meningkatkan semangat berwirausaha dan kualitas sumber daya pemuda.

## N. Statistik

Berdasarkan evaluasi RKPD triwulan II Tahun 2024, capaian urusan statistik sebesar 100 persen. Salah satu keberhasilan pada urusan statistik adalah dengan adanya koordinasi antar perangkat daerah, metadata, kualitas SDM dan pengembangan aplikasi terintegrasi. Kabupaten Demak dalam penyediaan data telah terintegrasi pada web [satudata.demakkab.go.id](http://satudata.demakkab.go.id) dan SEDEB. Berikut data perkembangan capaian kinerja urusan statistik pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.22 Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
STATISTIK										
1	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	▲	100	DINKOMINFO

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2024)

## O. Persandian

Pada era digital saat ini keamanan informasi memegang peran yang sangat penting, salah satunya dalam lingkup pemerintah. Pemanfaatan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah diharapkan dapat meminimalkan ancaman atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyadapan ataupun interupsi dari suatu informasi.

Indeks keamanan informasi ditargetkan mencapai 2,2 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai indeks keamanan informasi belum mampu diketahui nilai capaiannya. Semakin tinggi nilai indeks keamanan informasi diartikan perangkat daerah sepenuhnya memahami pentingnya keamanan informasi. Angka tersebut berpotensi meningkat pada akhir

tahun 2024. Berikut kami sajikan capaian kinerja urusan persandian pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.23 Capaian Kinerja Urusan Persandian Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PERSANDIAN										
1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	3	2,5	2,25	NA	NA	NA	NA	DINKOMINFO

Sumber: Dinkominfo Kab. Demak (2024)

## P. Kebudayaan

Hingga triwulan II tahun 2024, capaian kinerja pada urusan kebudayaan belum diketahui capaiannya. Namun demikian, capaian tersebut berpotensi dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Berikut kami sajikan capaian kinerja urusan kebudayaan pada triwulan II tahun 2024:

Tabel II.24 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B, 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
KEBUDAYAAN										
1	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	%	100	60	60	NA	NA	NA	NA	DINDIKBUD

Sumber: Dindikbud Kab. Demak (2024)

## Q. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan pada triwulan II tahun 2024 belum bisa diketahui tingkat capaiannya. Hal ini dikarenakan penghitungan indikator dilakukan pada akhir tahun, diharapkan indikator tersebut tercapai pada akhir triwulan IV tahun 2024. Begitu halnya dengan indeks pembangunan literasi masyarakat. Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki program

perpustakaan keliling dan meminjamkan buku secara gratis, mengadakan pameran buku, lomba tentang menulis buku, menyediakan taman pojok baca di pusat keramaian masyarakat, dan melaksanakan layanan perpustakaan pada kegiatan CFD di hari minggu. Berikut data perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan triwulan II tahun 2024:

Tabel II.25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
PERPUSTAKAAN										
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	79	72	77,12	NA	NA	NA	NA	DINPERPUSAR
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	70	67	67	NA	NA	NA	NA	DINPERPUSAR

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2024)

## R. Kearsipan

Berikut data perkembangan capaian kinerja urusan kearsipan triwulan II tahun 2024:

Tabel II.26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
KEARSIPAN										
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	87	84,6	85,05	NA	NA	NA	NA	DINPERPUSAR
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	89,2	89	100	NA	NA	NA	NA	DINPERPUSAR

Sumber: Dinperpusar Kab. Demak (2024)

Kinerja urusan kearsipan pada triwulan II tahun 2024 belum menunjukkan adanya keberhasilan capaian. Hal ini dikarenakan penghitungan indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dilakukan pada akhir tahun, diharapkan indikator tersebut tercapai pada akhir triwulan IV tahun 2024.

### **2.1.2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **A. Kelautan dan Perikanan**

Dari tiga indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada urusan kelautan dan perikanan, tingkat capaian pada triwulan II tahun 2024 belum terlihat adanya ketercapaian. LPE Sub kategori Perikanan belum diketahui karena BPS belum merilis angka LPE. Masih ditemukan kendala pada omset UKM pengolahan hasil perikanan yaitu sistem pemasaran yang berdasarkan pada pesanan saja, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang mampu diterima masyarakat luas dan mengikuti perkembangan teknologi.

Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mencapai 12.571 ton pada pertengahan tahun 2024, angka ini diharapkan mampu menembus target 58.287 di akhir tahun. Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur menjadi salah satu kendala pengembangan sub sektor perikanan khususnya perikanan laut di antaranya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Nelayan Demak masih ragu untuk mengembangkan usahanya karena belum ada tempat pendaratan yang memadai dan memberikan rasa aman sehingga nelayan yang memperoleh hasil tangkapan banyak lebih mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Kabupaten Demak dan sekitar yang memiliki fasilitas lengkap. Kendala selanjutnya yaitu penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, *over fishing*, banyaknya jumlah alat tangkap yang beroperasi di wilayah pantai, cuaca ekstrem yang terjadi di seluruh wilayah perairan di Utara Pulau Jawa, akses keluar masuk Pelabuhan Morodemak yang tidak memungkinkan kapal besar bisa bersandar di TPI Morodemak, harga ikan pabrikaan yang tinggi yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi perikanan, perubahan lingkungan, rob disertai dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir.

Dengan demikian diperlukan strategi dan upaya pemerintah serta masyarakat untuk berkontribusi meningkatkan pemasaran produk perikanan dan kelautan, memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kualitas produk perikanan. Beragamnya kendala dan hasil capaian bidang kelautan dan perikanan, data tersebut ke depannya akan menjadi bahan sebagai pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan berikutnya.

Berikut secara lengkap data capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan triwulan II tahun 2024:

Tabel II.27 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Terhadap Target RKPD 2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	LPE Subkategori Perikanan	%	4,93	4,91	4,91	NA	NA	NA	NA	DINLUTKAN
2	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	9	8,1	8,6	2,2	25,58	▼	24,44	DINLUTKAN
3	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	280.599	55.989	58.287	12.571	21,57	▼	4,48	DINLUTKAN

Sumber: Dinlutkan Kab. Demak (2024)

## B. Pariwisata

Capaian kinerja urusan pariwisata triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja cukup baik. Selengkapnya data capaian urusan pariwisata Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.28 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD 2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
PARIWISATA										
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	20	15	15	-67,15	-447,67	▼	-335,75	DINPARTA
2	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	27,5	22,5	22,5	18,99	84,4	■	69,05	DINPARTA

Sumber: Dinparta Kab. Demak (2024)

## C. Pertanian

LPE sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dan LPE sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian pada triwulan II tahun 2024 belum dapat diketahui capaiannya. Namun demikian, indikator tersebut diharapkan dapat tercapai pada triwulan IV tahun 2024.

Selengkapnya data capaian urusan pertanian Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
PERTANIAN										
1	LPE sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	1,45	1,35	1,35	NA	NA	NA	NA	DINPERTA N PANGAN
2	LPE sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	1,24	1,06	1,06	NA	NA	NA	NA	DINPERTA N PANGAN

Sumber: Dinperten Pangan Kab. Demak (2024)

#### D. Perdagangan

Pertumbuhan Nilai ekspor perdagangan menunjukkan capaian yang positif sebesar 320 persen. Namun demikian, Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali pada triwulan II tahun 2024 tercapai sebesar 85,30 persen. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Selengkapnya data capaian urusan perdagangan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.30 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
PERDAGANGAN										
1	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	%	84	80	96	85,30	88,85	■	101,55	DINDAGK OP UKM
2	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	0,07	0,05	0,05	0,16	320,00	▲	228,57	DINDAGK OP UKM

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Demak (2024)

#### E. Industri

Hingga triwulan II tahun 2024, capaian kinerja urusan industri belum menunjukkan ketercapaian, tetapi angka tersebut berpotensi tercapai pada akhir tahun 2024. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini tengah menjadi salah satu fokus Pemerintah

Kabupaten Demak. Hal ini karena Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu penyangga perekonomian negara yang cukup tangguh dan kuat menghadapi gejolak perekonomian dunia, mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Capaian Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) masih menunjukkan angka 53,19 persen. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan IKM adalah dengan pembinaan peningkatan kapasitas pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/*e-commerce* dan pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. Selengkapnya data capaian urusan industri Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.31 Capaian Kinerja Urusan Industri Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
INDUSTRI										
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	1,42	1,35	1,41	0,75	53,19	▼	52,82	DINNAKERIND
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	90	86	86	85,32	99,21	■	94,80	DINNAKERIND

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak (2024)

## F. Transmigrasi

Tabel II.32 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
TRANSMIGRASI										
1	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	25	5	6	2	33,33	▼	8,00	DINNAKERIND

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak (2024)

Pada urusan transmigrasi, diketahui ketercapaian tinggi pada triwulan II tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Berikut kami sajikan data capaian urusan transmigrasi Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

#### 2.1.2.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

##### A. Sekretariat Daerah

Capaian indikator Kabupaten Demak pada urusan Sekretariat Daerah belum menunjukkan hasil positif. Namun, angka realisasi tersebut memiliki potensi ketercapaian pada akhir triwulan IV tahun 2024. Berikut data capaian urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.33 Capaian Urusan Sekretariat Daerah Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>										
SEKRETARIAT DAERAH										
1	Nilai LPPD	Angka	3,5098	3,5094	3,5100	NA	NA	NA	NA	SETDA
2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	67,84	67,82	72	NA	NA	NA	NA	SETDA
3	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	46,2	46,18	49	NA	NA	NA	NA	SETDA

Sumber: Setda Kab. Demak (2024)

##### B. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Kabupaten Demak pada urusan Sekretariat DPRD menunjukkan hasil kinerja sangat baik, hal ini terlihat pada indikator yang menjadi tolak ukur menunjukkan angka ketercapaian tinggi. Hal tersebut didukung dengan adanya kesesuaian standar pelayanan/SOP serta optimalnya tindak lanjut penanganan atas saran, masukan, kritikan dan pengaduan pelayanan fasilitasi kedewanan. Berikut data perkembangan

capaian urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Triwulan II tahun 2024.

Tabel II.34 Capaian Urusan Sekretariat DPRD Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>										
SEKRETARIAT DPRD										
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	84,5	84,3	86,15	86,09	99,93	■	101,88	SET DPRD

Sumber: Set DPRD Kab. Demak (2024)

### 2.1.2.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### A. Perencanaan

Diketahui capaian kinerja urusan Perencanaan Kabupaten Demak pada triwulan II masih perlu diupayakan capaiannya. Namun demikian, angka tersebut berpotensi akan tercapai hingga akhir tahun 2024. Selengkapnya data capaian urusan perencanaan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.35 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
PERENCANAAN										
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	88	80	80	78	97,5	■	88,64	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	%	100	100	100	75	75	■	75,00	BAPPEDA LITBANG

Sumber: Bappelitbangda Kab. Demak (2024)

#### B. Keuangan

Kinerja urusan keuangan pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan hasil positif, yaitu baik. Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya

meningkatkan nilai laporan pengelolaan keuangan daerah telah berhasil mencapai Opini BPK dengan predikat WTP selama delapan tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Capaian tersebut didukung dengan prestasi Kabupaten Demak atas keberhasilannya menjadi peringkat pertama indeks pencegahan korupsi tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia dengan nilai 90,95 dan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Kabupaten Demak atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan opini WTP (WTP ke 8 kali).

Indikator yang belum tercapai adalah derajat otonomi fiskal yaitu 27,78 persen pada triwulan II, angka tersebut memiliki potensi ketercapaian tinggi pada akhir triwulan IV tahun 2024. Selengkapnya data capaian urusan keuangan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.36 Capaian Kinerja Keuangan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
KEUANGAN										
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	▲	WTP	BPKPAD
2	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	17,75	17,55	18	5	27,78	▼	28,17	BPKPAD
3	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	▲	100,00	BPKPAD
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	▲	100,00	BPKPAD

Sumber: BPKPAD Kab. Demak (2024)

### C. Kepegawaian

Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Kompetensi dan kualitas ASN perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pelayanan prima. Sebagai hasil dari peningkatan kualitas ASN, perlu diketahui bahwa Kabupaten Demak pada tahun 2022 telah menorehkan penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah dalam Anugerah Meritokrasi atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen

Aparatur Sipil Negara.

Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian menunjukkan hasil positif dengan capaian sebesar 101,39 persen, sedangkan indeks profesionalitas ASN belum diketahui capaiannya.

Berikut data capaian kinerja urusan kepegawaian Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.37 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
KEPEGAWAIAN										
1	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	Angka	88	86	89,25	90,49	101,39	▲	102,83	BKPP
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80	77	77	NA	NA	NA	NA	BKPP

Sumber: BKPP Kab. Demak (2024)

#### D. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan capaian 120,48 persen. Rasio pelanggaran disiplin ASN Kabupaten Demak pada triwulan II tahun 2024 juga menunjukkan hasil positif, angka tersebut diharapkan semakin rendah pada akhir tahun 2024, artinya tingkat kedisiplinan ASN semakin meningkat dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN. Selengkapnya data capaian kinerja urusan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.38 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	%	80	80	83	100,00	120,48	▲	125,00	BKPP

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
2	Rasio pelanggaran disiplin ASN	Angka	0,43	0,57	0,57	0,25	156,14	▲	141,86	BKPP

Sumber: BKPP Kab. Demak (2024)

## E. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada triwulan II tahun 2024 terdapat indikator yang belum diketahui ketercapaiannya yaitu indeks inovasi daerah. Hal ini karena kegiatan krenova dilakukan pada triwulan IV tahun 2024 dan akan terproyeksi tercapai hingga akhir triwulan IV. Sementara Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target menunjukkan ketercapaian yang positif pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 60 persen. Selengkapnya data capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.39 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,5	40,9	57	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	%	100	70	70	60	85,71	■	60,00	BAPPEDA LITBANG

Sumber: Bappelitbangda Kab. Demak (2024)

### 2.1.2.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

#### A. Inspektorat Daerah

Kinerja urusan pengawasan pada triwulan II tahun 2024 belum diketahui tingkat capaiannya, hal ini dikarenakan belum rilis data capaian untuk tahun 2024. Selengkapnya data capaian urusan pengawasan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.40 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Terhadap Target RKPD 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>										
INSPEKTORAT DAERAH										
1	Indeks Integritas	Angka	85	82	82	NA	NA	NA	NA	INSPEKTOR AT DAERAH
2	Level Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3,1	NA	NA	NA	NA	INSPEKTOR AT DAERAH
3	Level Maturitas SPIP	Angka	3,5	3,2	3,2	NA	NA	NA	NA	INSPEKTOR AT DAERAH

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Demak (2024)

### 2.1.2.2.7 Unsur Kewilayahan

Selengkapnya data capaian urusan kewilayahan Kabupaten Demak triwulan II tahun 2024.

Tabel II.41 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Terhadap Target RKPD 2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.7 Unsur Kewilayahan</b>										
KECAMATAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,21	84,05	84,05	84,01	99,95	▲	99,76	KEC. MRANGGEN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,01	83,9	83,9	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGAWEN
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,18	81,78	81,78	NA	NA	NA	NA	KEC. GUNTUR
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,5	82,5	88,9	90	101,24	▲	107,78	KEC. SAYUNG
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,43	84,43	84,43	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGTENGAH
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	86	86	NA	NA	NA	NA	KEC. WONOSALAM
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	83	83	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMPET
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,79	83,79	84,5	NA	NA	NA	NA	KEC. GAJAH
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,59	85,99	86,75	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGANYAR
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,01	88,68	88,68	NA	NA	NA	NA	KEC. MIJEN

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	90	90	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMAK
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	93	91	93,05	90,41	97,16	■	97,22	KEC. BONANG
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,74	74,74	84,4	NA	NA	NA	NA	KEC. WEDUNG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,33	82,33	82,33	NA	NA	NA	NA	KEC. KEBONAGUNING
15	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,56	73,95	73,95	NA	NA	NA	NA	KEC. MRANGGEN
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,87	68,82	68,82	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGAWEN
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,87	68,82	68,82	NA	NA	NA	NA	KEC. GUNTUR
18	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73	71	71	NA	NA	NA	NA	KEC. SAYUNG
19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77,84	75,94	75,94	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGTENGAH
20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74	72	72	NA	NA	NA	NA	KEC. WONOSALAM
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70	68	68	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMPET
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	70,55	71,6	NA	NA	NA	NA	KEC. GAJAH
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,5	71,55	71,55	NA	NA	NA	NA	KEC. KARANGANYAR
24	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,01	78,04	78,04	NA	NA	NA	NA	KEC. MIJEN
25	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	78	78	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMAK
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	78	78	NA	NA	NA	NA	KEC. BONANG
27	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77	75	75	NA	NA	NA	NA	KEC. WEDUNG
28	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74	73	73	NA	NA	NA	NA	KEC. KEBONAGUNING

Sumber: Kecamatan se- Kab. Demak (2024)

## 2.1.2.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

### A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel II.42 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Terhadap Target RKPD 2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		

									RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>B.8 Unsur Pemerintahan Umum</b>										
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	0	0	100	▲	100	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	81,68	78,1	78,1	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANGPOL
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	86	82,8	82,8	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANGPOL

Sumber: Bakesbangpol Kab. Demak (2024)

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Tabel II. 43 Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Terhadap Target RKPD 2024.

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>C. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,99	72,99	72,99	NA	NA	NA	NA	SETDA
2	Nilai SAKIP Daerah	Angka	76,95	72,95	72,95	NA	NA	NA	NA	SETDA
3	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,77	3,75	3,75	NA	NA	NA	NA	INSPEKTORAT DAERAH
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,5	77,5	77,5	NA	NA	NA	NA	BAPPEDA LITBANG
5	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	▲	100	SATPOL PP
6	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0	100	▲	100	BADAN KESBANGPOL
7	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,65	5,38	5,38	NA	NA	NA	NA	DINPMPTSP
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	%	0,06	0,04	0,04	0,16	400,00	▲	266,67	DINDAGKOP UKM
9	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Rp. 000	11.315	10.875	10.875	NA	NA	NA	NA	DINDAGKOP UKM
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta/orang	48,8	47,93	47,93	NA	NA	NA	NA	DINNAKERIND
11,00	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	81,53	77,97	100,00	100,47	100,47	▲	123,23	DINPUTARU
12	Indeks Desa Membangun	Angka	0,75	0,726	10,28	NA	NA	NA	NA	DINPERMADES P2KB

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Target 2024					Tingkat Capaian s/d kondisi akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian		
13,00	Ketaatan terhadap RTRW	%	62,70	62,40	62,40	62,26	99,78	■	99,30	DINPUTARU
14	Emisi GRK	Gg CO2eq	1.354,56	1.354,72	1.500,21	NA	NA	NA	NA	DINLH
15	IKLH	Angka	66,34	66,28	54,84	NA	NA	NA	NA	DINLH
16	Indeks Risiko Bencana	Angka	99,01	101,23	101,23	97,71	103,48	▲	101,31	BPBD

Sumber: Pemkab Demak (2024)

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024

kinerja Pemerintah Kabupaten Demak bisa diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan kategori status capaian. tercapai (▲) atau capaian 100 persen, akan tercapai (■) atau capaian 60-99 persen, perlu upaya keras (▼) atau capaian < 60 persen dan data belum tersedia (NA). Berdasarkan hasil evaluasi, dari 283 indikator program diketahui sejumlah 157 indikator program sudah tercapai, 30 indikator akan tercapai, 68 indikator perlu upaya keras dan 28 indikator belum bisa ditampilkan capaiannya. Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Demak Terhadap Target Tahun 2024.

Tabel II.44 Indikator Kinerja Program Kabupaten Demak Terhadap Target Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100,00	100,00	▲	100,00	DINDIKBUD
		Persentase pelayanan sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	▲	100,00	DINDIKBUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		pelayanan (Dengan Satuan:%)								
1.0 1.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	100	99,67	99,67	■	99,67	DINDIK BUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	100	100	86,41	86,41	■	86,41	DINDIK BUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%)	100	100	100	99,20	99,20	■	99,20	DINDIK BUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	93,85	100	16,78	16,78	▼	16,78	DINDIK BUD
1.0 1.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah (Dengan Satuan: %)	100	100	100	100,00	100,00	▲	100,00	DINDIK BUD
1.0 1.0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi (Dengan Satuan: %)	51,62	50,62	50,62	54,50	107,66	▲	105,57	DINDIK BUD
<b>1.0 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
	<b>DINAS KESEHATAN</b>									
1.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan yang ditindaklanj	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		uti (Dengan Satuan:%)								
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKES
1.0 2.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKES
1.0 2.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKES
1.0 2.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKES
1.0 2.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga PHBS (berperilaku hidup bersih dan sehat) (Dengan Satuan:%)	81	79	91	88,15	96,87	■	108,83	DINKES
1.0 3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1.0 3.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPUT ARU
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPUT ARU
1.0 3.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	94,11	82,03	82,03	78,38	95,55	■	83,29	DINPUT ARU

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	DAYA AIR (SDA)	(Dengan Satuan:%)								
1.0 3.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air minum (Dengan Satuan:%)	87,59	85.03	100	91,36	91,36	■	104,30	DINPUT ARU
1.0 3.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi (Dengan Satuan:%)	100	99.42	100	100	100,00	▲	100,00	DINPUT ARU
1.0 3.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun (Dengan Satuan:Nilai)	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	100,00	▲	100,00	DINPUT ARU
1.0 3.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berizin (Dengan Satuan: Angka)	0,009696591	0,009071004	0,0219	NA	NA	NA	NA	DINPUT ARU
1.0 3.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:%)	86,24	84,98	88,94	89,687	100,84	▲	104,00	DINPUT ARU
1.0 3.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (Dengan Satuan:%)	58	52,85	52,85	52,95	100,19	▲	91,29	DINPUT ARU
1.0 3.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas alih fungsi lahan (Dengan Satuan: Angka)	0,0595767	0,0595767	0,0595767	0,0595767	100,00	▲	100,00	DINPUT ARU
<b>1.0 4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
1.0 4.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPER KIM
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPER KIM

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.0 4.0 2	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/ relokasi program (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPER KIM
1.0 4.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	78,52	78,52	84,80	108,00	▲	84,80	DINPER KIM
1.0 4.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Dengan Satuan:%)	39	34	34	34	100,00	▲	87,18	DINPER KIM
1.0 4.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak (Dengan Satuan:%)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	DINPER KIM
1.0 5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									
1.0 5.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	SATPOL PP
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	SATPOL PP
1.0 5.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (Dengan Satuan:%)	0,7	0,66	0,66	0,46	69,70	■	65,71	SATPOL PP
		Rasio Linmas (Dengan Satuan:%)	100	100	100	1,06	1,06	▼	1,06	SATPOL PP
1.0 5.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGU LANGAN, PENYELAMATAN	Rata - Rata tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan	15	15	15	15	100,00	▲	100,00	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	kebakaran (Dengan Satuan: menit)								
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	BPBD
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	100	50	50,00	▼	50,00	BPBD
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINSOS P2PA
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	80,12	80,39	80,39	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	69,48	47,74	50	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	100	100	100	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)								
1.0 6.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (Dengan Satuan:%)	74,96	65,59	65,59	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
1.0 6.0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota (Dengan Satuan:%)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
1.0 6.0 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Terawat (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	DINSOS P2PA
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2.0 7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>									
2.0 7.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINNAKER IND
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINNAKER IND
2.0 7.0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%)	70	70	70	107,14	153,06	▲	153,06	DINNAKER IND
2.0 7.0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Dengan Satuan:%)	57,32	55,62	55,62	79,98	143,80	▲	139,53	DINNAKER IND

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.0 7.0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:%)	25,83	21,76	21,76	379,61	174,453	▲	1469,65	DINNAKERIND
2.0 7.0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Dengan Satuan:%)	3,06	3,06	3,06	82,06	268,170	▲	2681,70	DINNAKERIND
<b>2.0 8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
2.0 8.0 2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%)	80	60	60	87,77	146,28	▲	109,71	DINSOSP2PA
2.0 8.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100	98,12	98,12	■	98,12	DINSOSP2PA
2.0 8.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%)	90	70	70	98,71	141,01	▲	109,68	DINSOSP2PA
2.0 8.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	90	80	80	86,69	108,36	▲	96,32	DINSOSP2PA
2.0 8.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA (Dengan Satuan:%)	70	70	70	98,83	141,19	▲	141,19	DINSOSP2PA
2.0 8.0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%)	100	100	100	65,18	65,18	■	65,18	DINSOSP2PA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>									
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>									
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan (Dengan Satuan: Unit)	763	759	759	NA	NA	NA	NA	DINPERTAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Produksi pertanian tanaman pangan (Dengan Satuan: Ton)	819.017	811.858	811.858	145.207	17,89	▼	17,73	DINPERTAN PANGAN
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>									
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100	91,12	100	12	12,00	▼	12,00	DINPUTARU
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINLH
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINLH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan (Dengan Satuan:%)	20	18	22	20	90,91	■	100,00	DINLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan tutupan lahan perkotaan (Dengan Satuan:%)	40,05	39,95	41,52	NA	NA	NA	NA	DINLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.1 1.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 (Dengan Satuan:%)	92	88	88	41	46,59	▼	44,57	DINLH
2.1 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	Persentase penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH (Dengan Satuan:%)	23	25	32	6	18,75	▼	26,09	DINLH
2.1 1.0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan (Dengan Satuan:%)	88,45	16,67	27	10	37,04	▼	11,31	DINLH
2.1 1.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan (Dengan Satuan:%)	40,35	37,95	38	31,49	82,87	■	78,04	DINLH
<b>2.1 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
2.1 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Dindikcapil (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINDUKCAPIL
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikcapil yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINDUKCAPIL
2.1 2.0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP elektronik (Dengan Satuan:%)	95,5	95,3	98,1	NA	NA	NA	NA	DINDUKCAPIL
2.1 2.0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Dengan Satuan:%)	80	79	87,5	NA	NA	NA	NA	DINDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.1 2.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINDUKCAPIL
2.1 3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
2.1 3.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPERMADES P2KB
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPERMADES P2KB
2.1 3.0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa (Dengan Satuan: Desa)	5	1	NA	NA	NA	NA	NA	DINPERMADES P2KB
2.1 3.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama antar desa (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPERMADES P2KB
2.1 3.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dalam penetapan RPJMdes, RKPdes dan APBDes tepat waktu (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPERMADES P2KB
2.1 3.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase perkembangan BUMDES (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPERMADES P2KB
2.1 4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
2.1 4.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Sekolah siaga kependudukan (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPER MADES P2KB
2.1 4.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB aktif (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPER MADES P2KB
2.1 4.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPER MADES P2KB
<b>2.1 5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>									
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									
2.1 5.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	100,00	100,00	▲	100,00	DINHUB
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan: Persen)	95,9	91,6	91,6	100,00	109,17	▲	104,28	DINHUB
2.1 5.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik. (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	11,39	11,39	▼	11,39	DINHUB
<b>2.1 6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
2.1 6.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKOM INFO
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINKOM INFO
2.1 6.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN	Nilai Keterbukaan Informasi	99,1	98,9	98,9	98,56	99,66	■	99,46	DINKOM INFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah (Dengan Satuan: Nilai)								
2.1 6.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah (Dengan Satuan:%)	73,8	64,28	64,28	64,40	100,19	▲	87,26	DINKOM INFO
2.1 7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
2.1 7.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:%)	62,69	61,5	61,5	2,79	4,54	▼	4,45	DINDAG KOP UKM
2.1 7.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil Menengah Baru (Dengan Satuan:%)	0,33	0,25	0,31	3,72	120,00	▲	1127,27	DINDAG KOP UKM
2.1 7.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:%)	1,99	1,93	2,5	3,07	122,80	▲	154,27	DINDAG KOP UKM
2.1 8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
2.1 8.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPM PTSP
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPM PTSP
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Dengan Satuan: Rupiah)	5.260.000.000.000	1.050.000.000.000	3.200.000.000.000	204.610.530.000	6,39	▼	3,89	DINPM PTSP
2.1 8.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rasio promosi terhadap jumlah investor (Dengan Satuan: Angka)	0,57	0,64	0,64	0,21	32,81	▼	36,84	DINPM PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.1 8.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar (Dengan Satuan: Ketetapan)	33.750	6.750	6.750	859	12,73	▼	2,55	DINPM PTSP
2.1 8.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Dengan Satuan: Proyek/investor)	2.375	470	470	473	100,64	▲	19,92	DINPM PTSP
2.1 8.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (Dengan Satuan: Data)	1.500	300	300	140	46,67	▼	9,33	DINPM PTSP
2.1 9	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
2.1 9.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPORA
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPORA
2.1 9.0 2	PROGRAM PENGEMBAANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda (Dengan Satuan:%)	4	3,3	3,3	0,7	21,21	▼	17,50	DINPORA
		Persentase organisasi Pemuda Aktif (Dengan Satuan:%)	85	75	75	30	40,00	▼	35,29	DINPORA
2.1 9.0 3	PROGRAM PENGEMBAANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga (Dengan Satuan: medali)	60	50	50	NA	NA	NA	NA	DINPORA
2.1 9.0 4	PROGRAM PENGEMBAANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	96	96	96	100	▲	96	DINPORA
2.2 0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
2.2 0.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik	100	100	100	100	100	▲	100	DINKOM INFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	STATISTIK SEKTORAL	yang Terintegrasi (Dengan Satuan:%)								
<b>2.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
2.2 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Dengan Satuan:%)	92	75	75	70	93,33	■	76,09	DINKOM INFO
<b>2.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>									
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									
2.2 2.0 2	PROGRAM PENGEMBARANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%)	100	60	60	60,00	100	▲	60	DINDIK BUD
2.2 2.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	100	60	60	40,00	66,67	■	40	DINDIK BUD
2.2 2.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%)	100	60	60	40,00	66,67	■	40	DINDIK BUD
<b>2.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>									
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>									
2.2 3.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPER PUSAR
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	DINPER PUSAR
2.2 3.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kunjungan perpustakaan (Dengan Satuan: persen)	21,5	17,5	17,5	11,27	64,4	■	52,42	DINPER PUSAR
2.2 3.0 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang di publikasikan (Dengan	100	88	88	11	12,5	▼	11	DINPER PUSAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Satuan: persen)								
<b>2.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>4</b>	<b>BIDANG KEARSIPAN</b>									
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>									
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan (Dengan Satuan: Persen)	89,2	89	89	NA	NA	NA	NA	DINPER PUSAR
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) (Dengan Satuan: persen)	99,46	96,94	96,94	50	51,58	▼	50,27	DINPER PUSAR
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>3.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINLUK KAN
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINLUK KAN
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:ton)	33357,3	6665,6	7.967	1.206	15,14	▼	3,62	DINLUK KAN
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton)	247240,83	49323,06	50.320	11.365	22,59	▼	4,60	DINLUK KAN
3.2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru (Dengan Satuan:Persen)	9	8.10	8,6	4,75	55,23	▼	52,78	DINLUK KAN
<b>3.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>									
	<b>DINAS PARIWISATA</b>									
3.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Ditindaklanj	80,5	80	100	100	100,00	▲	124,22	DINPAR TA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		uti (Dengan Satuan:%)								
		Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%)	90,4	90,2	100	100	100,00	▲	110,62	DINPAR TA
3.2 6.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata Lama Kunjungan (Dengan Satuan:Jam)	5	4,5	4,5	4,5	100,00	▲	90,00	DINPAR TA
3.2 6.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti (Dengan Satuan:Kali)	18	4	4	2	50,00	▼	11,11	DINPAR TA
3.2 6.0 5	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan (Dengan Satuan:Objek)	15	14	15	15	100,00	▲	100,00	DINPAR TA
<b>3.2 7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>									
3.2 7.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPERTAN PANGAN
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPERTAN PANGAN
3.2 7.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Peternakan (Dengan Satuan:ton)	43.327	40.311	40.311	34.637,00	85,92	■	79,94	DINPERTAN PANGAN
		Produksi Pertanian (Dengan Satuan:Ton)	955.826	946.430	946.430	365.375	38,61	▼	38,23	DINPERTAN PANGAN
		Produksi Perkebunan (Dengan Satuan:ton)	4.353	4.243	4.243	13.170	310,39	▲	302,55	DINPERTAN PANGAN
3.2 7.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (Dengan Satuan:kw/ha)	71,96	71,25	71,25	73,75	103,51	▲	102,49	DINPERTAN PANGAN
3.2 7.0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	Jumlah kasus penyakit hewan	1.096	1.465	1.465	382	173,92	▲	165,15	DINPERTAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	N HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	yang terkonfirmasi (Dengan Satuan:Kejadian)								
3.2707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINPER TAN PANGAN
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
3.3001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100,00	DINDAG KOP UKM
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	DINDAG KOP UKM
3.3002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Toko Swalayan yang direkomendasi (Dengan Satuan:%)	76,08	73,21	93	96,76	104,04	▲	127,18	DINDAG KOP UKM
3.3003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	50	40	40	38,89	97,23	■	77,78	DINDAG KOP UKM
3.3004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali (Dengan Satuan:%)	33,33	22,22	22,22	46,10	207,47	▲	138,31	DINDAG KOP UKM
3.3005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase UKM yang melakukan ekspor (Dengan Satuan:%)	30	28	32	54,54	170,44	▲	181,80	DINDAG KOP UKM
3.3006	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)	90	88	96	42,29	44,05	▼	46,99	DINDAG KOP UKM
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>									
3.3 1.0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	100	100	100	98,8	98,8	■	98,80	DINNAKER IND
3.3 1.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	DINNAKER IND
3.3 1.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini (Dengan Satuan:%)	95	95	90	100	111,11	▲	105,26	DINNAKER IND
<b>3.3 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>									
	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>									
3.3 2.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar (Dengan Satuan:KK)	30	5	6	2	33,33	▼	6,67	DINNAKER IND
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>4.0 1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
4.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%)	90	89,6	100	100	100	▲	111,11	SETDA
		Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Angka)	81	80,25	100	100	100	▲	123,46	SETDA
4.0 1.0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase Penyelenggaraan	67,84	67,82	100	100	100	▲	147,41	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:%)								
4.0 1.0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan (Dengan Satuan:%)	46,2	46,18	100	100	100	▲	216,45	SETDA
4.0 2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
4.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100,00	SET DPRD
		Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	▲	100,00	SET DPRD
4.0 2.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi (Dengan Satuan: Persen)	80	78	85	45	52,94	▼	56,25	SET DPRD
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5.0 1	<b>PERENCANAAN</b>									
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
5.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Bappeda Litbang yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	BAPPEDA LITBANG
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan: persen)	100	100	100	100	100	▲	100	BAPPEDA LITBANG
5.0 1.0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD	100	100	100	100	100	▲	100	BAPPEDA LITBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	NAN DAERAH	(Dengan Satuan:persen)								
		Persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100	BAPPEDA LITBANG
		Persentase IKU Daerah yang mencapai target (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	12,5	12,5	▼	12,5	BAPPEDA LITBANG
5.0 1.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:persen)	88	80	80	78	97,5	■	88,64	BAPPEDA LITBANG
		Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:persen)	88	80	80	78	97,5	■	88,64	BAPPEDA LITBANG
5.0 2	<b>KEUANGAN</b>									
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH</b>									
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100,00	BPKPAD
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100,00	BPKPAD
5.0 2.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	BPKPAD
		Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100,00	BPKPAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100,00	BKPAD
5.0203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100,00	BKPAD
5.0204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:persen)	5	5	5	6	120	▲	120,00	BKPAD
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
5.0301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	BKPP
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	BKPP
5.0302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	BKPP
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya (Dengan Satuan:%)	95	92	96	100	104,17	▲	105,26	BKPP
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
5.0402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	80	80	83	52	62,65	■	65,00	BKPP
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,</b>									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
5.0 5.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelibnetan (Dengan Satuan:persen)	100	70	70	60	85,71	■	60,00	BAPPEDA LITBANG
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (Dengan Satuan:persen)	100	70	70	60	85,71	■	60,00	BAPPEDA LITBANG
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>6.0 1</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
6.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penurunan rekomendasi BPK (Dengan Satuan:%)	10	10	10	15	150,00	▲	150,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.0 1.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	98	96	96	96,79	100,82	▲	98,77	INSPEKTORAT DAERAH
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
	<b>KECAMATAN MRANGGEN</b>									
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Mranggen yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. MRANGGEN
		Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. MRANGGEN
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik., (Dengan Satuan:%)	100	100	100	17,00	17	▼	17	KEC. MRANGGEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	100	100	66,67	66,67	■	66,67	KEC. MRANGGEN
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah., (Dengan Satuan:%)	100	100	100	19,75	19,75	▼	19,75	KEC. MRANGGEN
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	6,63	6,63	▼	6,63	KEC. MRANGGEN
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100	47,25	47,25	▼	47,25	KEC. MRANGGEN
<b>KECAMATAN KARANGAWEN</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Karangawen yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	97	97	100	103,09	▲	103,09	KEC. KARANGAWEN
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Person)	100	97	97	100	103,09	▲	103,09	KEC. KARANGAWEN
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Person)	100	97	97	100	103,09	▲	103,09	KEC. KARANGAWEN
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Person)	99	97	97	100	103,09	▲	103,09	KEC. KARANGAWEN
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	KEC. KARANGAWEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	KETERTIBAN UMUM									
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Person)	100	98	98	100	102,04	▲	102,04	KEC. KARANGAWEN
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:Person)	100	96	96	100	104,17	▲	104,17	KEC. KARANGAWEN
<b>KECAMATAN GUNTUR</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	KEC. GUNTUR
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100,00	▲	100,00	KEC. GUNTUR
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. GUNTUR
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100	100	49,22	49,22	▼	49,22	KEC. GUNTUR
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100	100	14,59	14,59	▼	14,59	KEC. GUNTUR
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	25,69	25,69	▼	25,69	KEC. GUNTUR
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah	100	100	100	34,28	34,28	▼	34,28	KEC. GUNTUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		desa (Dengan Satuan:%)								
<b>KECAMATAN SAYUNG</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayung yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. SAYUNG
		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. SAYUNG
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. SAYUNG
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	35	35	▼	35	KEC. SAYUNG
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	50	50	▼	50	KEC. SAYUNG
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	50	50	▼	50	KEC. SAYUNG
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	25	25	▼	25	KEC. SAYUNG
<b>KECAMATAN KARANGTENGAH</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Karangtengah yang ditindaklanj	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANGTENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		uti (Dengan Satuan:Person)								
		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANG TENGAH
<b>KECAMATAN WONOSALAM</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Wonosalam yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WONOSALAM
		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WONOSALAM

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	67,5	67,5	■	67,5	KEC. WONOSALAM
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	93,77	93,77	■	93,77	KEC. WONOSALAM
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:person)	100	100	100	41,81	41,81	▼	41,81	KEC. WONOSALAM
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:person)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. WONOSALAM
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	2,09	2,09	▼	2,09	KEC. WONOSALAM
<b>KECAMATAN DEMPET</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. DEMPET
		persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Dempet yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. DEMPET
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	.Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMPET
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	100	100	100	33,33	33,33	▼	33,33	KEC. DEMPET

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	KELURAHAN	(Dengan Satuan:%)								
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	41,25	41,25	▼	41,25	KEC. DEMPET
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	27,5	27,5	▼	27,5	KEC. DEMPET
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100	18,75	18,75	▼	18,75	KEC. DEMPET
<b>KECAMATAN GAJAH</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kec Gajah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. GAJAH
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. GAJAH
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan: %)	100	100	100	55,17	55,17	▼	55,17	KEC. GAJAH
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	79,3	79,3	■	79,3	KEC. GAJAH
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	20,02	20,02	▼	20,02	KEC. GAJAH
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. GAJAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Satuan:Person)								
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan: %)	100	100	100	47,02	47,02	▼	47,02	KEC. GAJAH
<b>KECAMATAN KARANGANYAR</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Karanganyar yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANGANYAR
		Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KARANGANYAR
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	1,08	1,08	▼	1,08	KEC. KARANGANYAR
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	75,92	75,92	■	75,92	KEC. KARANGANYAR
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:person)	100	100	100	14,56	14,56	▼	14,56	KEC. KARANGANYAR
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:person)	100	100	100	6,25	6,25	▼	6,25	KEC. KARANGANYAR
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan	100	100	100	8,02	8,02	▼	8,02	KEC. KARANGANYAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Satuan:persen)								
<b>KECAMATAN MIJEN</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Mijen yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. MIJEN
		Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. MIJEN
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	65	65	■	65	KEC. MIJEN
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	53,3	53,3	▼	53,3	KEC. MIJEN
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	18,75	18,75	▼	18,75	KEC. MIJEN
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	27,5	27,5	▼	27,5	KEC. MIJEN
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	38,33	38,33	▼	38,33	KEC. MIJEN
<b>KECAMATAN DEMAK</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. DEMAK
		Persentase Rekomendasi hasil monitoring	100	100	100	100,00	100	▲	100	KEC. DEMAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persen)								
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. DEMAK
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	5,74	5,74	▼	5,74	KEC. DEMAK
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	22,56	22,56	▼	22,56	KEC. DEMAK
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	59,77	59,77	▼	59,77	KEC. DEMAK
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset pemerintahan Desa (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	39,91	39,91	▼	39,91	KEC. DEMAK
	<b>KECAMATAN BONANG</b>									
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kecamatan Bonang yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. BONANG
		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. BONANG
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan	100	100	100	40	40	▼	40	KEC. BONANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	PELAYANAN PUBLIK	pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Person)								
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. BONAN G
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Kemananan Wilayah (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	50	50	▼	50	KEC. BONAN G
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	40	40	▼	40	KEC. BONAN G
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	40	40	▼	40	KEC. BONAN G
<b>KECAMATAN WEDUNG</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNG
		Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (Dengan Satuan:person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNG
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNG
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif (Dengan	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	KELURAHAN	Satuan:Person)								
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNGG
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNGG
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. WEDUNGG
<b>KECAMATAN KEBONAGUNG</b>										
7.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KEBONAGUNG
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	▲	100	KEC. KEBONAGUNG
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100	21,01	21,01	▼	21,01	KEC. KEBONAGUNG
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100	100	26,1	26,1	▼	26,1	KEC. KEBONAGUNG
7.0 1.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100	100	31,84	31,84	▼	31,84	KEC. KEBONAGUNG
7.0 1.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN yang	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang	100	100	100	NA	NA	NA	NA	KEC. KEBONAGUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	AHAN UMUM	dilaksanakan (Dengan Satuan:%)								
7.0 1.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset pemerintahan desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100	43,15	43,15	▼	43,15	KEC. KEBONAGUNG
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>									
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
8.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	BADAN KESBANGPOL
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Badan Kesbangpol yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	BADAN KESBANGPOL
8.0 1.0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan:Person)	86	81	81	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANGPOL
8.0 1.0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokarsi Indonesia (IDI) (Dengan Satuan:Person)	82	77	77	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANGPOL
8.0 1.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang terdaftar dan aktif (Dengan Satuan:Person)	74	71	71	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tahun 2024					Tingkat Capaian s/d Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RPJMD	RKPD 2024	Realisasi	Capaian s/d Tw. II 2024	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8.0 1.0 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama (Dengan Satuan:Person)	90	83	83	NA	NA	NA	NA	BADAN KESBANG POL
8.0 1.0 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	▲	100	BADAN KESBANG POL

Dari keseluruhan capaian indikator kinerja program, terdapat beberapa program yang memiliki tingkat capaian rendah sehingga masih diperlukan upaya keras dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024.

Beberapa program pada triwulan II tahun 2024 yang masih memiliki capaian rendah dan perlu upaya keras di antaranya:

1. Program Pengelolaan Pendidikan pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 16,78 persen. Capaian ini diproyeksikan meningkat hingga akhir tahun, karena sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada indikator Rasio Linmas masih rendah capaiannya sebesar 1,06 persen. Artinya, perlu adanya percepatan dalam melaksanakan program dan mencapai target hingga akhir tahun 2024.
3. Program Penanggulangan Bencana dengan capaian 50 persen pada triwulan II tahun 2024. Angka tersebut diproyeksikan akan terus

meningkat seiring dengan berjalannya program hingga akhir tahun 2024.

4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian sebesar 17,89 persen pada triwulan II tahun 2024. Capaian ini diproyeksikan meningkat hingga akhir tahun, karena sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
5. Program Penatagunaan Tanah dengan capaian sebesar 12 persen pada triwulan II tahun 2024. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat karena sebagian besar kegiatan dilakukan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan capaian triwulan II tahun 2024 sebesar 46,59 persen.
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) hingga triwulan II tahun 2024 capaian pada program tersebut sebesar 18,75 persen.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat hingga triwulan II tahun 2024 capaian pada program tersebut sebesar 37,04 persen.
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program yang diampu oleh Dinas Perhubungan ini memiliki indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan nilai capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 11,39 persen. Sebagian besar kegiatan dilakukan pada triwulan III dan IV, proses tender sedang berjalan dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun yaitu persiapan natal dan tahun baru.
10. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program ini memiliki indikator Persentase Koperasi yang berkualitas dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 4,54 persen.
11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 6,39 persen. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

12. Program Promosi Penanaman Modal memiliki indikator Rasio promosi terhadap jumlah investor dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 32,81 persen.
13. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program yang diampu oleh DPM PTSP ini memiliki indikator jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar dengan capaian 12,73 persen pada triwulan II 2024. Dalam pelaksanaan program, kendala yang ditemui adalah jumlah izin yang dikeluarkan sangat tergantung pada pemohon yang mengajukan izin masuk ke DPM PTSP.
14. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini memiliki indikator jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial dengan capaian triwulan II tahun 2024 sebesar 46,67 persen.
15. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memiliki dua indikator yaitu indikator persentase wirausaha muda dengan capaian sebesar 21,21 persen dan indikator persentase organisasi pemuda aktif sebesar 40 persen. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat karena sebagian besar kegiatan dilakukan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
16. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno memiliki indikator Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang di publikasikan dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 12,5 persen.
17. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Program ini memiliki indikator Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 51,58 persen, kurangnya SDM yang menangani Arsip menjadi salah satu kendala pelaksanaan program.
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki indikator Produksi perikanan tangkap dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 15,14 persen.
19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program ini diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator produksi perikanan budidaya. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2024, indikator ini memiliki realisasi sebesar 11.465 ton dari target 2024 sebesar 50.320 ton. Artinya antara nilai realisasi dan target masih terdapat selisih yang cukup tinggi, hal ini karena pada awal tahun

2024 terjadi banjir sehingga berdampak pada menurunnya produksi budidaya.

20. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini memiliki indikator persentase usaha skala mikro dan kecil perikanan baru dengan nilai capaian sebesar 55,23 persen, angka tersebut diproyeksikan akan meningkat hingga akhir tahun 2024. Pada pelaksanaan program, terdapat beberapa kendala di antaranya kurangnya pemasaran produk hasil perikanan, kesulitan pengurusan ijin usaha (NIB), SKP (sertifikat kelayakan pangan) dan sertifikat halal.
21. Program Pemasaran Pariwisata memiliki indikator jumlah *event* pemasaran pariwisata yang diikuti dengan capaian sebesar 50 persen. Capaian ini diproyeksikan meningkat hingga akhir tahun, karena sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
22. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki indikator produksi pertanian dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 38,61 persen. Pada pelaksanaan program triwulan II tahun 2024, terdapat kendala antara lain karena adanya komoditas yang belum memasuki masa tanam.
23. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen. Program ini diampu oleh Dindagkop UKM yang memiliki indikator persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Indikator tersebut memiliki capaian sebesar 44,05 persen dengan kendala pada pelaksanaan program karena pada triwulan I, Tera dan Tera Ulang Alat UTTP baru terlaksana beberapa alat UTTP yang tertera. Program ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan program yang terus berjalan hingga akhir tahun 2024.
24. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki indikator jumlah calon transmigran yang terdaftar dengan capaian sebesar 33,33 persen. Capaian ini diproyeksikan meningkat hingga akhir tahun, karena sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2024.
25. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 sebesar 52,94 persen. Angka

tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

26. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program yang diampu oleh Bappelitbangda memiliki indikator Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD, Persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT dan IKU Daerah yang mencapai target. Hingga triwulan II tahun 2024, capaian indikator IKU Daerah yang mencapai target mencapai 12,5 persen. Hal ini karena sebagian IKU Daerah dihitung secara tahunan. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024. Indikator dan IKU Daerah yang mencapai target bertujuan melihat seberapa tepat perencanaan pembangunan untuk tahun berjalan, semakin banyak indikator yang tercapai, maka semakin baik perencanaan.
27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik memiliki indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik yang diampu oleh Kecamatan belum mencapai target pada Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Bonang, Kecamatan Gajah dan Kecamatan Kebonagung. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.
28. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memiliki indikator Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif oleh Kecamatan belum mencapai target pada Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak dan Kecamatan Kebonagung. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.
29. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum memiliki indikator Cakupan Keamanan Wilayah oleh Kecamatan belum mencapai target pada Kecamatan Mranggen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Kebonagung. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

30. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan belum mencapai target pada Kecamatan Mranggen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.
31. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki indikator Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa oleh Kecamatan belum mencapai target pada Kecamatan Mranggen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Kebonagung. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

### **2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2024**

Pelaksanaan visi misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam program pembangunan daerah Kabupaten Demak yang disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan visi misi tersebut pada triwulan II tahun 2024 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program unggulan triwulan II tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 dengan menggunakan kategori status capaian: tercapai (▲) untuk capaian  $\geq 100\%$ , akan tercapai (■) untuk capaian  $99\% \leq 60\%$ , dan perlu upaya keras (▼) untuk capaian  $\leq 60\%$ .

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program unggulan. Capaian progres pelaksanaan program unggulan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitasi Kehidupan Beragama** dengan tingkat capaian 37,25% dari target tahun 2024 atau 39,33% dari target capaian di Tahun 2026. Dari enam indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui satu indikator yang sudah tercapai dan tiga indikator lainnya masih perlu upaya keras. Indikator yang sudah tercapai adalah dari rencana

implementasi Beasiswa Penghafal Al Quran. Dari tiga indikator rencana implementasi yang masih perlu upaya keras, dua di antaranya baru akan dilaksanakan pada triwulan IV, yaitu Bantuan Tempat Ibadah/Lembaga Keagamaan dan Tambahan Kesejahteraan Guru Non Formal/Madin/ TPQ/Ponpes.

- 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City'** dengan tingkat capaian 100% dari target tahun 2024 atau 81,17% dari target capaian di tahun 2026. Dari enam indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui empat indikator sudah tercapai dan dua lainnya tidak direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Dua rencana implementasi yang tidak dilaksanakan tersebut adalah Integrasi *E-Government* dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Rencana implementasi Integrasi *E-Government* sudah terealisasi pada tahun 2023, sedangkan penambahan ADM tidak dilaksanakan karena masih memaksimalkan pemanfaatan dua ADM yang sudah tersedia.
- 3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah** dengan tingkat capaian 73,79% dari target tahun 2024 atau 77,84% dari target capaian di tahun 2026. Dari empat indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui satu indikator sudah tercapai, dua indikator akan tercapai, dan satu indikator perlu upaya keras. Indikator yang sudah tercapai adalah dari rencana implementasi Gerakan Kali Bersih, sedangkan indikator yang masih perlu upaya keras adalah dari rencana implementasi Pengelolaan Terpadu (TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS).
- 4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan** dengan tingkat capaian 24,18% dari target tahun 2024 atau 62,68% dari target capaian di tahun 2026. Dari sebelas indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui dua indikator sudah tercapai, delapan indikator perlu upaya keras, dan satu indikator belum tersedia datanya. Dari delapan indikator rencana implementasi yang perlu upaya keras, enam di antaranya baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Indikator yang belum tersedia datanya adalah Prevalensi *Stunting*. Data Prevalensi *Stunting* disajikan secara tahunan dan data prevalensi *stunting* tahun 2024 baru akan tersedia pada awal tahun 2025.
- 5. Pengembangan Inovasi Daerah** dengan tingkat capaian 8,33% dari

target tahun 2024 atau 25,34% dari target capaian di tahun 2026. Dari empat indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui tiga indikator masih perlu upaya keras dan satu indikator rencana implementasi tidak direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Rencana implementasi yang tidak dilaksanakan tersebut adalah Fasilitasi Dewan Riset Daerah.

**6. Perluasan Kawasan Perkotaan** dengan 33,33% dari target capaian di tahun 2026. Pelaksanaan program unggulan ini didukung oleh tiga rencana implementasi, yaitu Penyusunan Masterplan Perluasan Kawasan Perkotaan, Sayembara Desain Perluasan Kawasan, dan Pembangunan Perluasan Kawasan Perkotaan. Ketiga rencana implementasi tersebut tidak direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Penyusunan masterplan sudah terealisasi pada tahun 2023, sayembara desain sudah dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan perluasan kawasan perkotaan yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2022 masih belum terlaksana karena keterbatasan anggaran.

**7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi** dengan tingkat capaian 35,31% dari target tahun 2024 atau 84,95% dari target capaian di Tahun 2026). Dari sebelas indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui satu indikator sudah tercapai, tiga indikator akan tercapai, enam indikator belum terlaksana dan satu indikator rencana implementasi tidak direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Rencana implementasi yang tidak dilaksanakan tersebut adalah Pembangunan Embung Pertanian. Pembangunan Embung Pertanian sudah terealisasi pada tahun 2022.

**8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat** dengan tingkat capaian 52,75% dari target tahun 2024 atau 82,48% dari target capaian di tahun 2026. Dari tujuh indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui dua indikator sudah tercapai, dua indikator hampir tercapai dan tiga indikator perlu upaya keras. Dari tiga indikator rencana implementasi yang perlu upaya keras, dua di antaranya baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024, yaitu rencana implementasi Gerakan '*One Village One Product*' dan Pelatihan '*Start Up*' Wirausaha Muda.

**9. Peningkatan Keberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial**

dengan tingkat capaian 50,56% dari target tahun 2024 atau 74,40% dari target capaian di tahun 2026. Dari sembilan indikator rencana implementasi yang mendukung program unggulan ini diketahui satu indikator sudah tercapai, satu indikator akan tercapai, dan tujuh indikator perlu upaya keras. Indikator yang sudah tercapai adalah dari rencana implementasi Padat Karya dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – *On Line*.

Capaian program prioritas Kabupaten Demak sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel II. 45 Capaian Program Prioritas Kabupaten Demak Triwulan II Tahun 2024

N O	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RPKD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA</b>										
a	Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan	Jumlah tempat ibadah/lembaga keagamaan yang mendapat bantuan	Unit	2.551	229	0	0,00	▼	695	27,24	SETDA
b	Tambahan kesejahteraan guru non formal, madin/TPQ/PONPES	Jumlah guru Madin/TPQ/Ponpes yang mendapat tambahan kesejahteraan	Orang	12.207	3.000	0	0,00	▼	7.000	57,34	SETDA
c	Beasiswa penghawal Al Qur'an	Jumlah penghawal Qur'an yang masih sekolah/kuliah yang mendapat beasiswa	Orang	2.500	100	100	100,00	▲	650	26,00	SETDA
d	Fasilitasi forum ulama-umaro'	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	261	51	25	49,02	▼	122	46,74	SETDA
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'</b>										
a	Integrasi <i>e-government</i>	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	9	0	0	-	▲	9	100,00	DINKOMINFO
b	<i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas)	Jumlah PD yang melakukan digitalisasi Pelayanan Publik	PD	41	41	41	100,00	▲	71	173,17	SETDA
c	Digitalisasi desa	Jumlah desa yang menerapkan aplikasi <i>Smart Village</i>	Desa	10	18	18	100,00	▲	18	180,00	BAPPELIT-BANGDA & DINPERMAD ES P2KB

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RKPD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Anjungan dukcapil mandiri	Jumlah Anjungan Dukcapil Mandiri yang disediakan	Unit	6	0	0	-	▲	0	0,00	DINDUKCAPIL
e	Pengembangan single database (kebijakan satu data)	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	Data	4.000	800	1.350	168,75	▲	3.480	87,00	DINKOMINFO
f	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	Unit	22	22	30	136,36	▲	30	136,36	DPM PTSP
<b>3</b>	<b>PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH</b>										
a	Penataan taman/RTH dan PKL	luas RTH terbangun	Ha	5,011	5,011	4,86	96,95	■	4,86	96,95	DINLH
b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS)	Persentase timbulan sampah yang tertangani pada TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Unit	94,98	94,80	31	33,22	▼	31,49	33,15	DINLH
c	Bank sampah	Terbentuknya Bank sampah	unit	80	20	13	65,00	■	227	283,75	DINLH
d	Gerakan kali bersih	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya	km	12,00	1,95	1,95	100,00	▲	9,75	81,25	DINLH
<b>4</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>										
a	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik/ Tenaga Kependidikan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	Orang	13.808	2.615	0	0,00	▼	9.125	66,08	DINDIKBUD
b	Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	Jumlah peserta ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	Peserta	8.298	1.626	0	0,00	▼	3.308	39,87	DINDIKBUD
c	Beasiswa miskin	Jumlah penerima beasiswa miskin daerah	Siswa	20.250	4.872	0	0,00	▼	9.675	47,78	DINDIKBUD
d	Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan literasi berbasis inklusi sosial	layanan	397	85	28	32,94	▼	127	31,99	DINPERPUSAR

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RKPD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Taman baca integratif	Jumlah taman baca integratif yang tersedia	Taman Baca	20	5	0	0,00	▼	5	25,00	DINPERPUSAR
f	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting	Incident rate Covid-19	Per 100.000 penduduk	<200	<215	0	100,00	▲	0	100,00	DINKES
		Prevalensi stunting	%	8,60	9,31	n.a.	n.a.	n.a.	9,50	110,47	DINKES
g	Revitalisasi posyandu	Prosentase Posyandu Aktif	%	100,00	100,00	0	0,00	▼	100	100,00	DINPERMAD ES P2KB
h	Pelayanan kesehatan untuk semua ( <i>health for all</i> ); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan untuk semua ( <i>Health for All</i> )	%	100,00	100,00	33,02	33,02	▼	100	99,99	DINKES
i	Pembangunan sport center dan pembinaan olahraga	Persentase pembangunan sport center	%	100,00	100,00	100,00	100,00	▲	100	100,00	DINPORA
		jumlah medali yang diperoleh pada pekan dan kejuaraan serta festival olahraga	Medali	250	50	0	0,00	▼	197	78,80	DINPORA
<b>5</b>	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH</b>										
a	Fasilitasi dewan riset daerah	Dewan Riset Daerah (DRD) yang terbentuk	buah	1	0	0	-		0	0,00	BAPPELIT- BANGDA
b	Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna	Jumlah hasil penelitian/inovasi yang diterapkan	buah	12	4	1	25,00	▼	3	25,00	BAPPELIT- BANGDA
c	Ajang kreasi dan inovasi daerah	Lomba Krenova yang diselenggarakan	kegiatan	5	1	0	0,00	▼	2	40,00	BAPPELIT- BANGDA
d	Expo produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan daerah yang mengikuti expo di tingkat provinsi, nasional dan internasional	produk	22	5	0	0,00	▼	8	36,36	DINDAGKOP UKM
<b>6</b>	<b>PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN</b>										

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RKPD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan	masterplan perluasan kawasan perkotaan yang tersusun	dokumen	2	0	0	-		2	100,00	DINPUTARU
b	Sayembara desain perluasan kawasan	sayembara desain perluasan kawasan yang dilaksanakan	kegiatan	0	0	0	-		0		BAPPELIT-BANGDA
c	Pembangunan kawasan perkotaan	Jumlah lokasi kawasan perkotaan yang ditata	Lokasi	2	0	0	-		0	0,00	DINPUTARU
<b>7</b>	<b>PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI</b>										
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	km	909,58	805,62	806	100,02	▲	1.597,04	175,58	DINPUTARU
b	Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun	unit	20	66	0	0,00	▼	46,00	230,00	DINPERTAN PANGAN
c	Penanganan banjir dan rob	Luas kawasan terdampak banjir dan rob yang ditangani	Ha	1.045,50	119,96	110,91	92,46	■	323,77	30,97	DINPUTARU
d	Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun	Unit	48	34	0	0,00	▼	77	160,42	DINPERTAN PANGAN
e	Embung pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun	Unit	1	0	0	-		1	100,00	DINPERTAN PANGAN
f	Rehabilitasi tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	m	585	90,00	0,00	0,00	▼	454,75	77,74	DINPUTARU
g	Penataan trotoar dan drainase kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	km	12,20	0,10	0,00	0,00	▼	9,95	81,52	DINPUTARU
h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)	Persentase masyarakat yang terlayani air minum	%	87,59	100,00	87,64	87,64	■	87,64	100,06	DINPUTARU
i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi layak	%	100	100,00	79,00	79,00	■	79,00	79,00	DINPUTARU

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RKPD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
j	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara	unit	23	5	0	0,00	▼	15	65,22	DINPARTA
k	Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah desa yang mengalami peningkatan Alokasi Dana Desa	desa	243	243	0	0,00	▼	243	100,00	DINPERMAD ES P2KB
<b>8</b>	<b>PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT</b>										
a	Peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,22	0,04	-0,72	- 1.794,45	▼	2,16	982,66	DPM PTSP
b	Pembentukan klaster UMKM	Terbentuknya Klaster UMKM Kabupaten Demak	Klaster	5	2	2	100,00	▲	9	180,00	DINDAGKOP UKM
c	Gerakan 'one village one product'	Jumlah OVOP yang terbentuk	Desa	5	2	0	0,00	▼	8	160,00	DINDAGKOP UKM
d	Pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang terbina	komunitas	5	4	3	75,00	■	3	60,00	DINPARTA
e	Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda	Jumlah Pemuda yang dilatih <i>start Up</i> Wirausaha	orang	635	90	0	0,00	▼	325	51,18	DINPORA
f	Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan	Jumlah pelaku UMKM yang mendapat pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM	5.995	1.110	1.046	94,23	■	3.967	66,17	DINDAGKOP UKM
g	Kemudahan perizinan usaha mikro	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%	90,00	90,00	100,00	111,11	▲	100,00	111,11	DPM PTSP
<b>9</b>	<b>PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>										
a	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan	Orang	2.129	400	192	48,00	▼	1.817	85,35	DINNAKERIN D

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi	Indikator	Satuan	Target Kinerja s.d. Akhir RPJMD	Tahun 2024				Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					Target RKPD Perubahan (APBD)	Realisasi	Tingkat Capaian s.d. Triwulan II	Status Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pencari kerja	keterampilan dan sertifikasi									
b	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru	Jumlah tenaga kerja baru yang dimagangkan dan atau disalurkan	Orang	7.690	1.535	1.047	68,21	■	4.804	62,47	DINNAKERIND
c	Bursa kerja ( <i>job fair</i> ) dan informasi pasar kerja on-line	Jumlah lowongan bursa kerja dan informasi pasar kerja <i>online</i>	Lowongan kerja	10.000	2.500	649	25,96	▼	7.101	71,01	DINNAKERIND
d	Bina kelompok petani/nelayan	Jumlah Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		9.265	2.821	1.401	49,66	▼	5.763	62,20	DINPERTAN PANGAN
		Jumlah Kelembagaan nelayan di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok	127	26	4	15,38	▼	164	129,13	DINLUTKAN
e	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/lansia	Jumlah RTM/Difabel/Lansia yang mendapat bantuan sosial	Orang	43.588	21.425	10.000	46,67	▼	33.200	76,17	DINSOS P2PA
f	Padat karya	Jumlah orang yang mengikuti padat karya	Orang	220	60	60	100,00	▲	140	63,64	DINNAKERIND
g	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana	Jumlah RTLH/rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit	3.458	723	50	6,92	▼	2.335	67,52	DINPERKIM
h	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - <i>on line</i>	Persentase Data yang di <i>Update</i> oleh Operator Kabupaten	%	100	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	DINSOS P2PA

## 2.4 Isu Strategis

Pada tahun 2024 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

#### **a. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga kondusivitas wilayah sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak. Sejak tahun 2022 telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah eselon IV. Hal ini perlu direspon sebagai wujud percepatan pelayanan.

Pada pengelolaan keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan hasil yang sesuai target, yaitu 76,807. Meskipun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2022 masih berada di angka 66,94 (kategori B) dan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada tahun 2023 masih berada di angka 69,08 (kategori B). Nilai-nilai tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan layanan yang akuntabel.

#### **b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2023 yaitu 74,07. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah (73,39), tetapi masih lebih rendah daripada rata-rata Kedungsepur (77,33). IPM Kabupaten Demak tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 (73,36), tetapi pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih di bawah rata-rata Kedungsepur.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak sudah cukup baik dibanding kabupaten sekitar yaitu di angka 13,34 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berhasil meningkat signifikan dari 8,10 tahun menjadi 8,27 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata Kedungsepur yang sudah mencapai 8,90 tahun. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari semula Rp10.698.000,00 menjadi Rp11.166.000,00. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata Kedungsepur yaitu Rp13.502.830,00.

#### **c. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh**

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional, setidaknya sampai tahun 2030. Sampai dengan tahun 2022, dari total 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, sebanyak 44 indikator (21,1%) sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target nasional. Sebanyak 23 indikator (11%) telah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Sementara itu, sebanyak 35 indikator (16,7%) belum dilaksanakan di RPJMD dan 107 indikator (51,2%) belum ditemukan data. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2023 turun, dari 68,04 (2021) menjadi 65,79 (2023). Dengan demikian, kualitas lingkungan hidup masuk kategori kurang, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Tutupan Lahan (24,88) yang masuk kategori waspada. Turunnya indeks tutupan lahan dipengaruhi oleh kemarau panjang yang terjadi selama tahun 2023. Beberapa lahan hijau mengalami kerusakan akibat kekurangan air. Diperlukan kebijakan serius untuk mengatasi hal tersebut. Indeks Kualitas Air sedikit membaik dari 65,56 (2021) menjadi (66,18). Meskipun demikian, kualitas air masih dikategorikan cukup, sehingga masih perlu perhatian khusus mengingat sumber air baku Kabupaten Demak masih mengandalkan air sungai dan air tanah. Sungai-sungai di Kabupaten Demak merupakan hilir dari sungai-sungai di atasnya, sehingga berkarakteristik tinggi endapan, mudah ditumbuhi vegetasi dan masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Penggunaan air tanah juga menjadi perhatian khusus karena beberapa tahun belakangan mengemuka isu land subsidence. Kualitas lingkungan hidup yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu indeks kualitas udara (87,54).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang menjadi pemicu perubahan iklim. Kebijakan penurunan EGRK di

Kabupaten Demak sepertinya belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Dari tahun ke tahun, EGRK justru naik. Pada tahun 2022, EGRK Kabupaten Demak yaitu 1.500,21 Gg CO<sub>2</sub>eq, naik dari tahun sebelumnya (1.354.96 Gg CO<sub>2</sub>eq). Tahun 2023, EGRK naik lagi menjadi 1.665,12 Gg CO<sub>2</sub>eq. Kenaikan terjadi dari keseluruhan komponen penyumbang gas rumah kaca, dengan kenaikan terbesar pada limbah (67,45%). Sementara itu, kontributor terbesar gas rumah kaca di Kabupaten Demak berasal dari sektor energi (49.13%)

#### **d. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah**

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada awal tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir terparah selama sepuluh tahun terakhir. Banjir yang disebabkan oleh rob juga semakin meluas di empat kecamatan pesisir. Meskipun masih terjadi perbedaan pendapat perihal status kebencanaan rob, tetapi isu ini perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak, tetapi perlu diangkat menjadi isu nasional.

Setelah mengalami banjir besar di awal tahun, Kabupaten Demak justru mengalami kemarau panjang. Musim penghujan yang seringkali dimulai pada bulan September, pada tahun 2023 baru turun di akhir November. Kejadian bencana kekeringan juga meningkat dari 7 kejadian (2022) menjadi 279 kejadian (2023). Kendala utama yang dialami Kabupaten Demak yaitu tidak memiliki sumber air maupun penampungan air yang cukup untuk persediaan musim kemarau.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2023 berada di angka 97,71. Kondisi ini telah membaik dari tahun sebelumnya (103,88). Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana..

#### **e. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah**

Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebesar 5,01%, melambat dari tahun 2022 yaitu 5,25%. Melambatnya perekonomian Kabupaten Demak disebabkan adanya tekanan kontraksi lapangan usaha pertanian sebesar 1,48 persen. Secara umum perlambatan perekonomian juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan level nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 masih lebih baik. Namun, apabila dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. PDRB per kapita Kabupaten Demak sebesar Rp26,62 juta.

Dalam rangka penguatan struktur ekonomi, sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penyokong PDRB terbesar Kabupaten Demak yaitu sektor industri (termasuk di dalamnya UKM) sebesar 31,64%, sektor pertanian-perikanan (19,81%) dan perdagangan (15,59%). Selain itu, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, perhubungan dan sebagainya.

#### **f. Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak telah berkurang sebanyak 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Setelah hampir dua tahun mengalami pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin naik kembali menjadi 12,92% (tahun 2021). Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 12,09%. Angka kemiskinan di tahun 2023 juga mengalami penurunan tetapi belum mampu menyamai capaian sebelum pandemi, yaitu menjadi 12,01%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius di tahun-tahun mendatang, mengingat Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Tengah (10,77%). Kabupaten Demak juga menjadi salah satu lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) dan

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP atau Rp10.739,00/orang/hari atau Rp322.170,00/orang/bulan). Pada

tahun 2022, tercatat 2,16% masyarakat Demak berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

**g. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan telekomunikasi.

Pada tahun 2023, masih ada 12,36% rumah tangga yang belum terlayani akses air minum. Sebanyak 9,88% drainase masih perlu perbaikan, dan 0,89% kawasan permukiman masih tidak layak huni. Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Demak dilanda rob sehingga banyak prasarana, sarana dan utilitas umum yang rusak.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru dan pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

## **2.5. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

### **2.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1) Pendidikan**

Secara umum, partisipasi penduduk Kabupaten Demak dalam pendidikan dasar semakin membaik. Meskipun demikian, sejumlah permasalahan masih ditemukan di bidang pendidikan, di antaranya:

- a) rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak masih rendah;
- b) APS pendidikan kesetaraan belum mencapai 100%;
- c) kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
- d) kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih kurang;

- e) masih adanya risiko anak putus sekolah karena kondisi ekonomi;
- f) tata kelola satuan pendidikan belum optimal.

## **2) Kesehatan**

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang wajib diupayakan oleh Pemerintah. Sejumlah permasalahan yang masih ditemukan yaitu:

- a) masih ditemukannya kasus *stunting* dan kekurangan gizi;
- b) masih ditemukannya kasus penyakit menular AIDS, *Tuberculosis* dan Malaria
- c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat;
- d) belum optimalnya standarisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin.

## **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Demak masih menemukan sejumlah masalah yang meliputi pekerjaan-pekerjaan di bidang sumber daya air; air minum dan sanitasi; jalan dan jembatan; serta penataan ruang. Masalah-masalah tersebut di antaranya:

- a) layanan air minum dan sanitasi masih kurang;
- b) masih terdapat jalan dan jembatan kewenangan kabupaten belum memenuhi standar jalan dan jembatan kabupaten;
- c) belum semua drainase berfungsi dengan baik;
- d) kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan irigasi;
- e) masih adanya kejadian limpasan air dan longsoran tanggul pada musim hujan;
- f) masih belum terselesaikannya permasalahan banjir rob;
- g) masih adanya kasus alih fungsi lahan.

## **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu:

- a) belum optimalnya penanganan perumahan terdampak bencana dan terimbas program pemerintah kabupaten;
- b) masih banyak rumah tidak layak huni;
- c) penanganan permukiman kumuh belum optimal;
- d) belum semua permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;

## **5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Meskipun kondusivitas Kabupaten Demak selama ini dapat terjaga, tetapi sejumlah ancaman masih ditemukan. Dinamika di tingkat nasional dan provinsi turut memengaruhi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten, di antaranya ancaman intoleransi, NAPZA dan kebebasan berdemokrasi. Selain itu, sejumlah daerah di Kabupaten Demak juga masih menjadi daerah rawan bencana. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang masih membutuhkan penyelesaian yaitu:

- a) kurang optimalnya kinerja ketertiban umum, ketenteraman, keindahan dan perlindungan masyarakat;
- b) masih ditemukan pelanggaran PERDA;
- c) bencana kebakaran masih sering terjadi;
- d) belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana;

#### **6) Sosial**

Kesejahteraan sosial menjadi salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang belum usai, yaitu:

- a) kurangnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b) pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang;
- c) Kurangnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS.

### **2.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1) Tenaga Kerja**

Produktivitas menjadi salah satu isu yang diangkat di tingkat nasional. Pada level provinsi, kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global menjadi tantangan yang mendapat perhatian khusus. Di Kabupaten Demak, isu pengangguran masih menjadi permasalahan utama yang harus segera ditangani. Permasalahan-permasalahan di bidang ketenagakerjaan secara terinci adalah:

- a) tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT);
- b) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- c) kurang optimalnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga tenaga kerja;

## **2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam tahap preventif, pembangunan untuk perempuan dan anak dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, eksploitasi maupun kekerasan yang terjadi akibat kesalahan perspektif gender dan anak. Secara progresif, pembangunan perempuan dan anak adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga terwujud kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:

- a) pemberdayaan gender belum optimal;
- b) belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- c) masih dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **3) Pangan**

Kabupaten Demak terkenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi, yaitu:

- a) masih adanya daerah rawan pangan;
- b) cadangan pangan pemerintah masih kurang;
- c) konsumsi pangan belum beragam, bergizi seimbang dan aman.

## **4) Pertanian**

Rencana pembangunan infrastruktur strategis membutuhkan dukungan lokasi dari pemerintah kabupaten. Sayangnya, pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak belum optimal, misalnya masih adanya aset lahan Pemerintah Kabupaten yang belum bersertifikat.

## **5) Lingkungan Hidup**

Kelestarian lingkungan hidup menjadi prasyarat berhasilnya pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Demak masih memiliki kelemahan dan tantangan, yaitu:

- a) kualitas air masih rendah;
- b) tutupan lahan masih rendah;
- c) manajemen pengelolaan sampah belum optimal;
- d) belum optimalnya layanan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan.

## **6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Manusia/masyarakat merupakan sasaran pembangunan sehingga keberadaan data kependudukan menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi.

Semua keputusan dan kebijakan pembangunan seyogyanya diambil berdasarkan data tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti:

- a) belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) informasi data kependudukan belum dimanfaatkan dengan baik;

#### **7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu metode yang terbukti efektif dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat desa, sehingga peran kelembagaan desa perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu ;

- a) potensi sumber daya desa belum tergarap dengan baik;
- b) belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat;

#### **8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sejumlah permasalahan pembangunan bersumber dari bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga perlu dilakukan agar agenda-agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdapat sejumlah persoalan, yaitu:

- a) akses dan pelayanan KB masih kurang;
- b) upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang masih kurang.

#### **9) Perhubungan**

Bertambahnya jumlah penduduk akan mendorong pengembangan wilayah dan meningkatnya mobilitas. Hal tersebut harus diimbangi dengan sarana perhubungan yang memadai. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi di sektor perhubungan yaitu:

- a) menurunnya jumlah penumpang angkutan umum;
- b) masih terdapat titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan;
- c) belum optimalnya terminal tipe C untuk melayani penumpang.

#### **10) Komunikasi dan Informatika**

Era industri 4.0 menemukan momentum lecutan di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang semakin banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi ini, menjadi salah satu sektor yang patut diperhitungkan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, yaitu:

- a) belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi;
- b) aplikasi-aplikasi *e-government* belum semuanya terintegrasi;
- c) kualitas dan tampilan informasi publik yang harus diketahui masyarakat belum optimal;

#### **11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Pemulihan ekonomi diharapkan dapat segera terwujud melalui penguatan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sektor ini telah terbukti berhasil bertahan di segala krisis. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan berikut perlu diatasi agar pemulihan ekonomi dapat segera terwujud:

- a) masih adanya koperasi di Kabupaten Demak yang belum memenuhi regulasi perkoperasian;
- b) masih kurangnya permodalan dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM;
- c) kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah;
- d) belum optimalnya pemasaran produk UMKM Demak;
- e) belum tertatanya pedagang kaki lima.

#### **12) Penanaman Modal Daerah**

Penanaman modal termasuk salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi. Iklim investasi yang kondusif selain berkontribusi pada peningkatan PDRB, juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan. Namun, sejumlah permasalahan masih ditemukan, yaitu:

- a) pengembangan iklim penanaman modal belum optimal;
- b) pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal;
- c) pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal belum optimal;
- d) data dan sistem informasi penanaman modal belum dikelola dengan optimal.

#### **13) Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda menjadi aset bangsa yang sangat diharapkan dalam menentukan kualitas SDM untuk menuju generasi Emas pada Tahun 2045. Sehingga Pemerintah sudah semestinya serius dalam memberikan ruang bagi para pemuda untuk dapat berkontribusi dan berprestasi untuk menjadi generasi yang unggul. Baik melalui prestasi olahraga maupun dalam organisasi kepemudaan yang dapat menjadi sarana untuk mereka menyalurkan peran serta secara aktif kepada Pemerintah. Beberapa

permasalahan masih ditemukan dalam urusan pemuda dan olahraga, yaitu:

- a) daya saing pemuda dalam perekonomian dan pembangunan belum optimal;
- b) daya saing keolahragaan belum optimal;
- c) belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga.

#### **14) Statistik**

Permasalahan di bidang statistik bersumber dari belum optimalnya penggunaan *Single Data System* (SDS). Data-data sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian terkadang berasal dari sumber yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan pun sering kali belum tersedia tepat waktu sesuai tata kelola perencanaan.

#### **15) Persandian**

Urusan persandian perlu mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya lalu lintas informasi. Jaringan keamanan informasi Kabupaten Demak masih rentan diretas. Hal tersebut menjadi permasalahan yang masih perlu ditangani di tahun-tahun ke depan.

#### **16) Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan menemukan tantangan yang semakin berat dari waktu ke waktu. Kabupaten Demak pernah menjadi sentra budaya Jawa-Islam di abad ke-14. Agar nilai-nilai budaya tetap lestari, permasalahan-permasalahan berikut perlu diatasi, yaitu:

- a) pelestarian warisan budaya belum optimal;
- b) terbatasnya ruang ekspresi berkesenian.

#### **17) Perpustakaan**

Dalam rangka meningkatkan minat baca dan tingkat literasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak menghadapi sejumlah persoalan, antara lain pelayanan perpustakaan belum maksimal dan pengelolaan perpustakaan yang belum optimal.

#### **18) Kearsipan**

Arsip merupakan salah satu hal krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumentasi kegiatan, peraturan maupun dokumen-dokumen pemerintahan lainnya perlu dijamin ketersediaan dan keamanannya. Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi di tahun-tahun

berikutnya.

### **2.5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1) Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Demak berada di jalur pantura dan memiliki garis pantai yang potensial untuk dikembangkan. Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, yaitu:

- a) belum optimalnya pembangunan masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumber daya ikan dan pesisir;
- b) produksi perikanan budidaya belum optimal;
- c) masih rendahnya angka konsumsi ikan.

#### **2) Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar. Sayangnya, semenjak pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan menurun. Selain itu, di sektor ini masih ditemukan sejumlah permasalahan, di antaranya:

- a) masih banyak produk kepariwisataan yang belum dikenal di tingkat nasional;
- b) pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata belum optimal;
- c) belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif.

#### **3) Pertanian**

Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB kedua tertinggi di Kabupaten Demak. Sebagian besar masyarakat Demak menggantungkan nafkahnya pada sektor ini. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan yaitu:

- a) produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum optimal;
- b) adanya ancaman zoonosis;
- c) belum optimalnya nilai tambah produksi hasil pertanian dan peternakan;
- d) sarana dan prasarana pertanian/peternakan belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi;

#### **4) Perdagangan**

Sektor perdagangan menjadi hilir dari sektor-sektor produksi. Oleh karena itu, perdagangan memegang fungsi strategis dalam menjamin distribusi barang dan jasa. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, sektor

perdagangan perlu mengatasi beberapa persoalan berikut:

- a) belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat;
- b) kurangnya pengawasan dan izin usaha toko swalayan;
- c) nilai bersih ekspor perdagangan belum optimal;
- d) masih kurangnya informasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting bagi masyarakat.

#### **5) Perindustrian**

Berdasarkan revisi RTRW tahun 2020, sektor perindustrian diproyeksi semakin mendapat perhatian di tahun-tahun mendatang. Masuknya investasi di sektor industri diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Agar tujuan pembangunan sektor perindustrian dapat tercapai, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan berikut:

- a) belum maksimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah;
- b) masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standardisasi dan tersertifikasi;
- c) belum semua IKM mempunyai legal perijinan;

#### **6) Transmigrasi**

Transmigrasi menjadi salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Demak masih terkendala jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah tujuan masih kurang, padahal minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi.

### **2.5.4 Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **1) Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah melakukan fungsi koordinasi terhadap fungsi-fungsi pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah masih menemukan beberapa persoalan, yaitu:

- a) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan;
- b) perlunya sinergisitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah;
- c) belum optimalnya penataan organisasi dalam menjawab tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi birokrasi;

- d) perlunya pemenuhan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan fungsi pelayanannya, Sekretariat Daerah juga mengampu Program Unggulan Bupati yang pertama yaitu Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama. Sebagaimana telah dikenal masyarakat luas, Kabupaten Demak mempunyai julukan Kota Wali yang kental dengan nuansa agamisnya. Meskipun tidak ditemukan konflik dalam kehidupan beragama selama lima tahun terakhir, tetapi harmonisasi tersebut tetap harus dijaga untuk melestarikan budaya dan citra Kabupaten Demak. Selain itu, potensi-potensi konflik keagamaan juga perlu dicegah agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.

## 2) **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD memiliki tugas yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Bupati. Dalam fungsi pelayanannya kepada DPRD, sekretariat DPRD memiliki sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a) belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja DPRD;
- b) belum optimalnya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

### **2.5.5. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1) Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak menemukan sejumlah permasalahan. Secara umum, kualitas perencanaan di Kabupaten Demak masih perlu ditingkatkan. Setidaknya terdapat dua permasalahan utama yang teridentifikasi yaitu:

- a) masih ditemukannya muatan program antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang belum selaras;
- b) masih ditemukannya muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan sektoral perangkat daerah yang belum selaras.

#### **2) Keuangan Daerah**

Penatausahaan keuangan merupakan salah satu cara dan bukti pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel. Meskipun Kabupaten Demak telah mendapat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016, tetapi pengelolaan keuangan daerah masih menyisakan sejumlah

masalah yaitu:

- a) kualitas penatausahaan keuangan daerah masih dapat ditingkatkan;
- b) adanya tuntutan peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui penggalian potensi lokal;
- c) pengalokasian anggaran belanja yang belum efektif dan efisien.

### **3) Kepegawaian**

Tantangan ASN ke depan semakin berat, sehingga diperlukan SDM yang handal. Penyederhanaan birokrasi yang menjadi isu nasional akan turut memengaruhi tata kelola kepegawaian di daerah. Permasalahan yang dihadapi di kepegawaian yaitu:

- a) rasio ASN dengan kebutuhan belum ideal;
- b) pengembangan karier ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja;
- c) layanan kepegawaian belum optimal.

### **4) Pendidikan dan Pelatihan**

Sebagaimana kepegawaian, bidang urusan Diklat juga menerima tantangan peningkatan kualitas ASN. Kompetensi fungsional dan manajerial ASN Kabupaten Demak masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut.

### **5) Penelitian dan Pengembangan**

Hasil penelitian dan pengembangan seyogyanya menjadi basis pengambilan keputusan. Sayangnya, hasil kelitbangan di Kabupaten Demak belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, fasilitasi kelitbangan juga belum optimal dalam meningkatkan kualitas kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan.

#### **2.6.6. Permasalahan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan sistem pengawasan internal yang responsif dan transparan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal pengawasan yaitu sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak masih perlu diperkuat. Permasalahan lainnya yaitu perlunya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memenuhi berkembangnya tuntutan masyarakat dalam hal pengawasan.

#### **2.5.7. Permasalahan Unsur Kewilayahan**

Unsur kewilayahan pada pemerintah kabupaten yaitu tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Permasalahan yang terjadi di kecamatan, dapat ditelisik melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah dan kecamatan sebagai lokus permasalahan daerah. Sebagai perangkat daerah, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Demak pada umumnya dihadapkan pada beberapa masalah berikut:

- a) penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal;
- b) potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik;
- c) keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata;
- d) perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil;
- e) fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa belum optimal.

#### **2.5.8. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum**

Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah, tidak hanya diperlukan penjagaan keamanan dan ketenteraman, tetapi juga perlunya peningkatan iklim demokrasi, pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila. Pada unsur ini masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

- a) menurunnya kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b) belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat.

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Demak.

Perekonomian global pada tahun 2023 terus menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh dari 2,0 persen (2022) menjadi sebesar 3,2 persen (2023) di mana negara maju mampu tumbuh 1,6 persen (2023) dan negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*) mampu tumbuh 4,3 persen (2023) (IMF April 2024). Berbagai tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan berlangsung di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, Israel-Iran, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika- Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
3. Melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*divergent growth*);
4. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan *yield* USD mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geo- economic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem, bencana alam);
9. Digitalisasi dan *Aging Population*.

Berbagai lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan perbaikan pertumbuhan ekonomi

terus berlanjut di tengah ketidakpastian kondisi global. IMF (rilis April 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,2 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen. *World Bank* (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen.

Harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024 dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa risiko antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi: Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (*c-to-c*) kemudian meningkat pada triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen (*y-on-y*). Negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan I 2024 juga mampu tumbuh positif seperti Tiongkok (5,3 persen), Amerika Serikat (3 persen), Jepang (1,2 persen), India (7,8 persen), Malaysia (3,9 persen) dan Singapura (2,7 persen).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat pada sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif pada triwulan I 2024. Komponen Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh 4,91 persen didorong oleh momen Ramadan. Komponen PMTB mampu tumbuh 3,79 persen didorong oleh peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN. Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi sebesar 19,90 persen didorong oleh belanja pemilihan umum dan belanja pegawai. Komponen Konsumsi LNPRRT tumbuh tinggi sebesar 24,29 didorong oleh kegiatan pemilihan umum dan momen Ramadhan. Pada sisi ekspor, mampu tumbuh 0,50 persen dan impor tumbuh 1,77 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi lapangan usaha pada triwulan I 2024, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Administrasi Pemerintahan (18,88 persen), Jasa Kesehatan (11,64 persen), dan Jasa Perusahaan (9,63 persen). Administrasi Pemerintahan tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan belanja pegawai (THR dan kenaikan gaji), Jasa Kesehatan tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan belanja pegawai institusi kesehatan pemerintah, dan Jasa Perusahaan tumbuh tinggi didorong peningkatan pendapatan penyelenggara acara (*Event Organizer*) dan berbagai aktivitas jasa perusahaan lainnya seiring perhelatan Pemilu 2024. Pada lapangan usaha Industri Pengolahan mampu tumbuh 4,13 persen didorong masih kuatnya permintaan domestik dan luar negeri, Perdagangan mampu tumbuh 4,58 persen disokong oleh peningkatan produksi domestik dan impor, Pertanian berkontraksi -3,54 dikarenakan penurunan produksi khususnya pada tanaman pangan dampak fenomena El Nino.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,82 persen pada tahun 2024 (Februari) dari 5,32 persen pada tahun 2023 (Agustus). Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (*y-on-y*) pada tahun 2023.

Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh namun melambat di mana pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen, tahun 2023 sebesar 4,98 persen dan pada triwulan I 2024 sebesar 4,97 persen. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2024 ini lebih baik dari DKI Jakarta (4,78 persen), Jawa Barat (4,93 persen), dan Jawa Timur (4,81persen) namun masih di bawah DI. Yogyakarta (5,02 persen).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah jika dilihat pada sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif pada triwulan I 2024. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan kontribusi terbesar (60,62 persen) mampu tumbuh 5,14 persen, selanjutnya ekspor dengan kontribusi terbesar kedua (39,49 persen) mampu tumbuh 5,84 persen. Pertumbuhan yang baik pada komponen Konsumsi Rumah Tangga menandakan adanya perbaikan pada daya beli masyarakat. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Konsumsi LNPRRT dengan

pertumbuhan mencapai 23,53 persen yang didorong adanya kegiatan pemilihan umum dan momen Ramadhan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari sisi lapangan usaha pada triwulan I 2024, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertanian, hal ini juga sama dengan kondisi nasional. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Administrasi Pemerintahan (16,50 persen) dan Informasi dan Komunikasi (12,72 persen). Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan (34,99 persen) mampu tumbuh 6,18 persen menandakan kuatnya permintaan domestik dan ekspor. Pertanian berkontraksi -8,52 dikarenakan penurunan produksi pertanian akibat dampak fenomena El Nino.

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,39 persen tahun 2024 (Februari) dari 5,13 persen pada tahun 2023 (Agustus). Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,93 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada tahun 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (*y-on-y*), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (*y-on-y*). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2023

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	NASIONAL		JATENG		DEMAK	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	1,30	2,91	0,49	-0,51	-1,48
B. Pertambangan dan Penggalan	4,38	6,12	-6,20	1,53	-9,53	13,73
C. Industri Pengolahan	4,89	4,64	3,88	4,31	6,84	5,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	4,91	3,79	6,89	6,73	5,46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	4,90	1,01	4,12	0,46	4,96
F. Konstruksi	2,01	4,91	1,83	6,03	2,12	8,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,85	4,32	4,98	4,56	5,30
H. Transportasi dan Pergudangan	19,87	13,96	73,01	8,12	56,45	9,63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	10,01	16,99	11,24	11,83	12,13
J. Informasi dan Komunikasi	7,73	7,59	2,50	10,67	5,98	10,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,77	0,53	2,16	0,52	5,27
L. Real Estate	1,72	1,43	5,09	6,90	4,66	7,02
M.N. Jasa Perusahaan	8,77	8,24	6,15	7,24	6,25	7,34

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	NASIONAL		JATENG		DEMAK	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,51	1,50	1,58	4,13	2,62	5,42
P. Jasa Pendidikan	0,57	1,78	1,58	5,97	2,23	6,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,66	2,51	5,82	2,91	5,95
R.S.T.U. Jasa lainnya	9,47	10,52	11,79	7,41	11,33	7,97
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>5,31</b>	<b>5,05</b>	<b>5,31</b>	<b>4,98</b>	<b>5,25</b>	<b>5,01</b>

Sumber: BPS (2024)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 namun masih tetap terjaga di atas 5 persen. Melambatnya perekonomian Kabupaten Demak disebabkan adanya tekanan kontraksi lapangan usaha pertanian sebesar 1,48 persen. Secara umum perlambatan perekonomian juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan level nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 masih lebih baik.

Seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif pada tahun 2023 kecuali lapangan usaha pertanian. Melihat lebih dalam, lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut, isu alih fungsi lahan pertanian, dampak banjir rob dan cuaca menjadi penyebab kondisi tersebut. Pada triwulan I 2024 lapangan usaha pertanian baik di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi, hal ini juga memberi gambaran awal bahwa lapangan usaha pertanian Kabupaten Demak tahun 2024 akan melanjutkan tren kontraksi jika tidak ada kebijakan antisipatif untuk menanganinya.

Adanya pencabutan status pandemi Covid-19, menjadikan lapangan usaha terkait pariwisata tumbuh dengan sangat baik seperti lapangan usaha transportasi dan pergudangan (9,63 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (12,13 persen), dan jasa lainnya (7,97 persen). Lapangan usaha industri pengolahan yang menjadi tumpuan perekonomian juga mampu tumbuh sebesar 5,05 persen meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya.

PDRB per Kapita Kabupaten Demak meningkat dari 22,62 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 26,62 juta rupiah di tahun 2023. Peningkatan ini lebih didorong dari tumbuhnya perekonomian Demak. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Demak tahun 2023 masih jauh di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu 45,20

juta rupiah dan PDB per kapita nasional yaitu 75 juta rupiah. Jika dirata-rata, pendapatan penduduk Demak per bulan sekitar 2,2 juta rupiah. Nilai ini juga masih di bawah UMK Demak Tahun 2023 yaitu Rp2.680.421,00.

Tabel 3.2 Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Demak dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2024 (dalam Rp)

No	Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kota Semarang	2.810.025	2.835.021	3.060.348	3.243.969
<b>2</b>	<b>Kab. Demak</b>	<b>2.511.526</b>	<b>2.513.006</b>	<b>2.680.421</b>	<b>2.761.236</b>
3	Kab. Kendal	2.335.735	2.340.312	2.508.299	2.613.573
4	Kab. Semarang	2.302.798	2.311.254	2.480.988	2.582.287
5	Kab. Kudus	2.290.995	2.293.058	2.439.813	2.516.888
6	Kota Salatiga	2.101.457	2.128.523	2.284.179	2.378.951
7	Kab. Jepara	2.107.000	2.108.403	2.272.626	2.450.915
8	Kab. Grobogan	1.890.000	1.894.032	2.029.569	2.116.516

Sumber: jatengprov.go.id

Selama pandemi Covid-19, investasi di Kabupaten Demak mengalami penurunan. Pada tahun 2021, investasi dalam negeri mampu meningkat, tetapi tidak demikian pada investor asing. Pemodal luar negeri masih *wait and see* dengan kondisi pandemi dan kebijakan pemerintah menyusul penerapan UU Cipta Kerja. Penurunan ini cukup signifikan sehingga jumlah penanaman modal di Kabupaten Demak tahun 2021 belum mampu menyamai tahun 2020. Realisasi tahun 2022 juga belum menunjukkan hasil yang mengembirakan dan belum mampu mencapai target Provinsi Jawa Tengah untuk Demak, yaitu Rp3,2 triliun. Belum optimalnya kinerja PMDN disinyalir berasal dari kekhawatiran pengusaha dalam melihat posisi kawasan industri Demak yang semakin parah terdampak rob. Selain itu, besaran upah minimum Kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan kabupaten di sekitar yang mempunyai karakteristik sama. Pada tahun 2023, target investasi Kabupaten Demak masih sama dengan tahun 2022 yaitu Rp3,2 triliun. Realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp3,5 triliun rupiah melebihi dari target yang ditetapkan. Dukungan investasi ini juga turut menopang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak.

Tabel 3.3 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	PMDN	Juta Rp	12.672.684	4.710.908	5.383.912	2.495.472	2.315.261
2	PMA	Juta Rp	330.898	1.069.324	88.569	602.150	1.196.824
3	Total	Juta Rp	13.003.582	5.780.232	5.472.482	3.097.623	3.512.085

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	915,46	-55,55	- 5,32	-43,40	13,38

Sumber: DPM PTSP Kab. Demak (2024)

Pada awal tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir terbesar dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kejadian banjir tersebut terjadi dua kali, pada bulan Februari dan Maret. Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dan kondisi tanggul sungai yang rentan menyebabkan enam tanggul jebol, berdampak pada meluapnya air dan menggenangi 89 desa di 11 kecamatan. Sebanyak 14 fasilitas kesehatan dan 70 sarana pendidikan terdampak banjir dan 4.541 hektar sawah terendam. Bencana banjir ini tentu sangat berdampak pada aktivitas ekonomi pada berbagai sektor mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pemerintahan, dan jasa-jasa.

Berdasarkan kondisi di atas, perekonomian Demak tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023 yaitu di kisaran 4,08-5,05% atau sama dengan target RPJMD. Namun, PDRB per kapita diproyeksi tercapai Rp27,96 juta, melebihi target RKPD 2024. Tingkat pengangguran terbuka masih ditargetkan sama di kisaran 6,10-5,10%. Pada Perubahan RKPD 2024, angka kemiskinan disesuaikan kembali menjadi 12,11-11,52%, meningkat dibanding target semula (11,02-10,42). Namun, angka tersebut masih dalam kisaran target RPJMD. Meningkatnya target angka kemiskinan masih berkaitan dengan bencana banjir yang dialami sebagian masyarakat Demak sehingga berpotensi menurunkan daya beli. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan, yaitu berada di kisaran 0,294-0,266.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak Tahun 2024

Indikator	Target Nasional 2024	Target Prov. Jateng 2024	Kab. Demak			
			Realisasi 2023	RPJMD pada tahun 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
IPM	73,99-74,02	73,43	74,07	73,97	73,97	74,44
Angka Kemiskinan (%)	6,5-7,5	9,76-8,96	12,01	12,11-9,91	11,02-10,42	12,11-11,52
TPT (%)	5,0-5,7	5,44-4,94	5,38	7,19-6,31	6,10-5,10	6,10-5,10
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,70-5,50	5,01	4,08-5,05	5,55-5,94	4,08-5,05
PDRB perkapita (Juta Rp)	-	45,82	26,62	26,31	26,31	27,96
Rasio Gini	0,377-0,374	0,364	0,309	0,294-0,266	0,294-0,266	0,294-0,266

Sumber: BPS, Pemutahiran RKP 2024 dan RKPD Prov Jateng 2024

Tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal*. Berdasarkan penyelarasan dengan kebijakan perekonomian nasional, provinsi, dan kondisi Kabupaten Demak maka secara umum arah kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2024 adalah:

- a. Penanganan pasca banjir yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi seperti perbaikan/pembangunan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
- b. Melakukan perencanaan jangka panjang untuk menuntaskan permasalahan bencana (khususnya banjir) untuk memastikan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing.
- c. Akselerasi penuntasan program unggulan/program prioritas khususnya program-program yang memiliki *multiplier effect* ke sektor pertanian seperti peningkatan layanan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor produk pertanian dan pembangunan infrastruktur di pusat produksi pertanian.
- d. Menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata dengan penguatan infrastruktur destinasi wisata serta pencetakan wirausaha baru dan peningkatan skala UMKM khususnya yang terkait ekonomi kreatif.
- e. Mengupayakan penanganan permasalahan pesisir dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan iklim investasi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas pendanaan.
- f. Menjaga iklim kondusivitas selama tahun politik dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan sinergisitas tokoh masyarakat dan pemuka agama.
- g. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- h. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Tantangan yang dihadapi di tahun mendatang yaitu:

- a. rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur pantura

- semakin sering dan semakin luas menyebabkan turunnya minat investor untuk membangun tempat produksinya di Kabupaten Demak;
- b. tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
  - c. dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus segera direspons oleh Pemerintah Daerah.
  - d. sumber pendapatan asli daerah yang kurang menyebabkan ketergantungan pendanaan Kabupaten Demak masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya:

- a. Jalan tol Semarang-Demak sesi 2 (Sayung-Demak) sudah beroperasi yang dapat meningkatkan sirkulasi perekonomian.
- b. Pasca pandemi Covid-19 aktivitas perekonomian khususnya di sektor pariwisata terus meningkat sehingga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* berbagai sektor ekonomi.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pendapatan Kabupaten Demak sebagian besar disokong oleh Pendapatan Transfer. Pada APBD 2024, sebanyak 80,75% pendapatan daerah bersumber dari dana transfer dengan besaran dana transfer pemerintah pusat sebanyak 70,5% dari Pendapatan Daerah. Hal ini menyebabkan kebijakan keuangan daerah sangat bergantung dengan kebijakan keuangan pusat terutama Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Arah kebijakan fiskal nasional ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Belanja APBN yang dialokasikan untuk TKD pada tahun 2024 sebesar Rp857,6 triliun, meningkat 5,3% dari alokasi tahun 2023. Dana Bagi Hasil tahun 2024 menurun 30,4% dari tahun 2023 karena besaran dana yang dapat dibagihasilkan berkurang. Alokasi DAU sebesar Rp427,7 triliun, meningkat 7,5% dari realisasi 2023. DAK Fisik meningkat 6,9%

sementara DAK Nonfisik turun 4,4% dari tahun 2023.

Kebijakan keuangan ke daerah tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Demak telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berlakunya Perda tersebut berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan keuangan, keuangan Kabupaten Demak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Demak Tahun 2024 juga memedomani RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

### 3.2.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.365.244.759.686</b>	<b>2.402.717.869.624</b>	<b>2.416.786.383.470</b>	<b>1,08</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>445.010.135.309</b>	<b>477.198.401.099</b>	<b>508.055.346.278</b>	<b>6,85</b>
Pajak Daerah	165.776.090.682	187.735.572.043	194.225.836.352	8,35

URAIAN	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
Retribusi Daerah	24.230.487.613	27.532.629.554	28.944.222.183	9,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.845.412.595	24.738.037.893	28.824.607.451	12,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	232.158.144.419	237.192.161.609	256.060.680.292	5,06
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.793.631.270.307</b>	<b>1.914.411.159.769</b>	<b>1.896.206.749.625</b>	<b>2,89</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.570.431.801.721</b>	<b>1.645.394.243.174</b>	<b>1.644.778.510.855</b>	<b>2,37</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.230.848.488.721</b>	<b>1.315.198.929.174</b>	<b>1.350.988.404.855</b>	<b>4,79</b>
Dana Transfer Umum	909.678.816.581	914.446.936.769	942.640.676.941	1,80
Dana Bagi Hasil	53.267.407.581	57.986.967.769	70.207.201.133	14,97
Dana Alokasi Umum	856.411.409.000	856.459.969.000	872.433.475.808	0,94
Dana Transfer Khusus	321.169.672.140	400.751.992.405	408.347.727.914	13,34
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>55.119.926.000</b>	<b>50.226.198.000</b>	<b>31.244.228.000</b>	<b>- 23,34</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>284.463.387.000</b>	<b>279.969.116.000</b>	<b>262.545.878.000</b>	<b>- 3,90</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>223.199.468.586</b>	<b>269.016.916.595</b>	<b>251.428.238.770</b>	<b>6,99</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	184.791.228.586	199.350.328.595	198.037.617.770	3,61
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.408.240.000	69.666.588.000	53.390.621.000	29,01
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>126.603.354.070</b>	<b>11.108.308.756</b>	<b>12.524.287.567</b>	<b>- 39,24</b>
Hibah	14.112.036.468	11.043.308.756	12.174.142.367	- 5,75
Lain-lain pendapatan	112.491.317.602	65.000.000	350.145.200	169,37

Sumber: BPKPAD Kab. Demak (2024)

Total pendapatan daerah selama 2021-2023 mengalami rata-rata kenaikan 1,08%. Pada tahun 2023, pendapatan daerah sebesar Rp2,416 triliun, naik 0,59% dari tahun 2022 dengan kenaikan tertinggi pada komponen lain-lain pendapatan (naik 438,68%), dana bagi hasil dari pemerintah pusat (naik 21,07%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik 16,52%). Pendapatan Asli Daerah naik 6,47% dari tahun 2022, tidak setinggi kenaikan tahun sebelumnya karena adanya pembebasan retribusi dari uji kendaraan bermotor dan menara telekomunikasi. Kenaikan PAD tertinggi yaitu pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik 16,52%), yang berasal dari laba penyertaan modal kepada BUMD.

Selain beberapa komponen yang mengalami kenaikan, beberapa komponen pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2022, di antaranya: dana insentif daerah (-37,79%), Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (-23,36%) dan dana desa (-6,22%). Penurunan pada dana insentif daerah salah satunya disebabkan hilangnya insentif dari kinerja pelayanan imunisasi dan pencegahan korupsi. Namun, Kabupaten Demak berhasil mendapatkan insentif dari kinerja penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.6 Proporsi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam %)

URAIAN	Proporsi terhadap Pendapatan			rata2
	2021	2022	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>18,81</b>	<b>19,86</b>	<b>21,02</b>	<b>19,17</b>
Pajak Daerah	7,01	7,81	8,04	7,12
Retribusi Daerah	1,02	1,15	1,20	1,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,97	1,03	1,19	0,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,82	9,87	10,60	9,98
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>75,83</b>	<b>79,68</b>	<b>78,46</b>	<b>76,89</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>66,40</b>	<b>68,48</b>	<b>68,06</b>	<b>66,90</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>52,04</b>	<b>54,74</b>	<b>55,90</b>	<b>52,46</b>
Dana Transfer Umum	38,46	38,06	39,00	38,42
Dana Bagi Hasil	2,25	2,41	2,90	2,17
Dana Alokasi Umum	36,21	35,65	36,10	36,25
Dana Transfer Khusus	13,58	16,68	16,90	14,04
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>2,33</b>	<b>2,09</b>	<b>1,29</b>	<b>2,48</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>12,03</b>	<b>11,65</b>	<b>10,86</b>	<b>11,96</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>9,44</b>	<b>11,20</b>	<b>10,40</b>	<b>9,99</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7,81	8,30	8,19	7,54
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,62	2,90	2,21	2,45
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5,35</b>	<b>0,46</b>	<b>0,52</b>	<b>3,94</b>
Hibah	0,60	0,46	0,50	2,35
Lain-lain pendapatan	4,76	0,00	0,01	1,59

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Struktur pendapatan Kabupaten Demak masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Pada tahun 2021, proporsi pendapatan transfer mencapai 75,83% lalu naik menjadi 79,73% pada tahun 2022. Kenaikan pada tahun 2022 disebabkan karena masuknya dana BOS pada komponen DAK Non Fisik. Hal ini terlihat dari turunnya proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2023, jumlah pendapatan transfer turun, sehingga proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan ikut turun menjadi 78,46%.

Sebaliknya, pada tahun 2023 jumlah pendapatan asli daerah berhasil naik sehingga proporsi PAD terhadap pendapatan menjadi 21,02%, setelah sebelumnya berada di angka 19,86% (2022). Kenaikan terbesar terutama disumbang oleh naiknya penerimaan pajak daerah secara signifikan. Kenaikan tersebut diupayakan dari penagihan piutang-piutang pajak, masuknya beberapa objek pajak baru, dan bertambahnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pada RKPD 2024 target pendapatan dipasang pada angka Rp2,40 triliun. Pada APBD 2024, hampir semua komponen pendapatan dioptimalkan, sehingga target pendapatan meningkat menjadi Rp2,56 triliun. Sampai dengan 19 Juni 2024, pendapatan tersebut telah terealisasi 42,60%. Realisasi terbesar dicapai oleh PAD pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (82,11%). Pendapatan ini diperoleh dari deviden BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Pada perubahan RKPD, target tersebut akan dinaikkan dari semula Rp30,78 miliar menjadi Rp32,85 miliar (naik 6,74%).

Komponen pendapatan lainnya yang menunjukkan kinerja realisasi positif yaitu Lain-Lain PAD yang Sah, terutama dari pendapatan BLUD, yaitu sebesar 52,49% dari target. Pada Perubahan RKPD, target akan dioptimalkan lagi dari semula Rp246,21 miliar menjadi Rp270,23 miliar (naik 9,75%). Realisasi pajak daerah cukup baik yaitu pada angka 42,4%, sehingga pada Perubahan RKPD 2024, akan tetap diupayakan kenaikan sebesar 6,91%. Pajak yang semula ditargetkan Rp181,7 miliar meningkat menjadi Rp194,34 miliar. Kenaikan terutama disumbang dari PBJT tenaga listrik dan BPHTB.

Realisasi retribusi daerah masih belum menunjukkan hasil sesuai harapan, yaitu baru mencapai 33,83% dari target. Terdapat objek retribusi yang tidak lagi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Demak dan beberapa objek lainnya belum mampu berjalan optimal. Objek retribusi yang sudah tidak lagi menjadi pendapatan Pemkab yaitu Pengelolaan Masjid Agung dan Kadilangu karena bukan merupakan aset Daerah serta Penggilingan Padi dari LDM Dempet yang dihentikan operasionalnya karena mesin yang sudah tua. Retribusi yang belum berjalan optimal yaitu pelayanan Tempat Pelelangan Ikan karena prasarana yang kurang memadai.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pendapatan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.408.506.067.550</b>	<b>2.560.831.690.590</b>	<b>1.090.939.521.255</b>	<b>42,60</b>	<b>2.592.979.519.568</b>	<b>1,25</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>479.438.669.960</b>	<b>484.450.000.000</b>	<b>240.275.456.682</b>	<b>49,60</b>	<b>523.209.633.341</b>	<b>8,00</b>
Pajak Daerah	179.648.000.000	181.775.343.575	77.075.525.982	42,40	194.344.795.000	6,91
Retribusi Daerah	25.241.696.800	25.675.296.800	8.684.831.027	33,83	25.772.710.000	0,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.332.201.835	30.782.588.300	25.277.053.248	82,11	32.858.166.000	6,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.216.771.325	246.216.771.325	129.238.046.425	52,49	270.233.962.341	9,75
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.913.067.397.590</b>	<b>2.067.771.690.590</b>	<b>850.343.419.874</b>	<b>41,12</b>	<b>2.064.159.886.227</b>	<b>- 0,17</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.653.706.995.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>776.032.538.264</b>	<b>42,98</b>	<b>1.801.850.192.637</b>	<b>- 0,20</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.378.203.141.000</b>	<b>1.540.449.080.000</b>	<b>640.310.724.064</b>	<b>41,57</b>	<b>1.536.837.275.637</b>	<b>- 0,23</b>
Dana Transfer Umum	953.904.015.000	991.037.603.000	450.702.253.686	45,48	991.037.603.000	-
Dana Bagi Hasil	63.773.261.000	57.707.610.000	10.069.434.686	17,45	57.707.610.000	-
Dana Alokasi Umum	890.130.754.000	933.329.993.000	440.632.819.000	47,21	933.329.993.000	-
Dana Transfer Khusus	424.299.126.000	549.411.477.000	189.608.470.378	34,51	545.799.672.637	- 0,66
<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>19.800.434.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>3546.893.000</b>	<b>50,00</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>-</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>255.703.420.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	<b>132.174.921.200</b>	<b>51,25</b>	<b>257.919.131.000</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>259.360.402.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>74.310.881.610</b>	<b>28,33</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>-</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.782.402.590	216.137.458.590	71.173.646.610	32,93	216.137.458.590	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.578.000.000	46.172.235.000	3.137.235.000	6,79	46.172.235.000	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>320.644.699</b>	<b>3,72</b>	<b>5.610.000.000</b>	<b>- 34,84</b>
Hibah	16.000.000.000	8.610.000.000	320.644.699	3,72	5.610.000.000	- 34,84

Retribusi yang tidak lagi ditarik karena dampak dari berlakunya UU HKPD dan Perda PDRD yaitu pada pelayanan yang bersifat administratif seperti pelayanan rekomendasi dasaran pasar rakyat dan pelayanan persampahan. Potensi hilangnya retribusi mencapai Rp 4 miliar. Dengan pertimbangan tersebut, target retribusi pada perubahan RKPD 2024 masih dapat dinaikkan sebesar 0,38% dari semula Rp25,67 miliar menjadi Rp25,77 miliar. Kehilangan potensi retribusi dan kenaikan tersebut sebagian besar ditutup oleh retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Komponen ini menunjukkan tren positif seiring dengan masuknya investor yang berencana mendirikan bangunan industri di Kabupaten Demak.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi pada APBD 2024 lebih tinggi dari proyeksi RKPD 2024. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Demak lebih tinggi daripada proyeksi RKPD 2024. Pada Perubahan RKPD 2024, pendapatan dari pemerintah pusat berkurang Rp3,6 miliar (-0,2%) yang berasal dari DAK Nonfisik. Hal ini disebabkan adanya SiLPA DAK Nonfisik Tahun 2023 yang dikurangkan pada pos pendapatan.

Dana Bagi Hasil pada APBD 2024 lebih rendah daripada proyeksi RKPD 2024. Hal ini sebagaimana disampaikan pada arah kebijakan fiskal nasional bahwa perolehan DBH tahun 2024 turun dari tahun 2023. Pada perubahan RKPD 2024, Dana Bagi Hasil diproyeksikan tidak berubah.

Alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun 2024 yang diterima Kabupaten Demak menurun tajam dari proyeksi RKPD 2024 (turun 64,17%), sedangkan alokasi Dana Desa mengalami sedikit kenaikan. Pada Perubahan RKPD 2024, DIF dan Dana Desa ditargetkan masih sama dengan APBD 2024.

Alokasi Bantuan keuangan dari Provinsi pada APBD 2024 turun dari proyeksi RKPD 2024. Namun, alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi meningkat. Pada Perubahan RKPD 2024, kedua sumber pendapatan tersebut masih diproyeksikan sama dengan APBD.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu komponen hibah mendapatkan dana yang lebih kecil dari proyeksi RKPD 2024. Hibah tersebut terdiri dari hibah air minum dan sanitasi. Pada Perubahan RKPD 2024, hibah air minum berkurang Rp3 miliar, atau turun sebesar -34,84%.

Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, maka Pendapatan Daerah

pada Perubahan RKPD 2024 ditargetkan naik 1,26% dari semula Rp2,56 triliun menjadi Rp2,59 triliun. Untuk mencapai proyeksi tersebut maka kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024, meliputi:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi dengan penguatan Mall Pelayanan Publik;
3. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan hiburan legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan retribusi dapat;
4. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan;
5. Menata penerimaan retribusi dari parkir wisata dan *Sport Center* untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan;
6. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai penghasil retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil retribusi;
7. Melakukan penyertaan modal pada BUMD secara bijaksana berdasarkan hasil kajian kelayakan agar potensi deviden tetap terjaga;
8. Melakukan pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan menggiatkan penghapusan pada aset-aset yang memang telah melewati waktu pakai;
9. Mengupayakan *creative financing* terutama untuk program-program prioritas;
10. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan mengupayakan pemenuhan *passing grade* kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum; menjaga iklim inovasi dan sinergi kebijakan; serta pemenuhan indikator kesejahteraan masyarakat.
11. Menguatkan kerjasama Pemerintah-Swasta untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam partisipasi pembangunan melalui program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

### 3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Demak selama 2021-2023 rata-rata meningkat 1,95%. Namun, pada tahun 2023, secara umum belanja daerah turun dari tahun 2022. Belanja Daerah tahun 2023 turun menjadi Rp2,423 triliun dari semula Rp2,487 triliun (2022). Penurunan terjadi pada komponen belanja modal dan belanja transfer. Sebaliknya, peningkatan terjadi pada komponen belanja operasi.

Di antara komponen belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Demak membangun sejumlah gedung di antaranya *sport center*, *Mall* Pelayanan Publik, 1 unit gedung perkantoran serta rehabilitasi 6 pasar. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak hanya membangun 2 unit pasar, dan rehabilitasi gedung.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.336.015.725.797</b>	<b>2.487.342.627.299</b>	<b>2.423.260.278.246</b>	<b>1,95</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.618.707.505.965</b>	<b>1.702.565.561.623</b>	<b>1.735.040.882.420</b>	<b>3,54</b>
Belanja Pegawai	845.439.143.422	888.872.460.290	902.275.284.033	3,32
Belanja Barang dan Jasa	674.656.322.534	676.682.525.320	674.917.299.073	0,02
Belanja Hibah	69.147.270.009	97.499.400.243	125.045.549.314	34,63
Belanja Bantuan Sosial	29.464.770.000	39.511.175.770	32.802.750.000	8,56
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>279.922.485.672</b>	<b>344.301.366.485</b>	<b>272.530.936.118</b>	<b>1,08</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.105.964.875	101.121.674.665	87.781.012.535	-12,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.909.402.188	136.701.693.501	70.501.057.517	34,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.920.704.938	101.011.830.899	106.231.140.382	3,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.986.413.671	5.466.167.420	8.017.725.684	41,90
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	<b>2.486.000</b>	
Belanja Tak Terduga	-	-	2.486.000	
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>437.385.734.160</b>	<b>440.475.699.191</b>	<b>415.685.973.708</b>	<b>-2,46</b>
Belanja Bagi Hasil	18.372.347.160	19.317.115.191	21.980.042.858	9,46
Belanja Bantuan Keuangan	419.013.387.000	421.158.584.000	393.705.930.850	-3,00

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Belanja transfer mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,63%. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil diberikan sesuai perolehan pajak dan pendapatan daerah, sedangkan bantuan keuangan utamanya diberikan kepada Pemerintah Desa. Pada tahun 2023, komponen bantuan keuangan mengalami penurunan sebesar 6,52%.

Belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata 3,54% per tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja pegawai sempat berkurang pada tahun 2021, tetapi naik kembali di tahun 2022 dan 2023 karena adanya penambahan CPNS dan PPPK.

Komponen belanja hibah juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak mengalokasikan 40% dari NPHD untuk pembiayaan pemilihan serentak, atau setara Rp18,8 miliar. Hal itu yang menyebabkan belanja hibah tahun 2023 naik 30,4% dari tahun 2022. Hibah tersebut di antaranya diberikan kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp5 miliar dan pada tahun 2023 digunakan sebesar Rp2.486.000,00.

Tabel 3.9 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam %)

Uraian	Proporsi terhadap Belanja Daerah			Rata-rata (%)
	2021	2022	2023	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>69,29</b>	<b>68,45</b>	<b>71,60</b>	<b>69,78</b>
Belanja Pegawai	36,19	35,74	37,23	36,39
Belanja Barang dan Jasa	28,88	27,21	27,85	27,98
Belanja Hibah	2,96	3,92	5,16	4,01
Belanja Bantuan Sosial	1,26	1,59	1,35	1,40

Uraian	Proporsi terhadap Belanja Daerah			Rata-rata (%)
	2021	2022	2023	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11,98</b>	<b>13,84</b>	<b>11,25</b>	<b>12,36</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,88	4,07	3,62	4,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,69	5,50	2,91	3,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,23	4,06	4,38	4,23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,17	0,22	0,33	0,24
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Tak Terduga	-	-	0,00	0,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>18,72</b>	<b>17,71</b>	<b>17,15</b>	<b>17,86</b>
Belanja Bagi Hasil	0,79	0,78	0,91	0,82
Belanja Bantuan Keuangan	17,94	18,03	16,25	17,40

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Secara rata-rata, proporsi belanja daerah selama 2021-2023 yaitu 69,78% belanja operasi, 12,36% belanja modal, dan 17,86% belanja transfer. Belanja pegawai masih menempati porsi terbesar belanja daerah, yaitu sebesar 36,39%.

Sampai dengan 19 Juni 2024, realisasi belanja baru tercapai sebesar 38,68%. Realisasi yang telah tercapai optimal yaitu pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (70,82%), disusul belanja pegawai (50,22%) dan belanja bantuan keuangan (42,43%). Belanja modal gedung dan bangunan baru terealisasi 1,37% karena baru tahap pembangunan. Sementara itu, belanja barang dan jasa baru tercapai 27,65%, demikian pula belanja hibah dan bansos yang masih berada di bawah 10%. Belanja-belanja tersebut perlu didorong pelaksanaannya agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu.

Jumlah belanja pegawai bertambah signifikan pada tahun 2023 karena masuknya 523 orang PPPK, sehingga proporsi belanja pegawai naik di angka 40,54% dari tahun 2022. Pada RKPD 2024, belanja pegawai diproyeksikan turun 0,81% menjadi Rp996 M dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai. Dalam perjalanannya, terdapat rekrutmen PPPK sebanyak 450 orang yang pengajiannya masuk pada tahun 2024 dan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan gaji pegawai sebesar 8%. APBD 2024 bertambah menjadi Rp1,04 triliun dan bertambah lagi Rp4,9 miliar pada perubahan RKPD 2024 terutama karena adanya SiLPA DAK Nonfisik Tunjangan Guru dan penambahan insentif retribusi seiring dengan bertambahnya target pendapatan.

Belanja barang dan jasa pada RKPD 2024 diperkirakan meningkat 5,08% dari tahun 2023 menjadi Rp660,5 miliar. Peningkatan belanja barang dan jasa salah satunya karena berlangsungnya Pemilihan Serentak. Pada APBD 2024, proyeksi belanja barang dan jasa meningkat menjadi Rp722,1 miliar. Pada Perubahan RKPD 2024, proyeksi belanja barang dan jasa meningkat lagi menjadi Rp796,2 miliar mengikuti kenaikan pendapatan daerah.

Belanja hibah antara lain digunakan untuk hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga daerah dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak telah menyediakan setidaknya Rp42 miliar untuk keperluan pemilihan serentak pada pos belanja hibah. Total belanja hibah pada APBD 2024 yaitu sebesar Rp130,2 miliar. Pada Perubahan RKPD 2024 hibah dan belanja jasa pengamanan Pilkada ditambah sebesar Rp1,5 miliar. Peningkatan pendapatan daerah pada perubahan RKPD 2024 menyebabkan bertambahnya anggaran yang dapat dibelanjakan pada rekening belanja hibah, sehingga pos anggaran meningkat menjadi Rp132,4 miliar.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan untuk perlindungan risiko sosial. Beberapa rencana implementasi program unggulan Bupati merupakan bantuan sosial diantaranya digunakan untuk beasiswa miskin, bantuan guru Madin/TPQ/Ponpes, bantuan rehabilitasi RTLH dan pemberian BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Belanja bantuan sosial pada RKPD 2024 dianggarkan sebesar Rp15,1 miliar dan berkurang pada tahap APBD 2024 menjadi Rp14,89 miliar. Pada perubahan RKPD 2024, belanja bansos berkurang 0,62%.

Alokasi belanja modal tahun 2023 turun dibanding tahun 2022. Penurunan terbesar pada belanja gedung dan bangunan karena telah selesainya pembangunan MPP dan lanjutan pembangunan *sport center* yang tidak membutuhkan dana sebesar tahap 1. Penambahan alokasi belanja modal terjadi pada komponen belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dengan lokus prioritas pada daerah rawan banjir dan rob serta kantong-kantong kemiskinan. Pada RKPD 2024, secara rata-rata belanja modal turun -5,27%. Penurunan terbesar ada pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (-20,91%). Penurunan belanja modal dikarenakan lebih

banyak belanja yang tersedot untuk pembiayaan Pemilihan Serentak dan pemenuhan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU-SG).

Pada APBD 2024, porsi belanja modal bertambah dan diproyeksi meningkat kembali pada Perubahan RKPD 2024 seiring dengan penambahan pendapatan dari semula Rp291,55 miliar menjadi Rp292,31 miliar. Terdapat penambahan belanja modal tanah yang dianggarkan pada RSUD Sultan Fatah untuk perluasan rumah sakit. Kenaikan pada belanja peralatan dan mesin terjadi karena adanya penambahan alat kesehatan, mebelair dan peralatan kantor di beberapa Perangkat Daerah akibat bertambahnya PPPK. Belanja modal gedung dan bangunan berkurang 12,12%. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan bertambah 0,97%.

Belanja modal aset tetap lainnya naik 13,01 pada Perubahan RKPD 2024 karena penambahan aset BOS dan untuk pengadaan buku, bahan bacaan. Belanja modal aset lainnya bertambah menjadi Rp160 juta untuk pengembangan *software* keuangan sebagai implikasi diberlakukannya UU HKPD.

Belanja tak terduga (BTT) tetap dianggarkan sebesar Rp5 M, baik pada tahun 2023 maupun RKPD 2024. Pada APBD 2024, BTT telah digunakan sebesar Rp599 juta. Pada perubahan RKPD 2024, besaran BTT dipasang pada angka Rp2 miliar. Besaran belanja transfer pada RKPD 2024 naik 2,38% dan meningkat kembali pada APBD 2024, menjadi Rp428,85 miliar. Angka tersebut dipertahankan pada Perubahan RKPD 2024. Alokasi dana desa yang masuk dalam belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Belanja 2024 serta Proyeksi Perubahan Belanja RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD 2024 per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.482.506.067.550</b>	<b>2.629.944.467.950</b>	<b>1.017.291.879.440</b>	<b>38,68</b>	<b>2.715.143.546.059</b>	<b>3,25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.798.335.824.508</b>	<b>1.908.935.340.067</b>	<b>731.087.305.480</b>	<b>38,30</b>	<b>1.990.097.629.390</b>	<b>4,25</b>
Belanja Pegawai	996.022.622.405	1.041.701.811.465	523.115.672.777	50,22	1.046.640.395.169	0,47
Belanja Barang dan Jasa	660.553.699.603	722.121.450.702	199.642.050.903	27,65	796.219.723.621	10,26
Belanja Hibah	126.653.512.500	130.216.077.900	7.394.581.800	5,68	132.434.510.600	1,70
Belanja Bantuan Sosial	15.105.990.000	14.896.000.000	935.000.000	6,28	14.803.000.000	0,62
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>258.238.551.862</b>	<b>291.557.588.003</b>	<b>112.785.336.361</b>	<b>38,68</b>	<b>292.313.950.816</b>	<b>0,26</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	1.900.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.077.607.430	76.569.618.095	7.359.621.693	9,61	80.339.039.208	4,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.421.152.600	60.716.788.700	831.531.700	1,37	53.357.578.700	12,12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.355.000.000	147.397.000.000	104.383.286.968	70,82	148.828.400.000	0,97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.384.791.832	6.839.181.208	-	-	7.728.932.908	13,01
Belanja Modal Aset Lainnya	-	35.000.000	210.896.000	602,56	160.000.000	357,14
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>599.137.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>66,91</b>
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	599.137.700	-	-	1.000.000.000	66,91
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>420.931.691.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>173.419.237.599</b>	<b>40,44</b>	<b>431.731.965.853</b>	<b>0,67</b>
Belanja Bagi Hasil	20.917.869.680	20.917.869.680	347.336.399	1,66	23.047.433.353	10,18
Belanja Bantuan Keuangan	400.013.821.500	407.934.532.500	173.071.901.200	42,43	408.684.532.500	0,18

Mempertimbangkan proyeksi Belanja Daerah yang telah disusun, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2024, yaitu:

1. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan perundangan/ *mandatory spending* (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam hal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, anggaran untuk kebutuhan kegiatan tersebut agar dipenuhi secara bijaksana, efektif dan efisien.
3. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik agar dipenuhi sesuai ketentuan perundangan.
4. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan penyesuaian maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, perlu dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi keberlanjutan pegawai tidak tetap/honorer/non ASN;
5. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menggunakan produk dalam negeri, produk lokal, terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam daerah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produksi. Belanja barang dan jasa harus mendasarkan prinsip selektif dan efisien, menghasilkan efek berganda pada sektor lainnya, dan berorientasi pelayanan;
6. Belanja hibah digunakan antara lain untuk memenuhi keperluan Pemilihan Serentak, diberikan kepada lembaga/kelompok/partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan;
7. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta mendukung program prioritas;
8. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi,

- perumahan, sosial, ketenteraman dan ketertiban, serta kebencanaan); belanja modal yang dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja modal untuk mendukung program prioritas Bupati;
9. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila terjadi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
  10. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.

### 3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021- 2023 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>213.029.903.754</b>	<b>227.262.250.642</b>	<b>130.637.921.267</b>	<b>-17,92</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>245.029.903.754</b>	<b>242.262.250.642</b>	<b>142.637.921.267</b>	<b>-21,13</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	245.029.903.754	242.258.937.642	142.637.492.967	-21,13
Penerimaan Kembali Piutang		3.313.000	428.300	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>-36,56</b>

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.000.000.000	15.000.000.000	12.000.000.000	-36,56

Sumber: BPKPAD (2024)

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun waktu 2021-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Besaran SiLPA rata-rata turun 17,92% per tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2023, sebesar 42,52%. Hal ini salah satunya akibat diberlakukannya DAU spesifik. Pada APBD 2024, SiLPA dipasang Rp72,112 miliar, dan diproyeksikan naik menjadi Rp124,1 miliar pada Perubahan RKPD 2024. Kenaikan SiLPA lebih banyak disumbang dari SiLPA terikat, yaitu SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya.

SiLPA terikat meliputi dana insentif fiskal, DAK Fisik dan DAK NonFisik, DBHCHT, DAU-SG, BOS, BOK dan BLUD. Dengan total SiLPA terikat sebesar Rp90,49 miliar, maka SiLPA bebas yang dapat digunakan hanya sebesar Rp33,66 miliar.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama ini hanya digunakan untuk penyertaan modal. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten menurunkan jumlah penyertaan modalnya menjadi Rp15 miliar, turun kembali di tahun 2023 menjadi Rp12 miliar dan turun kembali menjadi Rp3 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut salah satunya untuk mengantisipasi biaya pemilihan serentak. Alokasi penyertaan modal pada perubahan RKPD 2024 dialokasikan untuk PUDAM sebesar Rp2 miliar.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pembiayaan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pembiayaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD 2024 per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>74.000.000.000</b>	<b>69.112.777.360</b>	-	-	<b>122.164.026.491</b>	<b>76,76</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>77.000.000.000</b>	<b>72.112.777.360</b>	-	-	<b>124.164.026.491</b>	<b>72,18</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.000.000.000	72.112.777.360	-	-	124.164.026.491	72,18
Penerimaan Kembali Piutang		-	-		-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	-	<b>2.000.000.000</b>	<b>- 33,33</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	2.000.000.000	- 33,33
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		-	-

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika terdapat kecenderungan akan terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terutama pada pos penyertaan modal.

Berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Demak memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,140 atau masuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2023, batas maksimal defisit APBD Tahun 2024 untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah adalah 4,35%. Persentase belanja daerah dan total penerimaan daerah pada Perubahan RKPD 2024 yaitu 4,99%. Angka tersebut melebihi batas defisit, tetapi dengan penggunaan yang cermat, penyelenggaraan pemerintahan diupayakan agar tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024, maka kerangka pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.408.506.067.550</b>	<b>2.560.831.690.590</b>	<b>2.592.979.519.568</b>	<b>1,26</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>479.438.669.960</b>	<b>484.450.000.000</b>	<b>523.209.633.341</b>	<b>8,00</b>
Pajak Daerah	179.648.000.000	181.775.343.575	194.344.795.000	6,91
Retribusi Daerah	25.241.696.800	25.675.296.800	25.772.710.000	0,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.332.201.835	30.782.588.300	32.858.166.000	6,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.216.771.325	246.216.771.325	270.233.962.341	9,75
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.913.067.397.590</b>	<b>2.067.771.690.590</b>	<b>2.064.159.886.227</b>	<b>- 0,17</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.653.706.995.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>1.801.850.192.637</b>	<b>- 0,20</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.378.203.141.000</b>	<b>1.540.449.080.000</b>	<b>1.536.837.275.637</b>	<b>- 0,23</b>
Dana Transfer Umum	953.904.015.000	991.037.603.000	991.037.603.000	-
Dana Bagi Hasil	63.773.261.000	57.707.610.000	57.707.610.000	-
Dana Alokasi Umum	890.130.754.000	933.329.993.000	933.329.993.000	-

URAIAN		RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
	Dana Transfer Khusus	424.299.126.000	549.411.477.000	545.799.672.637	- 0,66
	<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>19.800.434.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	-
	<b>Dana Desa</b>	<b>255.703.420.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	-
	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>259.360.402.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.782.402.590	216.137.458.590	216.137.458.590	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.578.000.000	46.172.235.000	46.172.235.000	-
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>5.610.000.000</b>	<b>- 34,84</b>
	Hibah	16.000.000.000	8.610.000.000	5.610.000.000	- 34,84
	Lain-lain pendapatan	-	-	-	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.482.506.067.550</b>	<b>2.629.944.467.950</b>	<b>2.715.143.546.059</b>	<b>3,24</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.798.335.824.508</b>	<b>1.908.935.340.067</b>	<b>1.990.097.629.390</b>	<b>4,25</b>
	Belanja Pegawai	996.022.622.405	1.041.701.811.465	1.046.640.395.169	0,47
	Belanja Barang dan Jasa	660.553.699.603	722.121.450.702	796.219.723.621	10,26
	Belanja Hibah	126.653.512.500	130.216.077.900	132.434.510.600	1,70
	Belanja Bantuan Sosial	15.105.990.000	14.896.000.000	14.803.000.000	- 0,62
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>258.238.551.862</b>	<b>291.557.588.003</b>	<b>292.313.950.816</b>	<b>0,26</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-	1.900.000.000	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.077.607.430	76.569.618.095	80.339.039.208	4,92
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.421.152.600	60.716.788.700	53.357.578.700	-12,12
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.355.000.000	147.397.000.000	148.828.400.000	0,97
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.384.791.832	6.839.181.208	7.728.932.908	13,01
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	35.000.000	160.000.000	357,14
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>599.137.700</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>66,91</b>
	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	599.137.700	1.000.000.000	66,91
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>420.931.691.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>431.731.965.853</b>	<b>0,67</b>
	Belanja Bagi Hasil	20.917.869.680	20.917.869.680	23.047.433.353	10,18
	Belanja Bantuan Keuangan	400.013.821.500	407.934.532.500	408.684.532.500	0,18
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>- 74.000.000.000</b>	<b>- 69.112.777.360</b>	<b>- 122.164.026.491</b>	<b>76,76</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>74.000.000.000</b>	<b>69.112.777.360</b>	<b>122.164.026.491</b>	<b>76,76</b>
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>77.000.000.000</b>	<b>72.112.777.360</b>	<b>124.164.026.491</b>	<b>72,18</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.000.000.000	72.112.777.360	124.164.026.491	72,18

URAIAN		RKPD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Perubahan RKPD 2024	Pertumbuhan (%)
	Penerimaan Kembali Piutang		-	-	
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>- 33,33</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	- 33,33
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
	<b>SILPA</b>	-	-	- <b>0</b>	

## **BAB IV**

# **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Kabupaten Demak di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, S.E. – K.H. Ali Makhsun, M.S.I., mengusung visi **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**. Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak **Bermartabat, Maju** dan **Sejahtera**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Demak yang Bermartabat.** Martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan **reformasi birokrasi**.
- 2. Kabupaten Demak yang Maju.** Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa **sumber daya manusia** telah berkembang pikirannya.
- 3. Kabupaten Demak yang Sejahtera.** Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor **ekonomi**.

Visi tersebut akan dicapai melalui tiga misi yaitu:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan 1.** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan capaian komponen pengungkit yang terdiri atas manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa komponen hasil yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas serta kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi telah berada pada angka 77,72 sehingga target RKPD yang semula ditetapkan 72,99, diubah menjadi 77,75. Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi, menjadi salah satu tolok ukur bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan penyelenggaraan pemerintah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1.** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,30.

**Sasaran 2.** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 69,16; Indeks Persepsi Korupsi sebesar 2,9; dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 77,50.

## 2. **Tujuan 2.** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua “Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Emisi Gas Rumah Kaca. IPM ditarget lebih tinggi daripada target semula yaitu dari 73,97 menjadi 74,44. Realisasi Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2023 sebesar 1.665,12 Gg CO<sub>2</sub>eq. Pada Perubahan RKPD 2024 EGRK ditargetkan lebih optimis pada angka 1.450,00 Gg CO<sub>2</sub>eq.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua unsur yang berkelindan. Peningkatan kualitas dan daya saing manusia merupakan faktor sebab-akibat dari peningkatan kualitas sumber daya alam. Manusia yang berbudi akan melahirkan masyarakat yang cinta lingkungan. Sebagaimana sebuah siklus, ekosistem yang lestari juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Topografi Kabupaten Demak dikategorikan sebagai dataran rendah, dengan hampir 90% wilayahnya berada di ketinggian kurang dari 25 mdpl. Dengan menjadi muara 13 sungai dan berada di pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Demak menerima ancaman bencana hidrometeorologi yang cukup serius. Berdasarkan rumus Indeks Risiko Bencana, dampak bencana akibat faktor *hazard* (bahaya) dan *vulnerability* (kerentanan) masyarakat dapat diminimalkan dengan meningkatkan *capacity* (kapasitas) pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana. Peningkatan kapasitas masyarakat diperoleh dari edukasi terus menerus tentang arti keberlanjutan pembangunan.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dijabarkan sebagai berikut:

**Sasaran 3.** Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,651.

**Sasaran 4.** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,855.

**Sasaran 5.** Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Pada perubahan RKPD tahun 2024, target Indeks Pengeluaran dipasang sedikit lebih tinggi daripada target RKPD 2024 murni

yaitu dari 0,727 menjadi 0,740. Strategi untuk mencapai target ini adalah dengan dilakukannya pelatihan ketrampilan kerja dan peningkatan pendidikan vokasi. Selain itu, direncanakan pula pemberian stimulan, pendampingan jejaring pemasaran, serta kemudahan perizinan UMKM.

**Sasaran 6.** Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan; dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 91,67.

**Sasaran 7.** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,68 dan Indeks Risiko Bencana sebesar 97,22. Target IKLH ditingkatkan mengingat capaian tahun 2023 telah terealisasi sebesar 65,79.

**3. Tujuan 3.** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,08-5,05% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 12,11-11,52%. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dipasang sama dengan target RPJMD atau lebih rendah daripada RKPD 2024 karena Kabupaten Demak sempat terdampak banjir besar di awal tahun sehingga membutuhkan waktu untuk pulih. Bencana tersebut juga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin sehingga target angka kemiskinan dipasang lebih tinggi daripada target RKPD 2024.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

**Sasaran 8.** Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal; dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 4,08-5,69% dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,35%. Target LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dalam rentang target RKPD 2024

yaitu antara 1,11-2,09%. Target dipasang cenderung pesimis melihat pertumbuhan kategori ini terus menurun selama dua tahun terakhir. Selain itu, adanya banjir di awal tahun sangat berdampak pada produksi pertanian.

**Sasaran 9.** Meningkatnya Investasi Daerah; dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,38%.

**Sasaran 10.** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sektor Pariwisata; dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 15 %.

**Sasaran 11.** Menurunnya Jumlah Pengangguran; dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,10-5,10%.

**Sasaran 12.** Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,294-0,266.

Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta targetnya disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2024

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target RKPD 2024-P
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Angka</b>	<b>72,99</b>	<b>77,75</b>
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87,00	87,30
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Angka	72,95	69,16
			Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,75	2,9
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	77,5	77,5
Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Angka</b>	<b>73,97</b>	<b>74,44</b>
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,651	0,651
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,855	0,855
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Angka	0,727	0,740
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,67	91,67

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target RKPD 2024-P
			<b>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</b>	Gg CO <sub>2</sub> eq	<b>1.500,21</b>	<b>1.450,00</b>
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	54,84	66,68
			Indeks Risiko Bencana	Angka	101,23	97,22
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	%	<b>5,55-5,94</b>	<b>4,08-5,05</b>
		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,08-5,69	4,08-5,69
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,11-2,09	1,35
		Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,38	5,38
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	15	15
			<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	<b>11,02-10,42</b>	<b>12,11-11,52</b>
		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,10-6,10	6,10-5,10
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,294-0,266	0,294-0,266

Beberapa indikator tujuan dan sasaran Kabupaten Demak merupakan indikator makro yang menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada indikator tingkat kemiskinan, Kabupaten Demak menetapkan target sebesar 11,02%-10,42% pada RKPD 2024. Pada Perubahan RKPD 2024, target dinaikkan menjadi 12,11-11,52%. Perubahan target angka kemiskinan 2024 yang lebih tinggi daripada murni dengan asumsi bahwa bencana banjir yang terjadi di bulan Februari dan Maret 2024 berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin, apalagi survei kemiskinan oleh BPS dilaksanakan pada bulan Februari setelah banjir melanda.

Selain bertambahnya beban pengeluaran masyarakat akibat banjir yang berpotensi menambah jumlah penduduk miskin, secara makro terdapat kemungkinan terjadi pelambatan pada pertumbuhan ekonomi. Banjir besar di awal tahun mengakibatkan ribuan hektar lahan pertanian gagal panen sehingga berdampak pada potensi penurunan PDRB pertanian.

Pada sektor industri diperkirakan belum menunjukkan kinerja yang optimal karena belum tertanganinya rob dan masalah ketersediaan air baku di kawasan industri.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berhasil menyentuh angka 5,25%, namun di tahun 2023, LPE Kabupaten Demak turun di angka 5,01%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih melampaui target yang dipasang di tahun 2023 yaitu pada rentang angka 3,82%-4,79%. Pada Perubahan RKPD 2024, target pertumbuhan ekonomi dipasang pada angka 4,08-5,05%.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat disumbang dari konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Selain itu, pembangunan jalan tol Semarang-Demak diharapkan membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Geliat tahun politik diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor riil. Pada kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat didorong dari lapangan usaha perdagangan, akomodasi dan makan-minum, transportasi, konstruksi dan teknologi informasi-komunikasi. Selain itu, pengembangan sektor UMKM juga diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi.

Berikut perbandingan capaian dan target indikator makro Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak Tahun 2024.

Tabel IV.2 Perbandingan Capaian dan Target Indikator Makro Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Demak Tahun 2024

Indikator	Target Nasional 2024	Target Jawa Tengah 2024	Kab. Demak			
			Realisasi 2023	RPJMD pada tahun 2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
IPM	73,99-74,02	73,43	74,07	73,97	73,97	74,44
Angka Kemiskinan (%)	6,5-7,5	9,76-8,96	12,01	12,11-9,91	11,02-10,42	12,11-11,52
TPT (%)	5,0-5,7	5,44-4,94	5,38	7,19-6,31	6,10-5,10	6,10-5,10
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,70-5,50	5,01	4,08-5,05	5,55-5,94	4,08-5,05
PDRB per Kapita (Juta Rp)	n/a	45,82	26,62	26,31	26,31	27,96
Rasio Gini	0,377-0,374	0,364	0,309	0,266-0,294	0,294-0,266	0,294-0,266
Emisi GRK (Gg CO <sub>2</sub> eq)	n/a	n/a	1.665,12	1.354,72	1.500,21	1.450,00

Sumber: Pemutakhiran RKP 2024, RKPD Prov.Jateng 2024, RPJMD Kab. Demak 2021-2026, RKPD Kab. Demak 2024

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka, target pada RKPD P 2024 yaitu 6,10-5,10%, lebih baik daripada target RPJMD. Hal ini didasarkan pada evaluasi capaian tahun 2023 yang telah berada di angka

5,38%. Target tingkat pengangguran terbuka pada Perubahan RKPD 2024 ditargetkan sama dengan target RKPD 2024.

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Tema RKP Tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pembangunan tahun 2024 masih diarahkan untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar IV.1 Prioritas Nasional Tahun 2024



Sumber: RKP 2024

Kebijakan RKP Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Pada RPJMN 2019-2024, Kabupaten Demak menjadi penerima manfaat *Major Project* ke-27: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa. Manfaat MP ini adalah:

- 1) mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon;
- 2) meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II;
- 3) menurunkan waktu tempuh Semarang-Demak dari 1 jam menjadi 25 menit; dan
- 4) meningkatkan konektivitas Kawasan Industri *Jatengland* Industrial Park Sayung (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas.

Total anggaran yang direncanakan yaitu 54,9 T yang bersumber dari APBN (31,4 T), KPBU (18,7 T) dan APBD daerah-daerah penerima manfaat (4,8 T). Pelaksana MP antara lain KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, BUMN dan Swasta. Indikasi target sampai dengan tahun 2024 yaitu:

- 1) Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah (104 unit)
- 2) Terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai (100,9 km)
- 3) Terbangunnya SPALDT permukiman dan perkotaan (592.637 KK)
- 4) Terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinu/ONLIMO (100 unit)
- 5) Terbangunnya jalan tol Semarang-Demak (27 km)

Sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024, dari kelima indikasi target baru terlaksana pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km. Berdasarkan informasi pada laman [pu.go.id](http://pu.go.id), pembangunan tol seksi 1 dimulai pada tahun 2023 dan akan menjadi acuan pekerjaan tanggul laut. Pada tahun 2025 diharapkan telah terbangun tanggul 4 lapis timbunan, beroperasinya rumah pompa pada kolam retensi yang akan dibangun di Terboyo dan Sriwulan.

Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya mengawal pelaksanaan *Major Project* dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan mengingat dampak rob yang semakin meluas pasca dibangunnya tol Semarang-Demak. Pembangunan tol yang tidak segera dibarengi dengan pembangunan tanggul laut dan kolam retensi, setelah sebelumnya dilakukan reklamasi terhadap pelabuhan Tanjung Emas, membuat arus

pasang semakin terdesak ke arah timur laut. Rob yang semula hanya terjadi di Kecamatan Sayung wilayah sebelah utara jalan Pantura, sekarang mulai merangsek ke wilayah selatan jalan Pantura dan meluas ke Timur menuju Kecamatan Karangtengah, Bonang dan Wedung. Pada musrenbang nasional tahun 2024, usulan pembangunan tanggul laut telah dibahas dalam desk dan akan dilanjutkan pada trilateral meeting dan masuk dalam Renja 2025 KemenPUPR.

Pada RKP 2024, dalam hal strategi pengembangan wilayah untuk Wilayah Jawa-Bali disebutkan strategi penguatan ketahanan bencana. Salah satunya yaitu penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara yang difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah.

Selain *Major Project* ke-27: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa yang telah secara spesifik menyebut Kabupaten Demak sebagai lokus proyek, Pemerintah Kabupaten Demak juga memberikan dukungan untuk 9 (sembilan) *major project* lainnya.

Tabel IV.3 Sinkronisasi *Major Project* RPJMN 2019-2024 dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

<b>Nomor MP</b>	<b>Nama Major Project</b>	<b>Dukungan Program Prioritas Daerah</b>
1.	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
4.	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
15.	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

<b>Nomor MP</b>	<b>Nama Major Project</b>	<b>Dukungan Program Prioritas Daerah</b>
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Program Hubungan Industrial
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
17.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
18.	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
26.	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27.	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Perumahan
32.	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
33.	Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
39.	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Pembangunan tol tanggul laut dan kolam retensi juga masuk dalam rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Demak yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; serta Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan juga meliputi beberapa proyek strategis seperti pembangunan bendung karet Kali Kontrak, pembangunan kolam retensi/*Water Storage* dengan pompa di kawasan tol tanggul laut, pembangunan TPA, pembangunan IPA 100 lt/dt, peningkatan terminal Tipe A, pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Morodemak dan pengembangan pengolahan rajungan. Secara terperinci, tingkat kemajuan proyek strategis ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Demak berdasarkan Perpres 79 Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (Rp M)	LOKASI	PERKEMBANGAN S.D TW II TAHUN 2024	RENCANA TAHUN 2024
1	Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak, Kab. Demak	60,0 (APBN)	Berada di sungai (Kali Kontrak/ Kali Tuntang) Kec. Bonang	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - Masuk dalam rencana program di BBWS Pemali Juana	- Melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait karena pembangunan bendung menjadi kewenangan Pusat - Dana: 0
2	Pembangunan Kolam Retensi/ <i>Water Storage</i> dengan pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut, Kab. Demak	1.000,0 (APBN)	Kec. Sayung	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - Satu kesatuan dengan proyek tol tanggul laut oleh BPJT	- Sudah diakomodir dalam revisi RTRW - Kesatuan proyek jalan Tol Semarang-Demak yang menjadi kewenangan BPJT Kemen PUPR
3	Pembangunan TPA, Kab. Demak	80,0 (KPBU)	Kec. Wedung	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - DLH Kab. Demak telah menyusun FS, AMDAL, DED tahap 1 & 2 - Telah melakukan pembebasan lahan 25,06 Ha - telah menyusun DED Tahap 3 & 4 - telah membangun fasilitas dalam TPA: a. Pagar b. Jalan utama & sekunder c. satu shelter penimbunan sampah d. jembatan masuk TPA e. Jembatan timbang f. gedung pengelolaan TPA g. pembangunan jalan akses masuk TPA h. urugan di zona 1	- Melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait karena pembangunan kolam retensi menjadi kewenangan Pusat - Dana: 0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (Rp M)	LOKASI	PERKEMBANGAN S.D TW II TAHUN 2024	RENCANA TAHUN 2024
				i. pembangunan IPAL lindi j. shell sampah k. pembangunan jalan akses ke shell sampah l. rumah genset m. Pembangunan pusat daur ulang (PDU)/TPS3R	
4	Pembangunan IPA 100Lt/dt, Kab. Demak	60,0 (APBN)	Sungai Wonokerto	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - proses tukar guling tanah belum selesai. - Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) dari BBWS belum keluar, disarankan untuk menunggu bendungan Jragung selesai	- Pengusulan kembali melalui BPPW Prov. Jateng.
5	Peningkatan Terminal Tipe A Kab. Demak dan Tingkir Kota Salatiga	100,0 (APBN)	Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - telah dilakukan hibah lahan dari Pemkab Demak ke Kemenhub - telah dilakukan pengurangan tanah - pendalaman perencanaan oleh Kemenhub untuk penjarangan KPBU	- Melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait, karena pembangunan terminal tipe A menjadi kewenangan Pusat - Dana: 0
6	Pengembangan transportasi massal berbasis rel, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan	1.000,0 (BUMN)	Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - telah dilakukan identifikasi aset oleh PT KAI	- Melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait - Dana: 0
7	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kab. Demak	100,0 (APBN)	Pantai Morodemak	- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - Proses pembuatan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) oleh PPP Morodemak DKP Provinsi Jawa Tengah	- Melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait karena kegiatan belum dapat dilanjutkan jika belum memperoleh SK WKOPP - Dana: 0
8	Pengembangan pengolahan rajungan, Kab. Demak	50,0 (APBN)		- Sudah diakomodasi dalam Perubahan RTRW Kab. Demak - Pemerintah Desa beresedia menyiapkan lahan seluas 8.000 m <sup>2</sup>	Belum ada perkembangan
9	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang	15.000,0 (KPBU)	Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Rembang	- sedang tahap perencanaan dokumen LARP	Belum ada perkembangan
10	Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-	8.000,0 (KPBU)	Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang	- telah dilakukan identifikasi aset oleh PT KAI dan dilakukan	Belum ada perkembangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (Rp M)	LOKASI	PERKEMBANGAN S.D TW II TAHUN 2024	RENCANA TAHUN 2024
	Rembang, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang			Survey Investigasi Desain	
11	Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura)	1.090,5 (APBN)	Kab. Purworejo, Blora,. Grobogan, Demak, Klaten,. Sragen, Banyumas, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga,. Pemalang, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo	-	Belum ada perkembangan
12	Pengembangan ekonomi berbasis pesantren	250,0 (APBN)	Kab. Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Sragen, Banyumas, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Kebumen dan Wonosobo	- pembahasan di tingkat Provinsi untuk dilakukan <i>pilot project</i>	Belum ada perkembangan
13	Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman)	229,0 (APBN)	Kab. Purworejo, Cilacap, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri,. Karanganyar, Sragen, Rembang, Demak, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Banyumas, Kebumen, Grobogan,. Blora, Jepara, Pati, Batang, dan Kab. Semarang	-	Belum ada perkembangan

#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 telah berakhir, sehingga pada tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- 3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- 4) Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sebagai upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan **10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagai program unggulan daerah tahun 2024. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- 2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat
- 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
- 4) Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan *stunting*
- 5) Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)
- 6) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
- 7) Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif
- 8) Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi
- 9) Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel IV.5. Dukungan Program Kabupaten Demak terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINNAKERIND
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINNAKERIND
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINNAKERIND
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINNAKERIND
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINNAKERIND

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA
		inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINNAKERIND
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINNAKERIND
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINPERTAN PANGAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINDAGKOP UKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPM PTSP
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPM PTSP
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPM PTSP
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPM PTSP
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPM PTSP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINLUTKAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINLUTKAN
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINLUTKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINPARTA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINPARTA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINPARTA
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINPERMADES P2KB
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINPERMADES P2KB
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINPERMADES P2KB

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD		
		optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas				
		Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINPUTARU		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKBUD		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINDIKBUD		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINDIKBUD		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINPERMADES P2KB		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINPERMADES P2KB		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINPORA		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINPORA		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINPORA		
			Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS P2PA	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS P2PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS P2PA		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		DINSOS P2PA		
		Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS P2PA		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINDUKCAPIL		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINDUKCAPIL		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINDIKBUD
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINDIKBUD
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINDIKBUD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINPERMADES P2KB
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINPERPUSAR
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINPERPUSAR
Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPELITBAN GDA		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGP OL		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BAKESBANGP OL		
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINPUTARU
		Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINPUTARU
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINPUTARU
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINPUTARU
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINPUTARU
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINPERKIM
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINPERKIM
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINPERKIM
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINPERKIM
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINHUB
			Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		DINPUTARU
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DINPUTARU
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas</p> <p>Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</p> <p>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</p> <p>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p>	<p>SATPOL PP</p> <p>DINPERPUSAR</p> <p>DINPERPUSAR</p> <p>DINKOMINFO</p> <p>DINKOMINFO</p> <p>DINKOMINFO</p> <p>SETDA</p> <p>SETDA</p> <p>SET DPRD</p> <p>BAPPELITBAN GDA</p> <p>BAPPELITBAN GDA</p> <p>BPKPAD</p> <p>BPKPAD</p> <p>BKPP</p> <p>BKPP</p> <p>INSPEKTORAT DAERAH</p> <p>INSPEKTORAT DAERAH</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>BAKESBANGP OL</p>

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM DAERAH	PD PELAKSANA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA PD

Dalam konteks pengembangan kewilayahan, arah kebijakan umum pengembangan wilayah Jawa Tengah berorientasi pada pendekatan pertumbuhan dan pemerataan dengan upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing serta optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kabupaten Demak masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur (Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang–Purwodadi).Kedungsepur merupakan kawasan strategis nasional Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kewilayahan Kabupaten Demak diarahkan terutama pada pengembangan industri, pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan pariwisata (wisata sosial dan budaya), serta mendukung kawasan Kedungsepur sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Jawa Tengah. Dalam upaya adaptasi dan mitigasi ancaman bencana dan perubahan iklim, Kabupaten Demak masuk dalam koridor 1 (Koridor Pantai Utara) dan akan dikembangkan dengan pengendalian serta rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Sejalan dengan RPJMN, Kabupaten Demak menjadi lokus penanganan lima kota pesisir pantura yang terancam banjir rob.

Dalam konteks kewilayahan WP Kedungsepur, Kabupaten Demak memiliki Indeks Daya Saing Daerah terendah di antara kabupaten/kota lain. Pada keseluruhan indikator makro (pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan IPM), Kabupaten Demak berada di bawah rata-rata WP. Dalam hal ketersediaan air dan pangan, seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Semarang telah terlampaui daya

dukung dan daya tampung airnya, tetapi Kabupaten Demak masih memiliki daya dukung dan daya tampung pangan yang mencukupi.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Kedungsepur. Daftar prioritas beserta dukungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel IV.5 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 beserta dukungan program Kabupaten Demak

No	Prioritas Pembangunan Kewilayahan Prov. Jateng 2024	Dukungan Kab. Demak
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4	Peningkatan sektor ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
5	Pemantapan ketahanan pangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
6	Peningkatan ketahanan air dan lahan berbasis ekoregion	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
7	Peningkatan daya saing pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
8	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
10	Peningkatan ketahanan energi	-

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten Demak yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain:

1. Peningkatan simpul transportasi terminal tipe C dan *re-routing* trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan sebagai upaya integrasi rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
2. Peningkatan penyediaan jaringan jalan wisata antar kabupaten;
3. Peningkatan kapasitas jalan antar pusat PKL dan PPK untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan/produksi di pedesaan;
4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024**

Tema pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal*. Selain sesuai dengan agenda RPJMD, tema tersebut diangkat untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun 2023, sebanyak 12,01% masyarakat Demak masih berada di bawah garis kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong kemiskinan, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pendapatan selain diupayakan dengan menyoal kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengurangan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dilakukan pula melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya penguatan daya saing ekonomi daerah. Potensi lokal dan UMKM yang dimiliki Kabupaten Demak perlu diberi perhatian khusus karena terbukti lebih berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan lebih tahan guncangan resesi global. Potensi lokal Kabupaten Demak yaitu sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri, UMKM dan pariwisata.

Pengurangan beban pengeluaran dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, penguatan Jaring Pengaman Sosial dan menjaga

stabilitas harga bahan pokok. Wilayah kantong kemiskinan dikurangi dengan cara pemenuhan infrastruktur dasar, menumbuhkan pusat perekonomian baru dan mengurangi risiko bencana. Strategi penanggulangan kemiskinan yang terakhir yaitu menguatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut akan diupayakan melalui pemanfaatan data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran.

Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 terdiri dari sembilan prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*;
- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 5) Pengembangan inovasi daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi,
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Gambar IV.2 Keterkaitan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Prioritas



Sumber: Bappelitbangda (2024)

Kesembilan prioritas pembangunan disusun tidak hanya untuk menjawab permasalahan kemiskinan, tetapi juga menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Demak dalam periode RPJMD 2021-2026. Prioritas tersebut sekaligus merupakan Program Unggulan Daerah. Keterkaitan permasalahan dan isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.6  
Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI	
Tingginya potensi degradasi nilai-nilai luhur budaya daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan	1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama	a	Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan
			b	Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/TPQ/ PONPES
			c	Beasiswa penghapal Alquran
			d	Fasilitasi forum ulama-umaro'
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> <li>Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat</li> </ul>	Implementasi Reformasi Birokrasi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City'	a	Integrasi <i>e-governmant</i>
			b	<i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas)
			c	Digitalisasi desa
			d	Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
			e	Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)
			f	Mall Pelayanan Publik (MPP)
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	a	Penataan taman/RTH dan PKL
			b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS)
			c	Bank sampah
			d	Gerakan kali bersih
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan</li> <li>Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan</li> </ul>	Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	a	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
			b	Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
			c	Beasiswa miskin
			d	Literasi berbasis inklusi sosial
			e	Taman baca integratif
			f	Percepatan penanganan stunting
			g	Revitalisasi posyandu
			h	Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
			i	Pembangunan Sport center dan pembinaan olahraga

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI	
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi	5. Pengembangan Inovasi Daerah	a	Fasilitasi dewan riset daerah
			b	Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
			c	Ajang kreasi dan inovasi daerah
			d	Expo produk unggulan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6. Perluasan Kawasan Perkotaan	a	Penyusunan <i>masterplan</i> perluasan kawasan perkotaan
			b	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi	a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
			b	Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
			c	Penanganan banjir dan rob
			d	Jalan Usaha Tani (JUT)
			e	Rehabilitasi tanggul sungai
			f	Penataan trotoar dan drainase kota
			g	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
			h	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi
			i	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
			j	Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya sektor industri mikro kecil</li> <li>Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah</li> </ul>	Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	a	Peningkatan investasi
			b	Pembentukan klaster UMKM
			c	Gerakan ' <i>one village one product</i> '
			d	Pengembangan ekonomi kreatif
			e	Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda
			f	Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
			g	Kemudahan perijinan usaha mikro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan</li> <li>Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak</li> </ul>	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	a	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
			b	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
			c	Bursa kerja ( <i>job fair</i> ) dan informasi pasar kerja <i>on-line</i>
			d	Bina kelompok petani/nelayan
			e	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia
			f	Padat karya
			g	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana
			h	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - <i>on line</i>

Penjelasan atas prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

<b>PRIORITAS 1: PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA</b>
Rencana implementasi: 1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 3) Beasiswa penghapal Alqur'an 4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam bingkai NKRI sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat. Hubungan inter dan antar umat beragama yang harmonis akan membentuk sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat yang tertib, tenteram dan damai diharapkan menjadi penarik bagi investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke Demak. Iklim investasi yang kondusif akan menghalangi investor keluar dari wilayah Demak.

Oleh karena itu, bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan, tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes perlu diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapat bantuan insentif dari Provinsi Jawa Tengah. Beasiswa bagi penghapal Al-Qur'an yang akan melanjutkan sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Fasilitasi forum ulama-umaro' merupakan kearifan lokal yang perlu terus dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama/sesepuh-pinisepuh sebagai representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan daerah. Hal tersebut salah satunya untuk melestarikan budaya Kasultanan Demak yang tidak terlepas dari dukungan ulama/walisongo.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

<b>PRIORITAS 2: PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'</b>
Rencana Implementasi: 1) Integrasi <i>e-government</i> 2) <i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas)

- 3) Digitalisasi desa
- 4) Anjungan Dukcapil Mandiri
- 5) Pengembangan *single database* (kebijakan satu data)
- 6) Mall Pelayanan Publik (MPP)

Prioritas kedua pada tahun 2024 adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis *Smart City*. Integrasi *e-government* akan mempermudah kinerja ASN sekaligus meminimalkan potensi kecurangan. Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mengurangi belanja alat tulis kantor dan memudahkan pemeliharaan arsip melalui implementasi *paperless office*.

Di tingkat desa, digitalisasi desa difokuskan untuk menguatkan lumbung data desa dan implementasi *crowdfunding* kemiskinan dan UMKM. Lumbung data desa mulai diluncurkan di akhir tahun 2022. Pada tahun 2024, diharapkan lumbung data desa sudah dapat dimanfaatkan setidaknya pada 5 desa *pilot project*. *Database* dari desa akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna mendukung rencana implementasi Pengembangan *single database*.

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun pada tahun 2022, diharapkan telah beroperasi memberikan pelayanan secara penuh pada tahun 2024. MPP ditargetkan menyediakan setidaknya 22 *tenant*/layanan. Tahun 2024 difokuskan untuk peningkatan kepuasan pelayanan MPP.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Arsip
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 6) Program Pendaftaran Penduduk
- 7) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

**PRIORITAS 3:  
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH**

Rencana Implementasi:

- 1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima
- 2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS)
- 3) Bank sampah
- 4) Gerakan kali bersih

Proporsi RTH perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2022 belum mencapai 20%, sehingga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dalam rangka perluasan kawasan perkotaan, luasan RTH perlu

ditambah. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sektor dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan-perusahaan dalam pendanaannya. Penataan RTH sekaligus juga dimaksudkan untuk penataan taman yang akan difungsikan untuk penataan pedagang kaki lima.

Dalam hal pengelolaan sampah yang masih menjadi permasalahan besar di Kabupaten Demak, pemerintah daerah perlu menggalakkan pengelolaan terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat TPS hingga pemrosesan akhir di TPA dengan memanfaatkan konsep bank sampah. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, akan dilaksanakan lomba bank sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penggiat lingkungan hidup untuk memasyarakatkan bank sampah dan secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon.

Permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah juga menyangkut kebersihan sungai/kali terutama yang melintas di kawasan perkotaan sebagai cerminan wajah kota. Dalam pelaksanaannya, program kali bersih akan melibatkan DLH dan masyarakat untuk proses pembersihan sungai dari sampah dan gulma. Untuk melancarkan aliran sungai, Dinputaru melakukan normalisasi di sungai-sungai setiap hari.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengelolaan Persampahan
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PRIORITAS 4: PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Rencana Implementasi:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan</li> <li>2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa</li> <li>3) Beasiswa miskin</li> <li>4) Literasi berbasis inklusi sosial</li> <li>5) Taman baca integratif</li> <li>6) Percepatan penanganan <i>stunting</i></li> </ol>

- 7) Revitalisasi posyandu
- 8) Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut
- 9) Pembangunan *sport center* dan pembinaan olahraga

Peningkatan kualitas SDM dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Rencana implementasi dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, lomba kreativitas guru dan siswa, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang menempuh jenjang pendidikan di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui perbaikan kurikulum diklat kompetensi dan tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT), sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula *workshop* kebudayaan untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan pembangunan taman baca dan gerakan literasi berbasis inklusi sosial, dimana penyediaan buku-buku pustaka sebagian besar diarahkan pada referensi teknologi tepat guna dan *softskill*, diikuti pemberian pelatihan praktis (*topical training*). Taman baca integratif didesain dengan memadukan antara taman baca dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka. Peningkatan literasi juga akan didukung melalui penambahan mobil pustaka untuk meningkatkan jangkauan bahan bacaan. Dalam implementasinya, diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerinah Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penanganan stunting masih menjadi prioritas utama, mengingat masih ditemukannya 9,5% anak *stunting* di Demak (SSGI, 2023). Prevalensi stunting semula ditargetkan sebesar 11,16% di tahun 2024, menjadi 9,31% di Perubahan RKPD 2024. Strategi yang diterapkan dalam penanganan stunting yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri,

- 2) Pemenuhan asupan gizi Ibu hamil dan balita; termasuk pemberian makanan tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
- 3) Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI.
- 4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita.
- 5) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, penyediaan toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya termasuk penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perbaikan kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran daerah.

Revitalisasi posyandu merupakan aktivitas yang hadir pada semua strategi penanganan stunting dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat terkecil yang terbukti efektif dalam memantau kondisi ibu hamil, nifas, bayi dan tumbuh kembang balita. Penggunaan aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME) terus digalakkan untuk membantu pemantauan. Posyandu perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu dan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan RSUD untuk mewujudkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan tanpa sekat dan menjangkau semua strata masyarakat (*health for all*). Saat ini Kabupaten Demak telah memiliki 1294 Posyandu, 27 Puskesmas, 5 Rumah Sakit, 42 Klinik Pratama dan 2 Klinik Utama serta 113 Apotek yang tersebar di 14 kecamatan.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Demak telah meraih *Universal Health Coverage* (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan

Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejumlah 95,94% atau 1,1 juta penduduk. Diraihnya kembali penghargaan UHC yang pernah diperoleh pada tahun 2018, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat serta komitmen dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, cakupan UHC berusaha dipertahankan pada angka 98,86%..

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan juga dilakukan dengan menyediakan *sport center* yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Demak. Pembangunan *sport center* dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2022 dan telah dapat digunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, *sport center* diharapkan sudah dilengkapi berbagai fasilitas keolahragaan dengan standar nasional. Dioperasikannya *sport center* juga bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya sehat melainkan juga bugar. Selain beroperasinya *sport center*, Pemerintah Kabupaten Demak juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet dan pelatihan bagi pelatih olah raga.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3) Program Pengelolaan Pendidikan
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengembangan Kebudayaan
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 9) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 12) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

**PRIORITAS 5:  
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH**

Rencana Implementasi:

- 1) Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- 2) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
- 3) Ajang kreasi dan inovasi daerah
- 4) Expo produk unggulan daerah

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) atau nama lain yang setara, sempat terhenti pelaksanaannya karena adanya perubahan regulasi untuk membubarkan DRD dan membentuk BRIDA. Tahun 2023, Kabupaten Demak telah mengirim proposal pembentukan BRIDA. Pada bulan Juni 2024, telah disepakati Raperda perubahan tipe organisasi Bappelitbangda sehingga Bidang Riset dan Inovasi akan segera terbentuk setelah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Meningkatnya level riset dan inovasi dari subbid menjadi bidang diharapkan mampu menguatkan penelitian dan inovasi di Kabupaten Demak.

Ajang kreasi dan inovasi masih menjadi prioritas di tahun 2024 karena melalui ajang ini terjaring teknologi-teknologi yang diharapkan mampu direplikasi dan diterapkan di masyarakat. Sejak tahun 2022, pemenang krenova akan diikutsertakan dalam program inkubasi penelitian/inovasi untuk dilakukan pengembangan sehingga bisa diterapkan di masyarakat sebagai wujud teknologi tepat guna. Ekspo produk unggulan daerah mulai dilaksanakan kembali di tahun 2023 dan akan semakin digencarkan di tahun 2024.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
- 4) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 5) Program Pengembangan Ekspor
- 6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**PROGRAM PRIORITAS 6:  
PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN**

Rencana Implementasi:

- 1) Penyusunan *masterplan* perluasan kawasan perkotaan
- 2) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan

Perluasan kawasan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Penyusunan *masterplan* direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023

diikuti dengan penyusunan DED dan kajian lainnya yang diperlukan. Sebelumnya, pada tahun 2021 telah diselenggarakan sayembara desain kawasan perkotaan yang mengintegrasikan konsep *smart city* dan berkelanjutan. Desain yang telah siap digarap, secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimulai dengan pembangunan RTH dan penataan kawasan perbatasan kota termasuk pembangunan *landmark* di beberapa titik.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung

**PROGRAM PRIORITAS 7:  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,  
TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT  
PERTUMBUHAN/PUSAT PRODUKSI**

Rencana Implementasi:

- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
- 2) Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
- 3) Penanganan banjir dan rob
- 4) Jalan Usaha Tani (JUT)
- 5) Rehabilitasi tanggul sungai
- 6) Penataan trotoar dan drainase kota
- 7) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
- 8) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
- 10) Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 masih difokuskan pada penanganan banjir dan rob serta pemenuhan infrastruktur dasar seperti SPAM dan SPAL. Rob telah menyebabkan berbagai kerusakan, seperti jalan terputus (termasuk jalan pantura), perumahan tenggelam, bahan baku air minum dan sanitasi buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan rusak, alur pelayaran terganggu serta lahan pertanian/perikanan hilang. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, setidaknya 160.000 jiwa penduduk Demak yang tinggal di wilayah tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas hidup. Dampak jangka panjangnya yaitu penurunan kualitas kesehatan generasi yang akan datang (stunting dan sebagainya) serta indikasi peningkatan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Permasalahan rob di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak akan menyusun *masterplan* kawasan pesisir. Setelah adanya *masterplan*, diharapkan pelaksanaan *Major Project* Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Demak masih akan menangani kawasan kumuh di daerah terdampak rob dengan perbaikan jalan, air minum dan sanitasi, melakukan program relokasi, rehabilitasi ekosistem pantai dengan penanaman mangrove.

Penanganan banjir dilakukan tidak hanya di kawasan pesisir, tetapi dimulai dari normalisasi sungai-sungai dan penguatan tanggul. Banjir yang melanda Kabupaten Demak pada bulan Februari dan Maret 2024 menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak, sehingga pada perubahan RKPD 2024, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir. Selain normalisasi sungai dan perkuatan tanggul, di wilayah perkotaan diperlukan pula penataan trotoar dan drainase kota.

Selain banjir dan rob, pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung perkembangan pusat-pusat produksi, yaitu dengan pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha tani, jaringan irigasi dan prasarana menuju objek wisata. Tahun 2023 dilakukan peningkatan fasilitas gedung kesenian di Tembiring. Pada tahun 2024, seluruh kawasan Tembiring direncanakan telah tertata untuk fasilitas parkir wisata, penyelenggaraan event kesenian dan kebudayaan serta penataan PKL dan gerai=gerai UMKM.

Sistem pengelolaan air minum dan air limbah juga masih menjadi prioritas di tahun 2024 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dan menjadi bagian program pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Dalam upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten terus berupaya meningkatkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pada RPJMD 2021-2026, terdapat rencana implementasi pembangunan embung dan telah dilaksanakan pada tahun 2022. Pada tahun 2024, prioritas tersebut belum dapat dilaksanakan kembali karena terkendala kecukupan anggaran dan ketersediaan lahan yang *clear and clean*.

Prioritas daerah kedelapan ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 8) Program Penanggulangan Bencana
- 9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 12) Program Administrasi Pemerintahan Desa

PRIORITAS 8: PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT
Rencana Implementasi: 1) Peningkatan investasi 2) Pembentukan klaster UMKM 3) Gerakan ' <i>one village one product</i> ' 4) Pengembangan ekonomi kreatif 5) Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda 6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan 7) Kemudahan perizinan usaha mikro

Pada tahun 2024, penguatan daya saing ekonomi menjadi tema pembangunan Kabupaten Demak. Daya saing perekonomian Kabupaten Demak perlu dikuatkan setelah lepas dari pandemi dan dalam rangka menanggulangi dampak resesi global tahun 2023. Penguatan daya saing difokuskan pada optimasi potensi lokal, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, industri, UMKM dan pariwisata.

Untuk mendukung kinerja sektor perindustrian, dilakukan rencana implementasi peningkatan investasi. Promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi terus dilakukan, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro. Investasi pada industri besar selain berfungsi sebagai penyumbang PDRB, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan

mengurangi pengangguran. Bagi industri kecil dan menengah, diberikan pelatihan peningkatan produktivitas, pendampingan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/*e-commerce* dan pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan IKM terutama difokuskan pada IKM Industri Agro dan Pengolahan Kayu, IKM Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, serta IKM Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Alat Angkut. IKM tersebut merupakan IKM unggulan dan termasuk mendukung Major Project 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi. Sementara itu, UMKM yang sejenis didorong untuk pembentukan klaster UMKM dan mendukung gerakan *one village one product*.

Peningkatan kinerja UMKM dimulai dengan diterapkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. Selain itu, seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2024 harus sudah menggunakan produk dalam negeri menyusul telah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pembantuan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu tugas tim P3DN yaitu melakukan investigasi terhadap produk dalam daerah, khususnya produk yang akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Lokal dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pencetakan wirausahawan baru juga digalakkan dengan kolaborasi program pembinaan *start-up* wirausaha muda antara Dindagkop UKM, Dinpora dan Dinkominfo. Pengembangan ekonomi kreatif akan didorong sesuai Peta Jalan Ekonomi Kreatif yang akan disusun pada tahun 2023. Peta jalan Ekraf memiliki enam pilar yaitu regulasi, kelembagaan, *technopreneur*, *chanelling* dan promosi, infrastruktur, serta dukungan TIK. Berdasarkan peta jalan tersebut, potensi terbesar Kabupaten Demak terdapat pada seni kriya, seni pertunjukan dan seni rupa. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi tersebut yakni

mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif serta mengadakan pameran dan lomba.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

**PROGRAM PRIORITAS 9:  
PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL**

Rencana Implementasi:

- 1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
- 2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
- 3) Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja on-line
- 4) Bina kelompok petani/nelayan
- 5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia)
- 6) Padat karya
- 7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana)
- 8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – *online*

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar 12,01%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di wilayah Kedungsepur-Kudus-Jepara. Program prioritas beserta rencana implementasinya pada tahun 2024 sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan pendampingan. Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan di antaranya penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, beasiswa miskin, pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, perluasan kawasan perkotaan, literasi berbasis

inklusi sosial, dsb. Sinergi kelembagaan dan pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan dukungan anggaran tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, dan dana dari non pemerintah.

Strategi yang lebih spesifik diperlukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Demak masih 2,16% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 25.590 jiwa. Sebagaimana arahan Wakil Presiden, pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem berada di angka 0-1%. Untuk itu, penanganan dilakukan tertarget *by name by address* pada indikator-indikator yang masih menjadi kelemahan penduduk miskin ekstrem tersebut.

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akan dilakukan penguatan *database* di tingkat desa. Pemerintah daerah juga akan menguatkan program kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Selain secara proaktif memulihkan perekonomian, salah satu hal yang terus dilakukan yaitu mengefektifkan pelaksanaan jaring pengaman sosial (perlindungan sosial) untuk kelompok rentan: rumah tangga miskin, difabel, lanjut usia, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dll. Salah satu prioritas yang masih akan dilaksanakan di tahun 2024 yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan. Sejak dicanangkan pertama kali pada bulan Oktober 2021, program ini telah mampu melindungi 46.000 tenaga kerja rentan di Kabupaten Demak. Tenaga kerja rentan umumnya bekerja di sektor informal dan tidak memiliki jaring pengaman kecelakaan kerja maupun kematian. Dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya agar keluarga rentan tidak terperosok pada jurang kemiskinan saat pencari nafkah meninggal dunia.

Untuk mengatasi pengangguran, perlu dilakukan upaya sinergisitas antara lain:

- 1) pelaku usaha menyampaikan *grand design* kebutuhan tenaga kerja sesuai kualifikasi/kompetensi saat melakukan investasi maupun saat terjadi perubahan kebutuhan tenaga kerja;
- 2) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh BLK maupun LPK sesuai

kebutuhan dunia industri dan dunia. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional;

- 3) melaksanakan program kolaborasi pemagangan tenaga kerja antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha;
- 4) menggelar bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line* untuk mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha;

Lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Demak saat ini adalah industri pengolahan. Tidak dapat dipungkiri, industri pengolahan memiliki keunggulan yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Oleh karena itu, upaya kolaborasi harus terus didorong antara lapangan usaha pemasok bahan baku, tenaga kerja, industri dan perdagangan.

Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat karya agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka diadakan kegiatan bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan terkait pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif lainnya.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- 8) Program Penyuluhan Pertanian
- 9) Program Pengolahan Perikanan Budidaya
- 10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 11) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

13) Program Pengembangan Perumahan

14) Program Kawasan Permukiman

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2019-2024)
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' 5. Pengembangan Inovasi Daerah	4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah			
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Meningkatnya kualitas pendidikan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
	5. Meningkatnya pendapatan masyarakat			
	6. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan			
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	8. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat 1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata				
10. Meningkatnya investasi daerah				

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2019-2024)
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
	11. Menurunnya jumlah pengangguran	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	yang merata dan berkualitas	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	6. Perluasan kawasan perkotaan 7. Pemerataan infrastruktur terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi		2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

#### 4.3 Usulan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

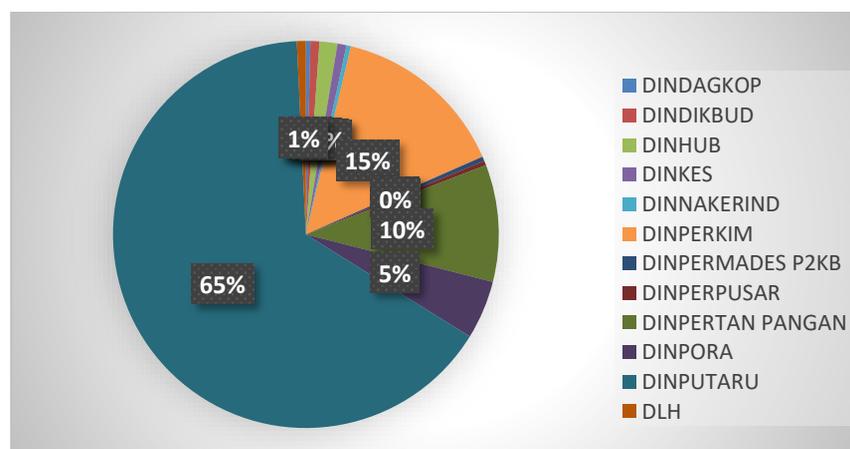
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam proses penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang partisipatif, Pemerintah Kabupaten Demak telah menyelenggarakan forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mendapatkan saran, masukan dan usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

Usulan kegiatan dan prioritas pembangunan dari masyarakat baik melalui jalur musrenbang maupun melalui reses DPRD diterima melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut telah melewati verifikasi berjenjang, dari Sekretariat Dewan (untuk Pokkir) atau Kecamatan (untuk usulan desa), Bappelitbangda, Perangkat Daerah terkait, sampai dengan verifikasi akhir oleh TAPD. Usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dilakukan dalam musrenbang provinsi dan melalui kanal e-rembugan, [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id).

Usulan masyarakat yang masuk melalui musrenbangcam sebanyak 266 usulan dengan nominal sekurang-kurangnya Rp176.362.600.000,00. Usulan terbanyak ditujukan kepada Dinputaru (65,4%), Dinperkim (14,66%) dan Dinperten Pangan (9,77%). Berdasarkan hasil verifikasi

Perangkat Daerah, sebanyak 146 usulan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan pagu anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp71.910.000.000,00. Namun, berdasarkan pertimbangan kapasitas keuangan hanya 53 usulan yang dapat dibiayai dengan alokasi anggaran Rp12.600.000.000,00.

Gambar IV.3 Proporsi Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2024



Aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD juga disampaikan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokkir). Pokkir DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

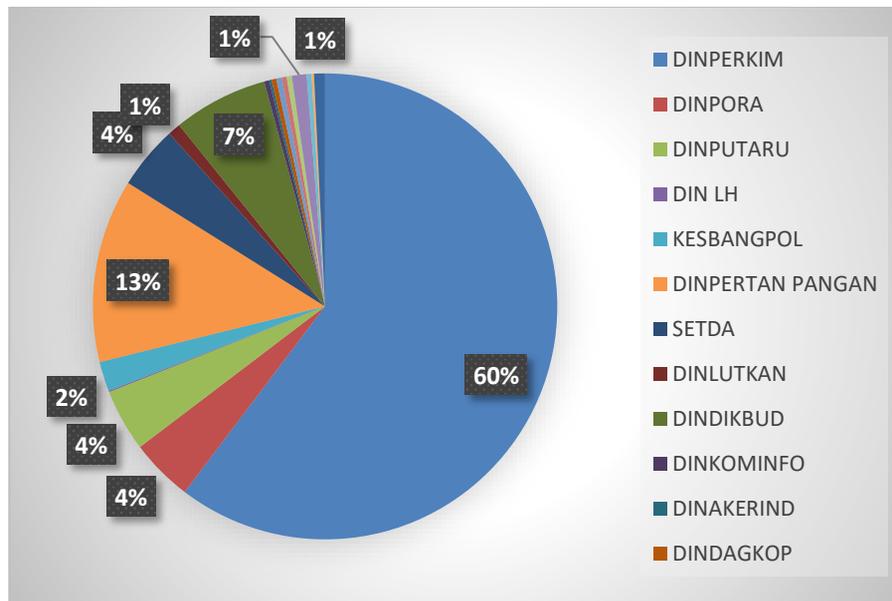
- 1) memberikan bahan, arahan sekaligus masukan dalam penyusunan RKPD 2024;
- 2) mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan agar lebih fokus dan terukur dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Demak sesuai RPJPD dan RPJMD;
- 3) sebagai bahan rujukan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS serta RAPBD 2024;
- 4) mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
- 5) menciptakan sinergitas yang lebih baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Demak dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2024;
- 6) mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak yang lebih baik.

Pokkir DPRD mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;

- 2) Permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- 3) Program prioritas daerah dan sasaran pembangunan Tahun 2024;
- 4) Rumusan usulan kebutuhan program dan kegiatan Pembangunan Tahun 2024.

Gambar IV.4 Proporsi Pokkir yang Diakomodasi pada RKPD Tahun 2024



Jumlah usulan pokkir untuk RKPD 2024 yaitu 2.208 usulan. Setelah dilakukan verifikasi dan pertimbangan kapasitas keuangan, jumlah usulan yang dapat masuk di RKPD sejumlah 996 usulan (45,1%). Pada perubahan RKPD 2024, terdapat 84 usulan pokir baru yang masuk dan disetujui. Usulan diterima pada Perangkat Daerah Dindikbud, Dinnakerind, Dinparta, Dinperkim, Dinperten Pangan, Dinpora, Dinputaru, Dinsos P2PA, DLH, Bakesbangpol dan Setda.

#### 4.4 Inovasi Dserah

Arah pengembangan inovasi Kabupaten Demak Tahun 2024 mengacu pada *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. *Roadmap* tersebut disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah. Dalam *roadmap* tersebut, rencana aksi penguatan SIDa dibagi menjadi tiga kluster yaitu: pemerintahan, sosial masyarakat dan ekonomi. Rencana aksi inovasi di tahun 2024 dijabarkan dalam penjelasan berikut:

##### 4.4.1 Kluster Pemerintahan

## 1. *Smart Village* Terintegrasi Demak

Inovasi ini dikembangkan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan kedua “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis ‘*Smart City*’”. *Smart village* merupakan implementasi dari digitalisasi desa dengan fokus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyiapan regulasi *smart village*, kios pelayanan publik, aplikasi *smart village* Demak, anjungan cetak mandiri, tim satudata desa dan e-musrenbang. Rencana aksi inovasi pada tahun 2024 antara lain replikasi Desa Lumbung Data dalam rangka penguatan Satudata Desa dan pelaksanaan pendataan mandiri oleh masyarakat melalui pendampingan tim satudata desa.

*Smart village* didukung oleh inovasi-inovasi yang telah dimiliki Pemerintah Daerah terutama untuk masyarakat di antaranya inovasi-inovasi kependudukan SIAP OM (Sistem Aplikasi Online Mandiri), DODI RAMAH (Dokumen Jadi Diantar Kerumah), SITAA TEGAS (Sistem Akses Data Administrasi Kependudukan Terintegrasi), dan JEBOL MODUS LING LING (Pelayanan Jemput Bola Menggunakan Mobil Administrasi Kependudukan Secara Keliling). Terdapat pula SIMONIK (Sistem Monitoring Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Desa), Desa Waskita (aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelayanan online PBB-P2.

## 2. *Small Town System*

Inovasi ini turut mendukung prioritas pembangunan kedua “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis ‘*Smart City*’” dan prioritas keenam “Perluasan Kawasan Perkotaan”. Fokus inovasi ini adalah *master development plan* perluasan kota, pasar pelayanan publik dan mall pelayanan publik. Rencana aksi inovasi pada tahun 2024 yaitu pelibatan masyarakat dalam penyusunan perluasan perkotaan dan terintegrasinya seluruh pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik.

Mall Pelayanan Publik dapat pula diakses versi *online*-nya melalui MIPP (Mall Informasi Pelayanan Publik). Segala bentuk aduan dapat disampaikan melalui Hallo Demak yang dapat diakses melalui website, aplikasi ponsel, Whatsapp, sms, maupun media sosial Kabupaten Demak Kabupaten Demak juga telah memiliki layanan WBS (*Whistle Blowing Sistem*) untuk aduan internal pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen membangun satudata Demak, di antaranya dengan menyediakan SEDEB (*Super Executive*

*Database*) bagi Pimpinan Tinggi dan Pengambil Kebijakan. Inovasi ini memuat informasi detail tentang data-data yang diperlukan Pengambil Kebijakan secara cepat dan akurat, tetapi bersifat eksklusif karena menyangkut data pribadi yang tidak boleh diakses secara umum. Dalam hal kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia ASN, pemerintah menerapkan JIMAT ASN (Ngaji Jumat ASN), SI BUDI (Sistem Informasi Kebutuhan Diklat), e-KINERJA, SAKTI (sistem aplikasi kepegawaian terintegrasi), dan ARDILA (Arsip Digital ASN).

### 3. *Infrastructure Planning* Berbasis Kluster

Inovasi ini mendukung prioritas pembangunan ketujuh “Percepatan Pembangunan Infrastruktur terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi. Fokus inovasi ini yaitu pengelompokan pembangunan infrastruktur berdasarkan kluster wilayah, perkotaan, pertanian dan peternakan serta infrastruktur pariwisata, sentra UKM dan sentra ekraf. Rencana aksi di tahun 2024 yaitu dengan pembangunan jalan dan jembatan, SPAM, SPAL, *pedestrian*, drainase perkotaan, sistem pengelolaan persampahan, jalan usaha tani dan tambak, jaringan irigasi pertanian dan tambak, embung, jalan pendukung wisata, sentra UKM dan ekraf terintegrasi. Dalam pembangunan infrastruktur, Dinputaru memiliki inovasi LAKON MAS TARU (Layanan Konsultasi dan Informasi Tata Ruang) yang dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan penataan ruang.

#### **4.4.2 Kluster Sosial Masyarakat**

##### 1. Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Inovasi ini mendukung prioritas pembangunan kesembilan “Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial”. Fokus inovasi pada mitigasi masalah kerentanan dan *shopping list* JPS (sedekah berjamaah). Rencana aksi di tahun 2024 yaitu verifikasi dan validasi data pada lumbung data desa di aplikasi *Smart Village* serta sosialisasi aplikasi sedekah berjamaah yang berbasis *crowd funding*.

Pada tahun 2024, pengamanan JPS melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap dilanjutkan dengan target penerima manfaat sebanyak 10.000 orang yang dibiayai oleh APBD. Selanjutnya akan diupayakan penambahan melalui sumber daya lainnya, termasuk *crowd funding*.

##### 2. Penanganan Masalah Pendidikan dan Kesehatan Kolaboratif

Inovasi ini terutama untuk mendukung prioritas pembangunan keempat “Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan” serta prioritas pertama “Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama”. Fokus inovasi ini yaitu penanganan masalah kesehatan dan pendidikan secara kolaboratif dengan rencana aksi di tahun 2024 yaitu revitalisasi posyandu dan pelibatan beberapa alternatif pembiayaan untuk memenuhi *universal health coverage*, pemberian beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ.

Inovasi dalam hal pendidikan dan kesehatan kolaboratif sebisa mungkin mengintegrasikan inovasi-inovasi yang sudah ada seperti Sistem Informasi Tanggap Anak Tidak Sekolah (SINTAS), Jogo Santri, DES PSC 119, CME PLUS (Cengkraman Mata Elang), Jimil Jider (Siji Bumil Risiko Tinggi Siji Kader), dan inovasi-inovasi pendukung lainnya.

### 3. *Upgrading* Wajah Kota

Inovasi ini untuk mendukung program prioritas ketiga “Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah”. Fokus inovasi ini adalah *upgrading* wajah kota, penanganan sampah kolaboratif dan penanganan RTLH kolaboratif. Pada tahun 2024, rencana aksi inovasi ini yaitu dengan pembangunan RTH di kecamatan untuk memenuhi satu kecamatan satu taman publik, integrasi pedagang kaki lima, taman dan pedestrian, penanganan sampah perkotaan berbasis kolaborasi dan pembentukan bank sampah di tingkat desa, serta integrasi *database* kebutuhan penanganan RTLH dalam aplikasi *Smart Village* untuk selanjutnya dilakukan penanganan secara kolaboratif. Data tersebut dapat diintegrasikan dari aplikasi Si RUKYAH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) yang telah berjalan terlebih dahulu.

Dalam menjaga kecantikan wajah kota, masyarakat dapat melaksanakan pengaduan pelanggaran PERDA/PERKADA ataupun gangguan keamanan dan ketertiban melalui SEPEDA (Sentral Penegakan Perda Perkada Demi Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Demak yang Humanis, Edukatif dan Melayani). Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam penanggulangan dan penanganan bencana. Inovasi Petarawan masih perlu dilanjutkan wadah masyarakat/relawan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana.

Dalam rangka promosi dan *branding* pariwisata ke luar Demak, Pemerintah Kabupaten Demak akan secara rutin melaksanakan *carnaval on the street* dan pertunjukan kesenian setiap minggu. Promosi pariwisata

juga dilakukan melalui website maupun aplikasi SIPARTALI (Sistem Informasi Pariwisata Kota Wali).

#### **4.4.3 Kluster Ekonomi**

##### **1. Hilirisasi Produk Inovasi Daerah Partisipatif**

Inovasi ini untuk mendukung program prioritas kelima “Pengembangan Inovasi Daerah”, dengan fokus inovasi pada hilirisasi inovasi daerah dan inkubator bisnis pemenang krenova. Rencana aksi pada tahun 2024 yaitu dengan memberikan kontrak satu tahun kepada pemenang Krenova untuk pendampingan dari Pemerintah Daerah dan disiapkan sebagai *start up* wirausaha muda.

Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, inovasi-inovasi tepat guna yang telah dilaksanakan sebelumnya masih akan dilanjutkan seperti Methuk Kacang Hijau, penguatan agroindustri, optimasi Badan Usaha Milik Petani, MELU RASMIJAH (Menghasilkan Lele Unggul *Recirculating Aquaculture System* Pemijahan), dan Desa Wisata ASAP INDAH.

##### **2. One Village One Product**

Inovasi ini untuk mendukung prioritas pembangunan kedelapan “Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat” dengan fokus inovasi pada pemetaan potensi mandiri oleh pelaku ekonomi dan inkubator bisnis potensi desa. Rencana aksi untuk tahun 2024 yaitu dengan melakukan pemetaan potensi desa secara mandiri dan masuk dalam lumbung data desa, pembentukan kluster ekonomi desa serta pelibatan BUMDes sebagai *offtaker* produk unggulan desa dan terlibat dalam pemasaran. Profil UKM dan IKM yang dimiliki Kabupaten Demak terekam dengan baik dalam SIDABIKM Sistem Informasi Database IKM).

##### **3. Demak *Techno-Labour***

Inovasi ini untuk mendukung prioritas pembangunan kesembilan “Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial” dengan fokus pada pelatihan dan pemagangan. Rencana aksi di tahun 2024 yaitu pemberian pelatihan, magang dan sertifikasi pekerja industri dan industri kreatif berbasis teknologi (*technolabour*). Data peserta *techno labour* diambil dari SIMONAK (Sistem Informasi Manajemen Online Tenaga Kerja), yang digunakan untuk pembuatan kartu pencari kerja AK-1 secara online. Data pada SIMONAK sedapat mungkin diintegrasikan dengan SILATNAKER (Sistem Informasi Pelatihan Tenaga Kerja) yaitu aplikasi yang memudahkan

pencari kerja untuk mendapatkan informasi dan pemberitahuan jika terdapat lowongan kerja atau diklat yang memenuhi kriteria pencari kerja.

#### 4. Pelibatan UKM Lokal dalam Penanganan JPS

Inovasi ini untuk mendukung prioritas pembangunan kedelapan “Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat” sekaligus prioritas kesembilan “Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial”. Fokus inovasi pada pendataan UKM binaan Demak, kebijakan afirmasi pelibatan UKM dan UKM *Go Global*. Rencana aksi di tahun 2024 yaitu pendataan UKM secara mandiri, pelibatan UKM dalam *shopping list* JPS (sedekah berjamaah), penerapan bela UKM Lokal dengan kebijakan *Captive Market Government Budget* dan pelaksanaan sekolah ekspor UKM bekerja sama dengan *digital marketing*.

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana perubahan pendanaan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang telah diuraikan pada Bab III. Pendapatan Kabupaten Demak sedikit meningkat dari APBD yaitu sebesar 1,26%. Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 72,18%, tetapi sebagian besar merupakan SiLPA terikat yang sudah ditentukan penggunaannya. Kapasitas keuangan daerah pada Perubahan RKPD 2024 diproyeksikan sebesar Rp2,7 triliun.

Tabel V.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	Perubahan RKPD 2024
<b>PENERIMAAN</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.592.979.519.568</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>523.209.633.341</b>
Pajak Daerah	194.344.795.000
Retribusi Daerah	25.772.710.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.858.166.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	270.233.962.341
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.064.159.886.227</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.801.850.192.637</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.536.837.275.637</b>
Dana Transfer Umum	991.037.603.000
Dana Bagi Hasil	57.707.610.000
Dana Alokasi Umum	933.329.993.000
Dana Transfer Khusus	545.799.672.637
<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>7.093.786.000</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>257.919.131.000</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>262.309.693.590</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.137.458.590
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.172.235.000
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.610.000.000</b>
Hibah	5.610.000.000
Lain-lain pendapatan	-
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>124.164.026.491</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	124.164.026.491
Penerimaan Kembali Piutang	-
<b>JUMLAH KAPASITAS KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.717.143.546.059</b>

URAIAN		Perubahan RKPD 2024
<b>PENGELUARAN</b>		
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>2.715.143.546.059</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.990.097.629.390</b>
	Belanja Pegawai	1.046.640.395.169
	Belanja Barang dan Jasa	796.219.723.621
	Belanja Hibah	132.434.510.600
	Belanja Bantuan Sosial	14.803.000.000
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>292.313.950.816</b>
	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.339.039.208
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.357.578.700
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.828.400.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.728.932.908
	Belanja Modal Aset Lainnya	160.000.000
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000</b>
	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>431.731.965.853</b>
	Belanja Bagi Hasil	23.047.433.353
	Belanja Bantuan Keuangan	408.684.532.500
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>2.000.000.000</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN DAERAH</b>		<b>2.717.143.546.059</b>

Salah satu kebijakan belanja daerah yaitu belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan perundangan (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sejak tahun 2023, terdapat kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya/DAU Specific Grant (DAU-SG). Kebijakan tersebut memengaruhi pengalokasian pemanfaatan DAU yang semakin spesifik penggunaannya dan berimbas pada kurangnya keleluasaan daerah untuk mengatur penggunaan dana tersebut. Pendanaan pada rencana kerja sedapat mungkin memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

## **5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah**

Rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk

pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pada RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan (wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pilihan), 3 (tiga) unsur pemerintahan (pendukung, penunjang, dan pengawasan), 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum dan 1 (satu) program penunjang. RPJMD Kabupaten Demak terdiri atas 123 program. Pada RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan 121 program. Dua program yang tidak dilaksanakan pada RKPD 2024 yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Penataan Desa.

Pada Perubahan RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak akan melaksanakan Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Meskipun penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS dan RPPLH telah dilaksanakan di tahun 2023, tetapi validasi dokumen dilaksanakan pada tahun 2024. Jadwal tersebut diketahui kemudian, sehingga belum terencanakan pada RKPD 2024. Program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Penataan Desa. Program ini berisi subkegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang pada tahun 2024 tidak dianggarkan karena rencana pemekaran desa Batusari Kecamatan Mranggen yang akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten masih terkendala di persiapan oleh desa yang bersangkutan.

RKPD 2024 terdiri dari 121 program, 237 kegiatan dan 739 subkegiatan. Pada APBD 2024 terdapat penambahan kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinpermades P2KB untuk mengakomodasi penggunaan DAK Nonfisik. Komposisi APBD 2024 terdiri atas 121 program, 238 kegiatan dan 735 subkegiatan. Pada Perubahan RKPD, jumlah program menjadi 122 program, 236 kegiatan

dan 742 subkegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan aplikasi SIPD-RI sesuai surat Mendagri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD. Pada tanggal 23 Juni 2023, terbit Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Konsekuensi atas terbitnya Kepmendagri tersebut adalah termutakhirkannya sejumlah nomenklatur subkegiatan dan rekening pendapatan, belanja dan standar harga.

Uraian program pembangunan tiap urusan/unsur adalah sebagai berikut:

## **XX. Non Urusan**

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan secara rutin oleh seluruh perangkat daerah dengan indikator keberhasilan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti, dan persentase pelayanan sesuai standar pelayanan. Program ini turut mendukung prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis ‘Smart City’, rencana implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri, *paperless office*, dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, ketiga rencana implementasi itu diharapkan telah tuntas, sehingga pada 2024 hanya menjalankan fungsi monev. Selain itu, program ini turut menunjang prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan rencana implementasi literasi berbasis inklusi sosial.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat kegiatan khusus pada Dinas Kesehatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD serta pada Sekretariat Daerah dengan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pada Sekretariat DPRD juga terdapat tambahan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Layanan Administrasi DPRD.

**1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.**

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi pemberian beasiswa miskin, peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan ajang/lomba kreativitas guru dan siswa. Beasiswa yang diberikan yaitu BASIMDA (Beasiswa Miskin Daerah) dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali.

Program ini juga dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yaitu peningkatan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Target yang ditetapkan yaitu terpenuhinya tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 100%; tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100%; tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 100%; serta tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini terdiri dari kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar; dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Program pengembangan kurikulum ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan-keterampilan yang berbasis kearifan lokal, dengan target persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah sebanyak 100%.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini berisi dua subkegiatan yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pemetaan dan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2024, persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi ditargetkan mencapai 50,62%.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan**

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yaitu untuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut; percepatan penanganan stunting dan sosialisasi sistem pengelolaan sanitasi. Program ini menaungi kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan. Selain SPM, Pemerintah Kabupaten Demak juga telah mengakomodasi prioritas penanganan penyakit menular AIDS, tuberkulosis dan malaria.

Dengan penerapan pelayanan kesehatan untuk semua, diharapkan target rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan tercapai 100%. Pada RKPD 2024, prevalensi stunting ditargetkan 11,16%. Pada awal tahun 2024, prevalensi stunting tahun 2023 diketahui sebesar 9,5% sehingga target prevalensi tahun 2024 diturunkan menjadi 9,31%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

## Kesehatan

Program ini ditargetkan untuk memenuhi standar tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan 100%. Target tersebut dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut, maka target persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan diharapkan dapat tercapai 100%.

### 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi revitalisasi posyandu melalui kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Keduanya untuk mendukung pencapaian target Persentase rumah tangga PHBS (berperilaku hidup bersih dan sehat) 93%.

## **c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

### 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan Dan Keindahan Wilayah dengan fokus pada rencana implementasi gerakan kali bersih dan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi penanganan banjir dan rob dan rehabilitasi tanggul sungai. Gerakan kali bersih didukung kegiatan normalisasi sungai di dalam kota, sementara penanganan banjir dan rob dilaksanakan dengan melakukan normalisasi pada sungai- sungai yang melintas di Kabupaten Demak secara rutin dan rehabilitasi sejumlah pintu air pengendali banjir. Selain itu, program ini juga mendukung implementasi pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten dan mendukung kebutuhan pembangunan perluasan kawasan perkotaan serta pelaksanaan gerakan kali bersih. Target keberhasilan program ini adalah tercapainya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 82,03%.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) sekaligus pemenuhan SPM penyediaan air minum. Pada tahun 2024, diharapkan persentase rumah tangga berakses air minum tercapai 100%. Program ini bersama dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Sampah dan program-program di urusan permukiman dilaksanakan untuk menangani kawasan kumuh secara terintegrasi.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi. Kabupaten Demak pada bulan November 2022 telah mencapai *Open Defecation Free* (ODF)

100% atau telah berhenti buang air besar sembarangan. Meskipun demikian, masih ditemukan rumah tangga yang menumpang jamban atau kondisi septic tank yang belum layak. Oleh karena itu, pada tahun 2024, program ini masih dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sehingga target program persentase rumah tangga bersanitasi tetap dipertahankan pada angka 100%. Target tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi penataan trotoar dan drainase kota. Selain itu, kolaborasi program ini dengan program-program di urusan pekerjaan umum dan tata ruang diarahkan untuk mendukung pembangunan perluasan kawasan perkotaan. Dengan dilaksanakan program ini, diharapkan tidak terjadi genangan lebih dari dua kali dalam setahun.

5) Program Penataan Bangunan Gedung  
Program ini berisi kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pada tahun 2024, rasio bangunan berizin ditargetkan 0,0219.

6) Program Penyelenggaraan Jalan  
Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten, penanganan banjir dan rob, serta peningkatan sarana dan prasarana objek wisata. Pembangunan dan rehabilitasi jalan jembatan diarahkan pada ruas-ruas yang dapat meningkatkan akses pada pusat produksi dan lokasi-lokasi terdampak rob. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 sebesar 88,940%.

7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini berisi kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang pada tahun 2024 akan difokuskan pada peningkatan kualifikasi tenaga/tukang batu. Target program ini yaitu rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebanyak 52,85%.

8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini melaksanakan prioritas Perluasan Kawasan Perkotaan dengan dukungan pada penyediaan masterplan kawasan perkotaan. Selain itu, dilaksanakan pula penyusunan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, penyusunan peta-peta geospasial tematik sesuai kebutuhan, koordinasi dan operasionalisasi Forum Penataan Ruang, sosialisasi terkait penyelenggaraan penataan ruang ke masyarakat serta koordinasi dan sinkronisasi tata ruang ke stakeholder dan K/L/I terkait. Program ini juga melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang serta kesesuaian kegiatan pembangunan dengan RTRW dengan indikator keberhasilan rasio luas alih fungsi lahan 0,0596.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, tahun 2024 akan dilaksanakan reviu RTRW Kabupaten Demak tahun 2011-2031, dimana dari hasil review ini akan menjadi dasar kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Demak selanjutnya.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bantuan rehabilitasi rumah korban bencana. Kabupaten Demak merupakan wilayah yang rawan bencana banjir dan rob, angin puting beliung dan kebakaran. Program ini juga melaksanakan pemenuhan SPM di bidang perumahan permukiman dengan target indikator persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program sebesar 100%.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menyoar kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu kawasan dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Penanganan tahun 2024 masih ditujukan di wilayah kumuh Kecamatan Sayung, dengan target persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani sebesar 78,52%.

3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sama dengan Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh juga melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi pemberian bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Hanya saja, program ini menyoar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Program ini juga berupaya mencegah kawasan nonkumuh menjadi kumuh. Dalam periode RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan penanganan RTLH sebanyak 2.411 unit rumah atau 60% dari jumlah RTLH desil 1. Sampai akhir tahun 2023 nanti, RTLH yang tertangani yaitu 1.492 unit. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Demak akan menangani 515 unit RTLH, sehingga target program yaitu persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani dapat tercapai sebesar 34%.

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini berisi kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yaitu kegiatan untuk menyediakan PSU perumahan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Demak. Persentase rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak ditargetkan 100% di tahun 2024.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dilaksanakan oleh**

## **Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. untuk melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan rencana implementasi penataan taman/RTH dan PKL. Peran Satpol PP dibutuhkan untuk menertibkan pedagang kaki lima dan menjaga kondusivitas wilayah untuk penciptaan iklim berusaha yang aman dan nyaman. Indikator keberhasilan program ini adalah terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja 0,66% dan rasio Linmas 100%.
- 2) Program Penanggulangan Bencana  
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan prioritas pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dan rencana implementasi penanganan banjir dan rob. Selain mendukung penanganan banjir dan rob yang menjadi prioritas penanganan bencana di periode RPJMD 2021-2026, program ini juga mempersiapkan masyarakat tangguh bencana. Kabupaten Demak telah memiliki Kajian Risiko Bencana dan pada tahun 2023 direncanakan Rencana Penanggulangan Bencana telah selesai disusun. RPB akan diintegrasikan ke dalam Rancangan Teknokratis RPJMD yang akan datang. Indikator keberhasilan program ini yaitu persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana sebesar 100%.
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  
Kebakaran menjadi salah satu kejadian bencana yang cukup sering terjadi di Kabupaten Demak, meskipun tren menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator rata-rata tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran 15 menit.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini berisi kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan mendorong PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) untuk aktif melakukan pelayanan sosial dengan indikator keberhasilan Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 79,41%.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini melaksanakan dua prioritas daerah yaitu: Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Rencana implementasi prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat adalah dengan melakukan pemagangan dan penyaluran tenaga kerja, khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk meningkatkan keberdayaan sosial, akan dilakukan kolaborasi dengan Dinnakerind untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan. Pada prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, dilaksanakan rencana implementasi pemberian bantuan sosial untuk difabel dan lansia. Selain rencana implementasi tersebut, program ini juga berkepentingan untuk mengawal ketercapaian SPM di bidang sosial. Indikator keberhasilan program ini yaitu persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terpenuhi 100%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Rencana implementasi program ini adalah pemberian bantuan sosial untuk rumah tangga miskin dan anak telantar serta peningkatan Sistem

Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT)-online. Pada program ini juga dilaksanakan pemberian BPJS ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan.

Dalam hal penguatan database PPKS, pada tahun 2024 direncanakan penggunaan Desa Lumbung Data dalam kesatuan *smart village* sebagai upaya peningkatan efektivitas pemberian bantuan. Indikator program ini adalah persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial tercapai 65,59%.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini melaksanakan kegiatan penanganan korban bencana pada saat tanggap darurat. Penanganan korban bencana baik alam maupun sosial dilakukan melalui perlindungan sosial seperti penyediaan sandang, pangan, dan dukungan psikososial. Dalam penanganan bencana, dilakukan kerja sama antara Dinsos P2PA, BPBD, PMI, SAR, kelompok relawan, Tagana dan masyarakat lainnya. Target program ini adalah persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota terpenuhi 100%.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini ditujukan untuk pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten dengan target TMP yang terawat 100%.

**2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.**

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini berisi kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), terutama dikhususkan untuk RTK Mikro sebagai kewenangan kabupaten. Indikator program ini adalah persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja mencapai 70% di tahun 2024.

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada

rencana implementasi pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja. Pembekalan keterampilan pada tahun 2024 yang akan diselenggarakan yaitu keterampilan berbasis kompetensi seperti tata boga, menjahit, komputer, rias pengantin, teknik sepeda motor, teknik AC, dan sebagainya. Selain BLK milik pemerintah, akan dilakukan juga kerja sama dengan LPK swasta melalui pelaksanaan paket pelatihan maupun hibah. Kesemuanya untuk mendukung pencapaian target indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 55,62%.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru, pelaksanaan bursa kerja/job fair dan padat karya. Pada tahun 2024 akan kembali digelar jobfair dengan target minimal 500 lowongan kerja. Sedangkan untuk kegiatan padat karya, akan difokuskan pada padat karya produktif seperti pembuatan kandang beserta bantuan ternaknya. Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tercapai 21,76%.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Indikator keberhasilannya adalah angka sengketa pengusaha- pekerja pada tahun 2024 sebesar 3,06%.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini berisi kegiatan pelebagaan pengarus utamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. PUG masih harus digiatkan lagi karena persentase kelembagaan PUG yang aktif saat ini baru 45,23%, sehingga pada tahun 2024 perlu didorong lagi agar meningkat menjadi

60%.

2) Program Perlindungan Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih saja terjadi membutuhkan perhatian pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan. Program ini berisi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan serta penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan semua korban kekerasan perempuan harus terlayani sesuai standar (100%).

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini berisi kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu pekerjaannya yaitu memberikan pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk kelompok perempuan. Selain itu, dilaksanakan pula edukasi kesetaraan gender dan anak kepada lembaga masyarakat. Indikator program ini adalah persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan, dengan target di tahun 2024 sebesar 70%.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini berisi kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak. Pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan akan membantu efektivitas kegiatan tersebut. Pada tahun 2024, persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data gender dan anak diharapkan naik menjadi 80%.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini berisi kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Indikator program ini yaitu persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi Kabupaten Layak Anak tercapai 70%.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini berisi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap

anak, penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan semua korban kekerasan terhadap anak terlayani sesuai standar 100%.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan**

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program ini melaksanakan dua prioritas yaitu: Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, dilakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, yang berupa ekspo produk unggulan pertanian dan fasilitasi kerja sama kelompok tani dengan dunia usaha untuk meningkatkan jaringan distribusi produknya. Program ini juga bertanggung jawab dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Tahun 2024, produksi pertanian tanaman pangan sebagai indikator program ini ditargetkan mencapai 811.858 ton.

Program ini turut pula mendukung penurunan kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste*) sebagai salah satu tujuan SDGs. Kabupaten Demak telah memiliki Perbup Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026. Dalam RAD tersebut telah disusun strategi dan langkah operasional pencegahan *food loss and waste* di antaranya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada instansi pemerintah dan UMKM.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini merupakan program pendampingan pembangunan infrastruktur pergudangan dan pendukungnya seperti lantai jemur, *rice milling unit*, *bed dryer* dan rumahnya. Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan sampai dengan 2024

ditargetkan mencapai 759 unit.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1) Program Penatagunaan Tanah

Program ini berisi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dengan deskripsi pekerjaan difokuskan untuk pemrosesan tanah aset pemerintah kabupaten untuk mendapatkan sertifikat, sehingga pada tahun 2024 diharapkan seluruh tanah Pemkab Demak telah bersertifikat.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.**

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS dan RPPLH. Dokumen-dokumen tersebut telah disusun pada tahun 2023, tetapi masih dibutuhkan pelaksanaan validasi di tahun 2024 sehingga pada Perubahan RKPD 2024, program tersebut kembali digunakan.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan fokus pada rencana implementasi gerakan kali bersih. Kabupaten Demak sebagai daerah muara yang dilewati banyak sungai memiliki kendala dalam menjaga kebersihan sungai, sehingga perlu dilakukan pengendalian pencemaran. Pelaku pencemaran selain masyarakat dengan limbah domestiknya, juga berasal dari pihak dunia usaha yang banyak mendirikan perusahaannya di kawasan Demak. Gerakan ini dilakukan secara kolaboratif dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Bersama dengan Dinputaru, DLH akan melakukan peningkatan kualitas air dengan menjaga air dari cemar, sedangkan Dinputaru akan meningkatkan kuantitas air dengan melakukan normalisasi sungai secara kontinyu.

Selain melaksanakan Gerakan Kali Bersih, program ini juga melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Indikator keberhasilan program yaitu persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan. Pada tahun 2024 ditargetkan tercapai 25%.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan fokus pada rencana implementasi penataan taman/ruang terbuka hijau. Penataan RTH akan disinkronkan dengan *masterplan* perkotaan dan desain hasil sayembara perluasan kawasan perkotaan. Menindaklanjuti aspirasi musrenbang, tahun 2024 akan dilaksanakan revitalisasi Taman Bogorame, dilanjutkan sampai kawasan alun-alun dan Kali Tuntang. Indikator program ini yaitu persentase luasan tutupan lahan perkotaan dengan target di tahun 2024 mencapai 41,52%.

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini berisi aktivitas verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3, dengan indikator keberhasilan program persentase pengelolaan limbah B3 tercapai 92%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini berisi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, diharapkan pelanggaran terhadap izin PPLH menurun menjadi 35%.

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini berisi kegiatan lomba-lomba dan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat maupun lembaga/keompok masyarakat, seperti lomba Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata, SAKA Kalpataru dan sebagainya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

hidup. Kabupaten Demak menargetkan peningkatan perolehan penghargaan lingkungan sebanyak 30% dari tahun sebelumnya.

7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan fokus pada rencana implementasi pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS), dan penyelenggaraan bank sampah. Pemerintah Kabupaten Demak akan menggiatkan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA. Melalui program ini pula akan dilakukan kolaborasi penyelenggaraan bank sampah dengan organisasi penggiat lingkungan dengan memanfaatkan inovasi *Smart Village*. Secara bertahap, sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon juga akan dilengkapi agar dapat beroperasi sesuai kaidah sanitary landfill. Selain itu, direncanakan pengadaan truk armroll untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan. Sehubungan pelayanan persampahan sampai saat ini baru menjangkau daerah perkotaan, maka pada tahun 2024 akan semakin diperluas sehingga mencapai 40,35%.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' dengan fokus pada rencana implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Pada tahun 2024 diharapkan setidaknya terdapat 2 (dua) ADM yang dapat beroperasi, yaitu di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Mranggen. Sehubungan dengan kondisi pandemi tahun 2020, persentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP elektronik sempat mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2024, target program ini yaitu menaikkan perekaman KTP elektronik menjadi 98,1%.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini berisi kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pencatatan sipil, dengan indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil tercapai 99,57%.

- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' dengan mendukung rencana implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Pada program ini dilakukan sosialisasi pengelolaan administrasi kependudukan terutama penggunaan ADM. Selain itu, program ini juga mempromosikan optimasi pemanfaatan data Dindukcapil oleh instansi pemerintah lainnya. Pada tahun 2024, ditargetkan semua Perangkat Daerah telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (100%).

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

- 1) Program Peningkatan Kerja Sama Desa  
Program ini melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa melalui penggiatan pembentukan BUMDes dan kerja sama antar desa. Persentase kerja sama antar desa sebagai indikator program ini ditargetkan tercapai 100%.
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Program ini melaksanakan prioritas pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' dengan rencana implementasi digitalisasi desa dan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama Di Kawasan Pesisir, Pertanian Dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi dengan rencana implementasi Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Pada tahun 2024 direncanakan inovasi Smart Village sudah dapat dijalankan. Pada sistem ini, terdapat kemudahan-kemudahan fasilitas pelayanan publik di tingkat desa, integrasi *database* terutama data jaring pengaman sosial dan UMKM. Dengan menjadikan desa sebagai lumbung data, maka sasaran program pemerintah terutama program penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif.

Melalui fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal administrasi desa, maka desa yang menetapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu ditargetkan terpenuhi 100%.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini melaksanakan 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah yaitu: 1) Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 2) Pengembangan Inovasi Daerah; dan 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian, dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi. Rencana implementasi program ini adalah melalui revitalisasi posyandu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam program ini juga terdapat kolaborasi dengan Dinputaru melakukan pembinaan masyarakat terkait air minum, sedangkan bersama dengan Bappelitbangda, melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Indikator program ini adalah persentase perkembangan BUMDes 100%.

**h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini berisi kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam rangka menanamkan sadar pengendalian penduduk sejak dini, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha menyosialisasikan program-program pengendalian penduduk kepada para siswa sekolah menengah melalui pembentukan sekolah siaga kependudukan. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase sekolah siaga kependudukan 100%.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini melaksanakan empat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peserta KB aktif. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan penyuluh KB dan masyarakat sampai dengan

pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan kesehatan reproduksi termasuk penyediaan dukungan apabila terjadi komplikasi pada kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Target program ini adalah peserta KB aktif mencapai 100%.

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi penanganan stunting dalam melaksanakan fungsi koordinatif. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera melalui optimasi peran tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia). Pada tahun 2024, semua desa/kelurahan ditargetkan memiliki tribina yang aktif (100%).

**i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.**

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi. Dalam hal dukungan percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Demak secara bertahap akan melengkapi perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terutama lampu penerangan jalan umum. Permukiman di Kabupaten Demak terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu sehingga antar wilayah terdapat tenggangan (umumnya lahan persawahan) yang sangat membutuhkan penerangan. Upaya ini salah satunya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga meningkatkan kepuasan layanan masyarakat. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik tercapai 100%.

Kabupaten Demak juga masuk dalam *Urban Mobility Plan* (UMP) Kedungsepur yang merupakan implementasi *major*

*project* RPJMN 2020-2024. Dalam UMP tersebut terdapat sejumlah rencana aksi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Demak di tahun 2024 di antaranya:

- a. rehabilitasi terminal tipe C di Desa Kebonbatur dan pembangunan beberapa halte yang pendanaannya diusulkan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. pembinaan pengemudi berkeselamatan;
- c. penyelenggaraan uji emisi berkala;
- d. pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau sepanjang trotoar dan RTH (bekerja sama dengan DLH dan Dinputaru);
- e. peningkatan kualitas layanan jalan sabuk pantai Demak;
- f. penataan pedagang kaki lima (bekerja sama dengan Dindagkop UKM, Satpol PP dan DLH).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak akan terus mengupayakan integrasi transportasi TransJateng melalui koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait

**j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika**

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini merupakan pendukung program-program prioritas daerah, terutama dalam menyebarkan informasi-informasi penting termasuk imbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut. Sebagai dukungan terhadap gerakan literasi berbasis inklusi sosial, program ini akan mendukung penuh pemberitaan tentang gerakan literasi, baik melalui website pemerintah daerah, radio Suara Kota Wali maupun kanal YouTube Pemerintah Daerah. Demikian pula dalam percepatan penanganan stunting akan terus dilakukan kampanye yang masif pada semua media milik pemerintah daerah. Target keberhasilan program ini adalah naiknya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kabupaten Demak di Tingkat Jawa Tengah menjadi 98,56.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis ‘Smart City’. Bentuk dukungan pada prioritas ini diantaranya pada

digitalisasi desa, mall pelayanan publik dan taman baca integratif, dan *paperless office*. Namun, fokus utama rencana implementasi program ini yaitu melaksanakan integrasi *e-government*. Sesuai imbauan presiden dan peta rencana SPBE nasional, pada tahun 2024 tidak ada lagi pembangunan *software* baru, tetapi dioptimalkan penggunaan aplikasi yang sudah ada. Target keberhasilan program ini yaitu persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi dengan portal daerah mencapai 64,50%.

**k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.**

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini berisi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator keberhasilan program persentase koperasi yang berkualitas sebanyak 63,95%.

2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini melaksanakan dua prioritas yaitu Pengembangan Inovasi Daerah melalui implementasi ekspose produk unggulan daerah dan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi pembentukan klaster UMKM, pelaksanaan gerakan *one village one product* dan pelatihan start-up wirausahawan muda. Pada tahun 2024, diharapkan posisi tawar UMKM semakin menguat dengan telah berjalannya Perbup Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak dan ketentuan tentang P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri). Selain itu, adanya inovasi Smart Village diharapkan mampu mendorong peran serta UMKM dan masyarakat umum dalam pembangunan daerah. Indikator program ini adalah persentase usaha kecil menengah baru dengan target di tahun 2024 sebesar 3,40%.

3) Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM berisi Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Program ini menargetkan persentase

usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 2,67% di tahun 2024.

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan investasi. Pada tahun 2022 telah disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sehingga pada tahun 2024. Perda tersebut telah dapat berjalan efektif sehingga jumlah nilai investasi baik PMDN maupun PMA yang masuk ke Kabupaten Demak dapat mencapai target sebesar 1,050 triliun rupiah. Meskipun demikian, sesuai kesepakatan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana surat Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor 570/5930 tanggal 30 Maret 2023 hal Penyampaian Data Target Investasi Tahun 2023 di Kab/Kota, pada tahun 2023 Kabupaten Demak ditargetkan mampu menghimpun investasi sebesar 3,2 triliun rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Demak akan mengusahakan pencapaian investasi tahun 2024 minimal sama dengan 2023.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan investasi melalui peningkatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, salah satunya dengan mengikuti sejumlah pameran promosi investasi. Rasio promosi terhadap jumlah investor pada tahun 2024 ditargetkan 0,17.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini berisi kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan salah satu pelayanannya adalah Mall Pelayanan Publik (MPP). Dalam rangka mendekatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan layanan jemput

bola di kecamatan melalui mobil pelayanan keliling. Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar ditargetkan sebanyak 6.750 penetapan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan investasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman modal. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan jumlah investor (PMDN/PMA) tercapai sebanyak 1750 investor.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini turut berisi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 300 data.

**m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Program ini turut melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi pelatihan start up wirausaha muda. Tahun 2024 persentase wirausaha muda ditargetkan naik menjadi 3,31%. Selain itu, program ini juga berisi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan persentase organisasi pemuda aktif mencapai 77%.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Program ini turut melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi pembangunan sport center dan pembinaan olah raga. Pembangunan sport center dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 diharapkan sudah dilengkapi berbagai fasilitas keolahragaan berstandar nasional. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2024, Kabupaten Demak direncanakan menjadi tuan rumah POPDA se-eks Karesidenan Semarang. Pemerintah Kabupaten Demak

juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet dan pelatihan bagi pelatih olah raga. Penyediaan sport center dan pembinaan olah raga diharapkan mampu meningkatkan jumlah prestasi olah raga menjadi 55 medali.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini berisi kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan indikator program persentase organisasi pramuka yang aktif sebanyak 96%.

**n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.**

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini turut melaksanakan prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' dengan fokus pada rencana implementasi pengembangan single database (kebijakan satu data). Program ini juga turut mendukung inovasi digitalisasi desa untuk menciptakan Desa Lumbung Data. Target program ini adalah tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi tercapai 100%.

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.**

1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini berisi kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, dengan target indikator tingkat keamanan informasi pemerintah di angka 75%.

**p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Secara umum, program ini berisi kegiatan pelestarian budaya melalui berbagai event. Salah satu aktivitas program ini adalah melaksanakan lomba-lomba yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan seperti lomba permainan tradisonal, lomba geguritan, cerdas cermat kebudayaan, dan sebagainya. Penyelenggaraan lomba-lomba tersebut sekaligus mendukung tercapainya target persentase peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan menjadi 60%.

2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini berisi kegiatan penetapan dan pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten dengan indikator persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya di luar museum yang dilestarikan meningkat menjadi 60%.

3) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini berisi kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, persentase peningkatan kunjungan museum ditargetkan naik menjadi 60%.

**q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.**

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini turut melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi literasi berbasis inklusi sosial dan pengelolaan taman baca integratif. Pemerintah Kabupaten Demak akan menyediakan buku-buku pustaka yang sebagian besar diarahkan pada referensi teknologi tepat guna dan softskill berkolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis untuk pemberian pelatihan praktis (topical training). Bahan-bahan bacaan juga disediakan melalui aplikasi iDemak (<https://idemak.moco.co.id/>). Taman baca integratif akan disediakan secara kolaborasi antara taman baca dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka. Pada tahun 2024 direncanakan penambahan mobil perpustakaan keliling untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pustaka. Program ini memiliki indikator persentase kunjungan perpustakaan menjadi 17,5%.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini berisi kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan menjadi 88%.

**r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.**

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini turut melaksanakan prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' dengan fokus pada rencana implementasi paperless office dengan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Target program ini adalah persentase arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan sebanyak 89%.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini berisi kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah sepuluh tahun dan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Persentase arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditargetkan mencapai 96,94% di tahun 2024.

### **3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan; yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan**

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bina kelompok petani/nelayan. Pembinaan nelayan dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan fasilitasi pembentukan/pengembangan kelembagaan nelayan. Di dalam program ini juga terdapat kegiatan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, produksi perikanan tangkap ditargetkan naik menjadi 7.967 ton.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bina kelompok petani/nelayan. Target produksi perikanan budidaya sebagai indikator program ini di tahun 2024 yaitu 50.320 ton.

3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini melaksanakan 3 (tiga) prioritas yaitu: 1)

Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, 2) Pengembangan Inovasi Daerah, dan 3) Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Selain melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan, program ini juga mendukung rencana implementasi ekspo produk unggulan dengan pengikutsertaan produk-produk perikanan berkualitas. Melalui berbagai kegiatan tersebut, persentase usaha skala mikro dan kecil perikanan baru ditargetkan naik menjadi 8,6%.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata**

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan sarana dan prasarana objek wisata. Peningkatan sarana prasarana pada tahun 2024 dikonsentrasikan pada Lapangan Tembiring sebagai pusat aktivitas kesenian dan kebudayaan. Penataan lokasi tersebut dimaksudkan untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Kabupaten Demak. Pada tahun 2024, rata-rata lama kunjungan wisatawan ditargetkan 4,5 jam.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini berisi kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dengan target program jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti sebanyak empat kali.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi pengembangan ekonomi kreatif melalui pembinaan terhadap komunitas-komunitas kreatif di Kabupaten Demak. Target program ini yaitu jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan menjadi 15 objek.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan**

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bina kelompok petani/nelayan. Pembinaan yang dilakukan meliputi kelompok tani padi, tembakau, bawang merah, buah-buahan, tanaman obat keluarga, hidroponik, pembudidaya sapi potong, kerbau, ternak kecil dan unggas. Selain itu, program ini juga berisi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota. Program ini ditargetkan dapat memenuhi produksi peternakan 40.320 ton, produksi pertanian 946.430 ton dan produksi perkebunan 4.243 ton.

- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi; dan Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Fokus rencana implementasi pada peningkatan/pembangunan jaringan irigasi, embung dan Jalan Usaha Tani (JUT). Selain itu, terdapat pula kegiatan bina kelompok tani khususnya untuk kelompok pembibit. Dengan perbaikan prasarana pertanian, produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar ditargetkan mencapai 71,25 kw/ha.
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini mendukung prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bina kelompok petani/nelayan, khususnya kepada kelompok tani ternak dalam hal pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik dalam daerah kabupaten/kota. Program ini ditargetkan penurunan jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi menjadi 1.465

kejadian.

4) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dengan fokus pada rencana implementasi bina kelompok petani/nelayan melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Target program ini adalah cakupan bina kelompok tani 100%.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.**

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini berisi kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Pelaksanaan program ini diharapkan akan meningkatkan persentase toko swalayan yang direkomendasi menjadi 93%.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah, dan Pengembangan Inovasi Daerah. Program ini fokus pada rencana implementasi penataan pedagang kaki lima dan hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna. Terdapat tiga pasar yang pada tahun 2024 diusulkan rehabilitasinya melalui skema bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik tahun 2024 ditargetkan 40%.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini berisi kegiatan pengendalian harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini menargetkan persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali sebesar 22,22%.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini melaksanakan prioritas Pengembangan Inovasi Daerah dengan fokus pada rencana implementasi ekspo produk unggulan daerah melalui kegiatan penyelenggaraan pameran dagang. Melalui program ini, persentase UKM yang melakukan

ekspor ditargetkan mencapai 32%.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini berisi kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Secara rutin dan berkala, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, terutama di pasar-pasar tradisional. Tahun 2024, persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku ditargetkan mencapai 96%.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.**

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) ditargetkan tercapai 100%.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini berisi kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Target program ini adalah persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100%.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini berisi kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Target program ini yaitu persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini tersedia 95%.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.**

1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini berisi kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian dengan bentuk pekerjaan pengiriman transmigran sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Target program ini adalah jumlah calon transmigran yang terdaftar sebanyak 6 KK.

**4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**a. Sekretariat Daerah; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah**

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama. Rencana implementasi yang dikerjakan yaitu pemberian bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan; tambahan kesejahteraan guru madin/TPQ/Ponpes; beasiswa penghawal Al Qur'an; dan fasilitasi forum ulama- umaro'. Program ini juga berisi kegiatan administrasi tata pemerintahan; pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat; fasilitasi dan koordinasi hukum; serta fasilitasi kerjasama daerah. Pada tahun 2024, Program ini juga berisi kegiatan desk Pilkada. Program ini ditargetkan dapat mencapai persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebanyak 100%.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini melaksanakan prioritas Pengembangan Inovasi Daerah pada rencana implementasi ekspose produk unggulan. Program ini juga berisi kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pelaksanaan administrasi pembangunan; pengelolaan pengadaan barang dan jasa; serta pemantauan kebijakan sumber daya alam. Target program ini adalah penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan tercapai 100%.

**b. Sekretariat DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD**

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini berisi kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, serta

fasilitasi tugas DPRD. Target program ini adalah persentase rencana kerja tahunan DPRD yang difasilitasi tercapai 85%.

## **5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **a. Perencanaan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

#### 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini berisi kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah; serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, program ini melaksanakan kegiatan penyusunan RPJPD sehubungan dengan berakhirnya periode RPJPD 2006-2025. Selain itu, dilaksanakan pula penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2030. Program ini memiliki tiga indikator yaitu persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD (100%), persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT (100%), dan persentase IKU Daerah yang mencapai target (100%).

#### 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini pada tahun 2024 melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dengan rencana implementasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam penanganan stunting. Program ini memiliki dua indikator: Indeks Perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan masing-masing ditargetkan 80%.

### **b. Keuangan; dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.**

#### 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini berisi kegiatan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Program ini memiliki tiga

indikator yaitu persentase penetapan APBD tepat waktu, persentase penyampaian LKPD tepat waktu, dan persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP. Ketiganya ditargetkan tercapai 100%.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini berisi kegiatan pengelolaan barang milik daerah, dari mulai penyusunan standar harga, penyusunan perencanaan kebutuhan BMD, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan BMD. Program ini dikatakan tercapai apabila persentase aset yang terdokumentasi dengan baik mencapai 100%.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini berisi kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target tingkat pertumbuhan PAD tercapai sebesar 5%.

**c. Kepegawaian; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini berisi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator keberhasilan program adalah apabila persentase layanan kepegawaian tepat waktu tercapai 100% dan persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya sebanyak 100%.

**d. Pendidikan dan Pelatihan; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus pada rencana implementasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis. Program ini juga berisi kegiatan pemberian sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kepada ASN di lingkungan kabupaten. Pada tahun 2024, ditargetkan persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi tercapai 100%.

**e. Penelitian dan Pengembangan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini melaksanakan prioritas Pengembangan Inovasi Daerah dengan fokus pada rencana implementasi fasilitasi dewan riset daerah; hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna dan ajang kreasi dan inovasi daerah. Pada tahun 2024, inovasi daerah yang akan fokus digarap adalah pengembangan smart village yang menjadikan desa sebagai lumbung data dan pendekatan pelayanan berbasis teknologi informasi sampai di level desa. Dalam smart village pula, masyarakat umum diajak berkolaborasi menyelesaikan permasalahan daerah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan UMKM melalui skema *crowd funding*. Inovasi daerah lainnya yang terbukti mempunyai dampak positif akan tetap dipertahankan. Inovasi masyarakat yang berasal dari ajang Krenova tahun sebelumnya dilakukan inkubasi dan dipertemukan dengan Perangkat Daerah teknis untuk diinformasikan kepada calon pengguna inovasi. Indikator keberhasilan program ini yaitu apabila persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tercapai masing-masing 70%.

**6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

**a. Inspektorat Daerah; dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah**

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini berisi kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Target program yaitu persentase penurunan rekomendasi BPK sebesar 10%.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta pendampingan dan asistensi. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti sebagai indikator program ini ditargetkan sebesar 96%.

**7. Unsur Kewilayahan**

**a. Kecamatan; dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak yang berjumlah 14 (empat belas) Kecamatan**

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Program ini terdiri dari kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Indikator program yaitu persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan ditargetkan sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Program ini melaksanakan prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada rencana implementasi pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan. Implementasi kegiatan ini dengan melakukan kolaborasi bersama perangkat daerah teknis (Dindagkop/Dinnakerind/Dinpertan Pangan/Dinlutkan) dalam melaksanakan pendampingan. Selain itu, Kecamatan juga berfungsi sebagai koordinator desa dalam inovasi smart village pada bidang pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki target terpenuhinya persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sebesar 100%.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama dengan rencana implementasi fasilitasi Forum Ulama-Umaro'. Dalam forum Ulama-Umaro' dibahas permasalahan-permasalahan yang sedang mengemuka di tengah masyarakat untuk dirumuskan solusinya yang berkearifan lokal melalui pertimbangan agama dan pemerintahan. Forum ini merupakan wujud pelestarian budaya Demak yang tidak dapat lepas dari arahan dua kekuatan besar: pemimpin daerah dan ahli agama. Dengan terwujudnya sinergi dan harmonisasi kehidupan, maka cakupan keamanan wilayah ditargetkan tercapai 100%.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program ini berisi kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, di

antaranya pembinaan wawasan kebangsaan, dan penanganan konflik sosial. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan ditargetkan mencapai 100%.

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Program ini berisi kegiatan pemberian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Fasilitasi yang diberikan kecamatan kepada desa setidaknya yaitu fasilitasi penyusunan peraturan desa/peraturan kepala desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. Dengan dilaksanakannya program ini, maka persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahan desa mencapai 100%.

## **8. Unsur Pemerintahan Umum**

### **a. Kesatuan Bangsa dan Politik; dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Keberhasilan program ini diukur menggunakan indikator persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan sebanyak 81%.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Pada tahun 2024, dilaksanakan desk pemilu sebagai perwujudan fungsi koordinatif. Pendidikan politik semakin dioptimalkan terutama kepada pemilih pemula melalui

kolaborasi bersama Dindikbud dan Dinpora. Indikator program ini yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebanyak 77%.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Persentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di tahun 2024 ditargetkan sebesar 71%.

4) Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dengan indikator keberhasilan yaitu persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap ketahanan bangsa dan kerukunan umat beragama sebesar 83%.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini berisi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dengan dilaksanakannya program ini, maka Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial dapat tercapai 100%.

Rincian program yang mencakup semua urusan beserta pagu indikatif terdapat pada Lampiran Buku ini.



# **BAB VI**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **6.1. Indikator Kinerja Makro**

Indikator kinerja makro merupakan alat ukur untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Penentuan target RKPD selain mendasarkan pada dokumen RPJMD juga memperhatikan ketercapaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, dan/atau target yang telah ditetapkan pada peraturan perundangan. Indikator makro yang masih menggunakan target RPJMD karena berdasarkan analisis capaian periode sebelumnya masih relevan digunakan yaitu Rasio Gini. Baik pada RPJMD, RKPD murni maupun perubahan, rasio gini ditargetkan 0,294-0,266.

Tabel VI.1 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2024

Indikator	Kabupaten Demak		
	RPJMD	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024
IPM	73,97	73,97	74,44
Angka Kemiskinan (%)	9,91-12,11	11,02-10,42	12,11-11,52
TPT (%)	6,31-7,19	6,10- 5,10	6,10- 5,10
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08-5,05	5,55- 5,94	4,08-5,05
PDRB per Kapita (Juta Rp)	26,31	26,31	27,96
Rasio Gini	0,266-0,294	0,294-0,266	0,294-0,266
Emisi GRK (Gg CO <sub>2</sub> eq)	1.354,72	1.354,72	1.450,00

Dalam kerangka penyalarsan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sebagaimana amanat pasal 307 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Rakortekrenbang tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Surakarta tanggal 27 Maret 2023 disepakati beberapa target indikator makro antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Indikator tersebut yaitu Angka Kemiskinan, Pertumbuhan

Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2023, realisasi TPT sebesar 5,38%. Maka dari itu, target RKPD 2024 masih relevan digunakan pada Perubahan RKPD 2024 yaitu sebesar 6,10%-5,10%. Angka tersebut masih lebih baik daripada target RPJMD 2021-2026 yaitu sebesar 6,31%-7,19%. Target tidak diubah mengingat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sama dengan pertumbuhan tahun 2023. Dalam upaya penurunan angka pengangguran juga perlu mewaspadai kondisi investasi dan pertumbuhan industri. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten akan berpengaruh terhadap penanaman modal investasi yang berdampak langsung pada penyerapan kerja di sektor industri. Di sisi lain, meluasnya dampak rob juga berdampak pada penurunan tenaga kerja di sektor pertanian.

Pada tahun 2023, LPE turun ke angka 5,01% meski masih tetap melebihi target yaitu 3,82%-4,79%. Pada perubahan RKPD 2024, target Pertumbuhan Ekonomi disamakan kembali dengan target RPJMD yaitu 4,08-5,05%. Hal ini mengingat pada awal tahun 2024 Kabupaten Demak mengalami bencana banjir besar sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan dan rekonstruksi. Lebih dari 4 ribu hektar sawah terendam dan sebagian puso diprediksi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Hal ini menjadi kurang menguntungkan karena sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Demak.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat disumbang dari konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Geliat tahun politik diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor riil. Pada kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat didorong dari lapangan usaha perdagangan, akomodasi dan makan-minum, transportasi, konstruksi dan teknologi informasi-komunikasi.

PDRB per kapita ditargetkan naik dari RKPD 2024 yaitu Rp27,96 juta per kapita. Pada tahun 2023 realisasi PDRB per kapita yaitu Rp26,62 juta per kapita, melebihi target RKPD 2024 (Rp26,31 juta per kapita).

Pada Perubahan RKPD 2024, angka kemiskinan disesuaikan kembali menjadi 12,11-11,52%, meningkat dibanding target semula (11,02-10,42%).

Namun, angka tersebut masih dalam kisaran target RPJMD. Meningkatnya target angka kemiskinan masih berkaitan dengan bencana banjir yang dialami sebagian masyarakat Demak sehingga berpotensi menurunkan daya beli. Meskipun demikian, target indeks gini tetap dipertahankan sama yaitu 0,292-0,264 walaupun pada tahun 2023 indeks gini masih berada di angka 0,309.

Target Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami penurunan meskipun realisasi pada tahun 2023 tidak tercapai. Penurunan tersebut akan diupayakan dengan meningkatkan kinerja rencana aksi penurunan emisi GRK di berbagai sektor. Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam menuju *net zero emission*.

## **6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Penyesuaian target telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait melalui Berita Acara Nomor 050/0649 tanggal 27 April 2024 tentang Hasil Kesepakatan Perubahan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan 2025 Serta Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2045. Setelah evaluasi triwulan II 2024 dilaksanakan, beberapa target juga disesuaikan kembali sesuai kesepakatan dengan Perangkat Daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan target karena pada tahun 2023 telah melampaui target 2024. Demikian pula pada Indeks Kepuasan Masyarakat, IPM, Indeks Pengeluaran, IKLH, Indeks Risiko Bencana. Indikator yang mengalami penurunan target dari RKPD 2024 salah satunya yaitu Nilai SAKIP Daerah karena target tahun 2023 tidak tercapai dan membutuhkan strategi penghitungan target kembali agar target akhir RPJMD tetap tercapai. Alasan yang sama digunakan pada indikator Indeks Persepsi Korupsi. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata masih

ditetapkan sama, meskipun capaian di triwulan II 2024 masih negatif.

Berdasarkan Berita Acara dan usulan perubahan target tersebut, indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel VI.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target		Realisasi s.d TW 2	Tingkat Capaian (%)
			RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72,99	77,75	NA	NA
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87	87,3	NA	NA
3	Nilai SAKIP Daerah	Angka	72,95	69,16	NA	NA
4	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,75	2,9	NA	NA
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	77,5	77,5	NA	NA
6	IPM	Angka	73,97	74,44	NA	NA
7	Indeks Pendidikan	Angka	0,651	0,651	NA	NA
8	Indeks Kesehatan	Angka	0,855	0,855	NA	NA
9	Indeks Pengeluaran	Angka	0,727	0,740	NA	NA
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	91,67	91,67	NA	NA
11	Emisi GRK	Gg CO <sub>2</sub> eq	1.500,21	1.450,00	NA	NA
12	IKLH	Angka	54,84	66,68	NA	NA
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	101,23	97,22	97,71	103,48
14	LPE	%	5,55-5,94	4,08-5,05	NA	NA
15	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,08-5,69	4,08-5,69	NA	NA
16	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,11-2,09	1,35	NA	NA
17	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,38	5,38	NA	NA
18	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	15	15	-67,15	-447,66
19	Tingkat Kemiskinan	%	11,02-10,42	12,12-11,52	NA	NA
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,10-5,10	6,10-5,10	NA	NA
21	Indeks Gini	Angka	0,294-0,266	0,294-0,266	NA	NA

Ket: NA (not available) data belum rilis

### 6.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. IKU Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai penyambung antara pelaksanaan

RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sehingga dipastikan *outcome* pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah mampu memberi daya ungkit pada pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Sebagaimana pada penetapan target IKU Daerah, terdapat perubahan target pula pada IKU Perangkat Daerah tahun 2024. Penyesuaian target telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait melalui Berita Acara Nomor 050/0649 tanggal 27 April 2024 tentang Hasil Kesepakatan Perubahan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan 2025 Serta Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2045. Setelah evaluasi triwulan II 2024 dilaksanakan, beberapa target juga disesuaikan kembali sesuai kesepakatan dengan Perangkat Daerah. Berdasarkan Berita Acara dan usulan perubahan target tersebut, indikator kinerja utama perangkat daerah beserta targetnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,37	88,26	NA	DINDIKBUD
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100	NA	DINDIKBUD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,49	83,49	NA	DINDIKBUD
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	DINDIKBUD
5	Harapan Lama Sekolah	13,83	13,83	NA	DINDIKBUD
6	Rata-rata Lama Sekolah	8,11	8,3	NA	DINDIKBUD
7	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	80,04	82,31	NA	DINDIKBUD
8	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	60	60	NA	DINDIKBUD
<b>DINAS KESEHATAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	90,61	DINKES
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINKES
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,73	84,73	NA	DINKES
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	66,67	DINKES
5	Angka Harapan Hidup	75,58	75,61	NA	DINKES

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
6	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,8	3,41	6,1	DINKES
7	Angka Kematian Ibu (AKI)	97	63,6	64,47	DINKES
8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	96,6	100	100	DINKES
9	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	80,23	84,34	63,86	DINKES
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,09	92,09	92,08	DINPUTARU
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINPUTARU
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,47	79,47	NA	DINPUTARU
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	75	DINPUTARU
5	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	93,22	96,65	96	DINPUTARU
6	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	93,19	95,87	95,68	DINPUTARU
7	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100	100	100,47	DINPUTARU
8	Rasio kemantapan jalan kabupaten	1,68	1,68	1,68	DINPUTARU
9	Rasio jaringan irigasi	12,7	12,7	12,16	DINPUTARU
10	Persentase drainase dalam kondisi baik	91,92	91,92	90,12	DINPUTARU
11	Ketaatan terhadap RTRW	62,40	62,40	62,26	DINPUTARU
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,00	84,78	DINPERKIM
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	DINPERKIM
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,72	79,72	NA	DINPERKIM
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100,00	100,00	NA	DINPERKIM
5	Persentase kawasan permukiman layak huni	99,24	99,24	NA	DINPERKIM
6	Persentase penurunan kawasan kumuh	31,27	31,27	NA	DINPERKIM
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,47	87,2	86,47	SATPOL PP
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	SATPOL PP
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,19	78,19	NA	SATPOL PP
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis	100	100	NA	SATPOL PP

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
	Perangkat Daerah yang mencapai target				
5	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	SATPOL PP
6	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100	100	100	SATPOL PP
7	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas	100	100	100	SATPOL PP
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,5	94,5	NA	BPBD
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	BPBD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,2	78,2	NA	BPBD
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	BPBD
5	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	59,09	59,09	59,09	BPBD
6	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	41,67	41,67	41,67	BPBD
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,52	89,00	88,99	DINSOS P2PA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINSOS P2PA
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,39	80,39	NA	DINSOS P2PA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINSOS P2PA
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68	68,7	68	DINSOS P2PA
6	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	70,32	70,32	70,32	DINSOS P2PA
7	Skor Kabupaten Layak Anak	601 - 700	601 - 700	673,67	DINSOS P2PA
8	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	DINSOS P2PA
9	Persentase PPKS yang mandiri	1,23	1,6	1,07	DINSOS P2PA
10	Persentase Penurunan PPKS	9,14	9,14	0,13	DINSOS P2PA
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	86,11	DINNAKERIND
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINNAKERIND
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,13	79,13	NA	DINNAKERIND
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINNAKERIND

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47,93	47,93	NA	DINNAKERIND
6	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	100	100	100,00	DINNAKERIND
7	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	73,3	87	85,08	DINNAKERIND
8	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1,41	1,41	0,75	DINNAKERIND
9	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	86	86	85,32	DINNAKERIND
10	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	94	94	NA	DINNAKERIND
11	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	82,65	82,65	82,60	DINNAKERIND
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,15	91,38	91,37	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINPERTAN PANGAN
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,15	82,15	NA	DINPERTAN PANGAN
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINPERTAN PANGAN
5	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1,35	1,35	NA	DINPERTAN PANGAN
6	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1,06	1,08	NA	DINPERTAN PANGAN
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,3	92,5	NA	DINPERTAN PANGAN
8	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	0,4	0,4	-33,2	DINPERTAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,06	87,00	NA	DINLH
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINLH
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65	78,65	NA	DINLH
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINLH
5	Indeks Kualitas Udara	80,6718	84,54	NA	DINLH
6	Persentase penurunan pencemaran udara	0,02	0,02	NA	DINLH
7	Indeks Kualitas Air	34,7619	61,74	NA	DINLH
8	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	0,02	0,02	NA	DINLH
9	Indeks Tutupan Lahan	41,52	41,52	NA	DINLH
10	Rasio Luas Tutupan Lahan	18,42	18,42	NA	DINLH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,4	90,32	NA	DINDUKCAPIL

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINDUKCAPIL
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,25	79,25	NA	DINDUKCAPIL
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINDUKCAPIL
5	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Admindak	89,6	90,40	NA	DINDUKCAPIL
6	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	98,1	98,1	NA	DINDUKCAPIL
7	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	87,5	99,6	NA	DINDUKCAPIL
8	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	100	100	100	DINDUKCAPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	NA	DINPERMADES P2KB
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINPERMADES P2KB
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	89	NA	DINPERMADES P2KB
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINPERMADES P2KB
5	Indeks Desa Membangun	10,28	13	NA	DINPERMADES P2KB
6	Persentase Desa Mandiri	23,36	34,83	NA	DINPERMADES P2KB
7	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,03	2,03	DINPERMADES P2KB
8	Prevalensi peserta KB Aktif	79,37	79,37	73,47	DINPERMADES P2KB
DINAS PERHUBUNGAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,60	91,60	38,06	DINHUB
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	48,37	DINHUB
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	79,20	NA	DINHUB
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100,00	100,00	30,65	DINHUB
5	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,45	0,41	0,33	DINHUB
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,12	90,30	90,28	DINKOMINFO
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINKOMINFO

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,54	83,54	NA	DINKOMINFO
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100,00	100,00	100,00	DINKOMINFO
5	Indeks SPBE	3,24	3,62	NA	DINKOMINFO
6	Indeks Layanan SPBE	3,87	4,14	NA	DINKOMINFO
7	Indeks Keamanan Informasi	2,25	2,50	NA	DINKOMINFO
8	Indeks tata kelola SPBE	3,15	3,25	NA	DINKOMINFO
<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	89,5	89,20	DINDAGKOP UKM
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINDAGKOP UKM
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,89	81,17	NA	DINDAGKOP UKM
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	83,33	DINDAGKOP UKM
5	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	10.875	11.416	NA	DINDAGKOP UKM
6	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	96	96,52	85,30	DINDAGKOP UKM
7	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	1,85	3,8	3,72	DINDAGKOP UKM
8	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	3,32	3,32	2,79	DINDAGKOP UKM
9	Persentase Peningkatan Omset UKM	0,36	3,1	3,07	DINDAGKOP UKM
10	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	0,04	0,17	0,16	DINDAGKOP UKM
11	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	0,05	0,17	0,16	DINDAGKOP UKM
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	89,00	91,00	91,95	DINPM PTSP
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	86	86	100	DINPM PTSP
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,96	81,4	NA	DINPM PTSP
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINPM PTSP
5	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	3	1	1	DINPM PTSP
6	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	470	1.750	473	DINPM PTSP
7	Persentase Peningkatan Investasi	0,04	0,04	0,35	DINPM PTSP

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,75	92	45	DINPORA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	50	DINPORA
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,5	80,4	79,5	DINPORA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	50	DINPORA
5	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	45	48	NA	DINPORA
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	26,28	26,65	7,3	DINPORA
7	Pertumbuhan wirausaha muda	14	16	9	DINPORA
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	29,77	30	12,6	DINPORA
9	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	33	33,00	12,60	DINPORA
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	86,5	86,48	DINPERPUSAR
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	50	DINPERPUSAR
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82	NA	DINPERPUSAR
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	50	DINPERPUSAR
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,05	84,5	NA	DINPERPUSAR
6	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	100	90,24	NA	DINPERPUSAR
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,12	72	NA	DINPERPUSAR
8	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67	67	NA	DINPERPUSAR
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,3	91,5	NA	DINLUTKAN
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINLUTKAN
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,08	79,25	NA	DINLUTKAN
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINLUTKAN

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
5	LPE Subkategori Perikanan	4,91	5,25	NA	DINLUTKAN
6	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	8,6	8,6	2,2	DINLUTKAN
7	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	58.287	58.287	12.571	DINLUTKAN
<b>DINAS PARIWISATA</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,2	90,2	90,22	DINPARTA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	DINPARTA
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	NA	DINPARTA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	DINPARTA
5	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	15	15	-67,5	DINPARTA
6	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	22,5	30	18,99	DINPARTA
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,60	89,60	NA	SETDA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	SETDA
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,40	81,95	NA	SETDA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	SETDA
5	Nilai LPPD	3,5100	3,5094	NA	SETDA
6	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	72	72	NA	SETDA
7	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	49	54	NA	SETDA
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84,1	83,94	SET DPRD
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	SET DPRD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,7	76,7	NA	SET DPRD
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	SET DPRD
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	86,15	86,15	86,09	SET DPRD
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>					

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,73	90,73	NA	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,52	80,52	NA	BAPPEDA LITBANG
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	12,5	BAPPEDA LITBANG
5	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah	22,66	22,66	NA	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	80	80	78	BAPPEDA LITBANG
7	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	100	100	75	BAPPEDA LITBANG
8	Indeks Inovasi Daerah	57	40,9	NA	BAPPEDA LITBANG
9	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	70	70	60	BAPPEDA LITBANG
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	90,25	90,24	BPKPAD
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	BPKPAD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	82,5	NA	BPKPAD
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	BPKPAD
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
6	Derajat Otonomi Fiskal	18	18	8,6	BPKPAD
7	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100	BPKPAD
8	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100	100	100	BPKPAD
<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,55	90,49	BKPP
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	BKPP
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,18	83,25	NA	BKPP
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	BKPP
5	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	89,25	90,55	90,49	BKPP
6	Indeks Profesionalitas ASN	77	90,17	NA	BKPP
7	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	83	100,00	100,00	BKPP

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
8	Rasio pelanggaran disiplin ASN	0,57	0,50	0,25	BKPP
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,6	90,5	NA	INSPEKTORAT DAERAH
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	NA	INSPEKTORAT DAERAH
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2	87	NA	INSPEKTORAT DAERAH
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	INSPEKTORAT DAERAH
5	Indeks Integritas	82	82	NA	INSPEKTORAT DAERAH
6	Level Kapabilitas APIP	3,1	3,05	NA	INSPEKTORAT DAERAH
7	Level Maturitas SPIP	3,2	3,2	NA	INSPEKTORAT DAERAH
<b>KECAMATAN MRANGGEN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	84,05	84,01	KEC. MRANGGEN
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. MRANGGEN
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,95	73,95	NA	KEC. MRANGGEN
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. MRANGGEN
<b>KECAMATAN KARANGAWEN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,9	94,9	NA	KEC. KARANGAWEN
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. KARANGAWEN
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,82	69,32	NA	KEC. KARANGAWEN
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	25	KEC. KARANGAWEN
<b>KECAMATAN GUNTUR</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,78	83,10	NA	KEC. GUNTUR
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	NA	KEC. GUNTUR
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,82	69,5	NA	KEC. GUNTUR
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. GUNTUR
<b>KECAMATAN SAYUNG</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,90	90	90	KEC. SAYUNG
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. SAYUNG
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	71	NA	KEC. SAYUNG

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. SAYUNG
KECAMATAN KARANGTENGAH					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,43	90,66	NA	KEC. KARANG-TENGAH
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. KARANG-TENGAH
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,94	75,94	NA	KEC. KARANG-TENGAH
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. KARANG-TENGAH
KECAMATAN WONOSALAM					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	NA	KEC. WONOSALAM
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. WONOSALAM
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72	NA	KEC. WONOSALAM
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. WONOSALAM
KECAMATAN DEMPET					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	83,20	NA	KEC. DEMPET
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. DEMPET
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	68	NA	KEC. DEMPET
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. DEMPET
KECAMATAN GAJAH					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	84,5	NA	KEC. GAJAH
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	84,5	100	KEC. GAJAH
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,8	71,8	NA	KEC. GAJAH
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. GAJAH
KECAMATAN KARANGANYAR					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	86,75	NA	KEC. KARANGANYAR
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	NA	KEC. KARANGANYAR
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,55	69	NA	KEC. KARANGANYAR
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. KARANGANYAR

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>KECAMATAN MIJEN</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,68	88,68	NA	KEC. MIJEN
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. MIJEN
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,04	76,23	NA	KEC. MIJEN
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. MIJEN
<b>KECAMATAN DEMAK</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	NA	KEC. DEMAK
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. DEMAK
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	73,5	NA	KEC. DEMAK
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. DEMAK
<b>KECAMATAN BONANG</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,05	91	90,41	KEC. BONANG
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. BONANG
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	75,16	NA	KEC. BONANG
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	25	KEC. BONANG
<b>KECAMATAN WEDUNG</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,47	88,47	KEC. WEDUNG
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. WEDUNG
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	75,5	NA	KEC. WEDUNG
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	KEC. WEDUNG
<b>KECAMATAN KEBONAGUNG</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	82,33	NA	KEC. KEBONAGUNG
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	KEC. KEBONAGUNG
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	73	NA	KEC. KEBONAGUNG
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	KEC. KEBONAGUNG
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,8	90,99	90,99	BADAN KESBANGPOL

NO	Perangkat Daerah/ IKU PD	Target 2024		Realisasi s.d. TW II	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	BADAN KESBANGPOL
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,07	80,07	NA	BADAN KESBANGPOL
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	NA	BADAN KESBANGPOL
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	0	0	0	BADAN KESBANGPOL
6	kasus konflik antar/intra umat beragama	0	0	0	BADAN KESBANGPOL
7	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	78,1	78,1	NA	BADAN KESBANGPOL
8	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	82,8	82,8	NA	BADAN KESBANGPOL

Ket: NA (not available) data belum rilis

#### 6.4. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. IKD disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. IKD Kabupaten Demak Tahun 2024 diuraikan dalam sebagai berikut:

Tabel VI.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1	LPE	5,55-5,94	4,08-5,05	NA	BAPPEDA LITBANG
2	LPE kategori Industri Pengolahan	4,08-5,69	4,08-5,69	NA	DINNAKERIND
3	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,11-2,09	1,35	NA	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
4	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	15	15	-67,15	DINPARTA
5	PDRB per Kapita	26,31	27,96	NA	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Gini	0,294-0,266	0,294-0,266	NA	BAPPEDA LITBANG
7	Tingkat Kemiskinan	11,02-10,42	12,12-11,52	NA	BAPPEDA LITBANG
8	IPM	73,97	74,44	NA	BAPPEDA LITBANG
9	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	91,67	91,67	NA	DINSOS P2PA
10	Indeks Pendidikan	0,651	0,651	NA	DINDIKBUD

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
11	Indeks Kesehatan	0,855	0,855	NA	DINKES
12	Indeks Pengeluaran	0,727	0,740	NA	DINDAGKOP UKM
13	Harapan Lama Sekolah	13,83	13,83	NA	DINDIKBUD
14	Rata-rata Lama Sekolah	8,11	8,3	NA	DINDIKBUD
15	Angka Harapan Hidup	75,58	75,61	NA	DINKES
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	87	87	NA	SETDA
17	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	94	94	NA	DINNAKERIND
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,10-6,10	5,10-6,10	NA	DINNAKERIND
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>					
PENDIDIKAN					
1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	80,04	82,31	NA	DINDIKBUD
KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,8	3,41	6,1	DINKES
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	97	63,6	63,88	DINKES
3	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	96,6	100	100	DINKES
4	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	80,23	84,34	63,86	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	93,22	96,65	96,00	DINPUTARU
2	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	93,19	95,87	95,68	DINPUTARU
3	Rasio kemandapan jalan kabupaten	1,68	1,68	1,68	DINPUTARU
4	Rasio jaringan irigasi	12,70	12,70	12,16	DINPUTARU
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	91,92	91,92	90,12	DINPUTARU
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN					
1	Persentase kawasan permukiman layak huni	99,24	99,24	NA	DINPERKIM
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	31,27	31,27	NA	DINPERKIM
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100	100	100	SATPOL PP
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	SATPOL PP

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
3	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	59,09	59,09	59,09	BPBD
4	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	41,67	41,67	41,67	BPBD
<b>SOSIAL</b>					
1	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	100	100	100	DINSOS P2PA
2	Persentase PPKS yang mandiri	1,23	1,6	1,07	DINSOS P2PA
3	Persentase Penurunan PPKS	9,14	9,14	0,13	DINSOS P2PA
<b>B,2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>TENAGA KERJA</b>					
1	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	100	100	100	DINNAKERIND
2	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	73,3	87	85,08	DINNAKERIND
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	82,65	82,65	82,6	DINNAKERIND
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68	68,7	NA	DINSOS P2PA
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	70,32	70,32	NA	DINSOS P2PA
3	Skor Kabupaten Layak Anak	601 - 700	601-700	NA	DINSOS P2PA
<b>PANGAN</b>					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,3	92,5	NA	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	0,4	0,4	-33,2	DINPERTAN PANGAN
<b>PERTANAHAN</b>					
1,00	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	100,00	100,00	95,43	DINPUTARU
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1	Indeks Kualitas Udara	80,6718	84,54	NA	DINLH
2	Persentase penurunan pencemaran udara	0,02	0,02	NA	DINLH
3	Indeks Kualitas Air	34,7619	61,74	NA	DINLH
4	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	0,02	0,02	NA	DINLH
5	Indeks Tutupan Lahan	41,52	41,52	NA	DINLH
6	Rasio Luas Tutupan Lahan	18,42	18,42	NA	DINLH
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
1	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Admuduk	89,6	90,4	NA	DINDUKCAPIL
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	98,1	98,1	NA	DINDUKCAPIL

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
3	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	87,5	99,6	NA	DINDUKCAPIL
4	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	100	100	100	DINDUKCAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase Desa Mandiri	23,36	34,83	NA	DINPERMADES P2KB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2,03	2,03	DINPERMADES P2KB
2	Prevalensi peserta KB Aktif	79,37	79,37	73,47	DINPERMADES P2KB
PERHUBUNGAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	91,6	91,60	38,06	DINHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,45	0,41	0,33	DINHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Indeks SPBE	3,24	3,62	NA	DINKOMINFO
2	Indeks Layanan SPBE	3,87	4,14	NA	DINKOMINFO
3	Indeks tata kelola SPBE	3,15	3,25	NA	DINKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	1,85	3,8	3,72	DINDAGKOP UKM
2	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	3,32	3,32	2,79	DINDAGKOP UKM
3	Persentase Peningkatan Omset UKM	0,36	3,1	3,07	DINDAGKOP UKM
PENANAMAN MODAL					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	89,00	91,00	91,95	DINPM PTSP
2	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	3	1	1	DINPM PTSP
3	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	470	1.750	473	DINPM PTSP
4	Persentase Peningkatan Investasi	0,04	0,04	0,35	DINPM PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	45	48	NA	DINPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	26,28	26,65	7,3	DINPORA
3	Pertumbuhan wirausaha muda	14	16	9	DINPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	29,77	30	12,6	DINPORA
5	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	33	33	12,60	DINPORA
STATISTIK					

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	100	100	DINKOMINFO
<b>PERSANDIAN</b>					
1	Indeks Keamanan Informasi	2,25	2,5	NA	DINKOMINFO
<b>KEBUDAYAAN</b>					
1	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	60	60	NA	DINDIKBUD
<b>PERPUSTAKAAN</b>					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,12	76	NA	DINPERPUSAR
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67	67	NA	DINPERPUSAR
<b>KEARSIPAN</b>					
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,05	84,5	NA	DINPERPUSAR
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	100	90,24	NA	DINPERPUSAR
<b>B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
1	LPE Subkategori Perikanan	4,91	5,25	NA	DINLUTKAN
2	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	8,6	8,6	2,2	DINLUTKAN
3	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	58.287	58.287	12.571	DINLUTKAN
<b>PARIWISATA</b>					
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	15	15	-67,5	DINPARTA
2	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	22,5	30	18,99	DINPARTA
<b>PERTANIAN</b>					
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1,35	1,35	NA	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1,06	1,08	NA	DINPERTAN PANGAN
<b>PERDAGANGAN</b>					
1	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	96	96,52	85,30	DINDAGKOP UKM
2	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	0,05	0,17	0,16	DINDAGKOP UKM
<b>INDUSTRI</b>					
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1,41	1,41	0,75	DINNAKERIND
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	86	86	85,32	DINNAKERIND
<b>TRANSMIGRASI</b>					
1	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	6	6	2	DINNAKERIND

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
SEKRETARIAT DAERAH					
1	Nilai LPPD	3,5100	3,5094	NA	SETDA
2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	72	72	NA	SETDA
3	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	49	54	NA	SETDA
SEKRETARIAT DPRD					
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	86,15	86,15	86,09	SET DPRD
<b>B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
PERENCANAAN					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	80	80	78	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	100	100	75	BAPPEDA LITBANG
KEUANGAN					
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
2	Derajat Otonomi Fiskal	18	18	8,6	BPKPAD
3	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100	BPKPAD
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100	100	100	BPKPAD
KEPEGAWAIAN					
1	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	89,25	89,7	90,49	BKPP
2	Indeks Profesionalitas ASN	77	90,17	NA	BKPP
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	83	100,00	100,00	BKPP
2	Rasio pelanggaran disiplin ASN	0,57	0,50	0,25	BKPP
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Indeks Inovasi Daerah	57	40,9	NA	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	70	70	60	BAPPEDA LITBANG
<b>B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>					
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Indeks Integritas	82	82	NA	INSPEKTORAT DAERAH
2	Level Kapabilitas APIP	3,1	3,05	NA	INSPEKTORAT DAERAH
3	Level Maturitas SPIP	3,2	3,2	NA	INSPEKTORAT DAERAH
<b>B.7 Unsur Kewilayahan</b>					

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	84,05	84,01	KEC. MRANGGEN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,9	94,9	NA	KEC. KARANGAWEN
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,78	83,10	NA	KEC. GUNTUR
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,9	90	90	KEC. SAYUNG
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,43	90,66	NA	KEC. KARANGTENGAH
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	NA	KEC. WONOSALAM
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,2	NA	KEC. DEMPET
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	84,5	NA	KEC. GAJAH
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,75	86,75	NA	KEC. KARANGANYAR
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,68	88,68	NA	KEC. MIJEN
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	NA	KEC. DEMAK
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,05	91	90,41	KEC. BONANG
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	88,47	88,47	KEC. WEDUNG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,33	82,33	NA	KEC. KEBONAGUNG
15	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,95	73,95	NA	KEC. MRANGGEN
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,82	69,32	NA	KEC. KARANGAWEN
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,82	69,5	NA	KEC. GUNTUR
18	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	71	NA	KEC. SAYUNG
19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,94	75,94	NA	KEC. KARANGTENGAH
20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72	NA	KEC. WONOSALAM
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	68	NA	KEC. DEMPET
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,6	71,8	NA	KEC. GAJAH
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,55	69	NA	KEC. KARANGANYAR
24	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,04	76,23	NA	KEC. MIJEN
25	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	73,5	NA	KEC. DEMAK
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	75,16	NA	KEC. BONANG
27	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	75,5	NA	KEC. WEDUNG

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Target 2024		Realisasi s.d. TW 2 2024	PD Penanggung Jawab
		RKPD 2024	RKPD-P 2024		
1	2	3	4	5	6
28	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	73	NA	KEC. KEBONAGUNG
<b>B.8 Unsur Pemerintahan Umum</b>					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	0	0	0	BADAN KESBANGPOL
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	78,1	78,1	NA	BADAN KESBANGPOL
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	82,8	82,8	NA	BADAN KESBANGPOL
<b>C. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	72,99	77,75	NA	SETDA
2	Nilai SAKIP Daerah	72,95	69,16	NA	SETDA
3	Indeks Persepsi Korupsi	3,75	2,9	NA	INSPEKTORAT DAERAH
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,5	77,5	NA	BAPPEDA LITBANG
5	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	100	100	100	SATPOL PP
6	Angka Kejadian Konflik Sosial	0	0	0	BADAN KESBANGPOL
7	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	5,38	5,38	NA	DINPMPTSP
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	0,04	0,17	0,16	DINDAGKOP UKM
9	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	10.875	11.416	NA	DINDAGKOP UKM
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47,93	47,93	NA	DINNAKERIND
11	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100,00	100	100,47	DINPUTARU
12	Indeks Desa Membangun	10,28	13	NA	DINPERMADES P2KB
13	Ketaatan terhadap RTRW	62,40	62,40	62,26	DINPUTARU
14	Emisi GRK	1.500,21	1.450,00	NA	DINLH
15	IKLH	54,84	66,68	NA	DINLH
16	Indeks Risiko Bencana	101,23	97,22	97,71	BPBD

Ket: NA (not available) data belum rilis

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 berpedoman pada rencana tahun ketiga RPJMD 2021-2026. Tahun 2024 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Serentak sehingga visi, misi dan program unggulan daerah diharapkan dapat tercapai di tahun ini. Prioritas pembangunan telah disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan tetap memedomani prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam perkembangan pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan prioritas, di antaranya prioritas penanganan banjir. Berdasarkan evaluasi RKPD 2024 triwulan II, terdapat program-program yang harus diakselerasi, dan sebaliknya terdapat program-program yang telah mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, Perubahan RKPD ini agar dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2024 dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan mengindahkan peraturan perundangan di atasnya.

Pelaksanaan Perubahan RKPD 2024 ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mohon seluruh pemangku kepentingan agar dapat bekerja sama dengan baik demi tercapainya visi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 “*Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera*”.

Demak,  
BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						<b>771.092.207.700</b>	<b>807.459.057.137</b>	<b>819.181.995.470</b>	<b>11.722.938.333</b>		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>768.882.207.700</b>	<b>805.249.057.137</b>	<b>816.956.995.470</b>	<b>11.707.938.333</b>		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>768.882.207.700</b>	<b>805.249.057.137</b>	<b>816.956.995.470</b>	<b>11.707.938.333</b>		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>540.053.831.276</b>	<b>563.771.393.713</b>	<b>575.172.069.256</b>	<b>11.400.675.543</b>		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30.000.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>-</b>		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0001</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0002</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0004</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	10.000.000	1.150.000	1.150.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0006</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>536.374.186.476</b>	<b>560.291.748.913</b>	<b>571.194.074.456</b>	<b>10.902.325.543</b>		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0001</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3435	3435	3435	534.313.391.000	558.230.953.437	569.106.628.980	10.875.675.543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0002</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1.995.795.476	1.995.795.476	2.022.445.476	26.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0003</b>	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-		
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Kepegawaian Perangkat yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>555.990.000</b>	<b>555.990.000</b>	<b>605.990.000</b>	<b>50.000.000</b>		
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	83	83	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	100	100	255.990.000	255.990.000	255.990.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	500	600	300.000.000	300.000.000	350.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Umum Perangkat yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.293.504.800</b>	<b>1.312.354.800</b>	<b>1.387.584.800</b>	<b>75.230.000</b>		
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	54.216.200	54.216.200	54.216.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	171.576.700	171.576.700	171.576.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	73.633.700	73.633.700	73.633.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	76.609.000	76.609.000	76.609.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	18.000.000	18.000.000	8.000.000	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	6	360.719.200	360.719.200	410.309.200	49.590.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	0	-	-	35.640.000	35.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	533.350.000	552.200.000	552.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>122.500.000</b>	<b>230.813.742</b>	<b>860.114.942</b>	<b>629.301.200</b>			
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	1	-	-	475.000.000	475.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	9	9	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	35	35	122.500.000	122.500.000	182.500.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	-	108.313.742	108.313.742	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	0	-	-	94.301.200	94.301.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.405.000.000</b>	<b>1.086.686.258</b>	<b>811.005.058</b>	<b>(275.681.200)</b>			
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1.320.000.000	1.001.686.258	722.045.058	(279.641.200)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	80.000.000	80.000.000	83.960.000	3.960.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Unit</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>232.650.000</b>	<b>232.650.000</b>	<b>252.150.000</b>	<b>19.500.000</b>			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	34.000.000	34.000.000	39.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	59	59	41.000.000	41.000.000	51.500.000	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	37.650.000	37.650.000	37.650.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	30	30	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	10.000.000	10.000.000	14.000.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1	01	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>227.978.376.424</b>	<b>240.627.663.424</b>	<b>240.465.967.646</b>	<b>(161.695.778)</b>			
	1	01	02	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat</b>	%	<b>95,53</b>	<b>95,53</b>	<b>95,53</b>	<b>125.631.375.484</b>	<b>130.493.765.484</b>	<b>130.653.930.066</b>	<b>160.164.582</b>		
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	3	479.760.000	507.299.200	657.299.200	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	6	6	673.204.407	1.158.468.407	1.158.468.407	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	8	8	8	1.978.830.443	2.183.827.443	2.183.827.443	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	37	37	37	7.684.650.130	6.319.606.130	6.319.606.130	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4	4	645.429.000	605.000.000	605.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	1	190.817.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4	4	360.502.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5	5	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2550	2550	2550	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	38	38	38	1.400.000.000	1.890.000.000	1.956.917.950	66.917.950	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	770	770	770	300.000.000	300.000.000	350.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	955	955	955	9.731.151.504	9.731.151.504	9.519.877.608	(211.273.896)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	202	202	202	1.350.000.000	1.350.000.000	1.500.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	296	296	296	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	490	490	490	93.835.750.000	93.889.530.000	93.894.050.528	4.520.528	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	490	490	490	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	9	9	9	255.872.000	1.402.016.800	1.402.016.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	0	153.524.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	490	490	490	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1400	1400	1400	210.000.000	210.000.000	-	(210.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	7	7	7	829.760.000	450.000.000	450.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	3	3	279.935.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	490	490	490	355.000.000	355.000.000	355.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	9	9	9	3.022.190.000	7.846.866.000	8.006.866.000	160.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</b>	%	<b>97,01</b>	<b>97,01</b>	<b>97,01</b>	<b>53.587.058.260</b>	<b>58.262.502.260</b>	<b>57.265.476.900</b>	<b>(997.025.360)</b>		
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	0	288.810.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	3	359.860.000	418.673.959	418.673.959	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	1	626.253.000	225.000.000	225.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5	5	0	863.566.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	12	12	12	1.020.777.700	1.320.777.700	1.320.777.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	50	50	50	6.005.210.759	8.340.149.580	8.340.149.580	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegeresan	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegeresan Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	1	130.000.000	130.000.000	130.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	2	736.674.003	1.226.972.223	1.226.972.223	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	6	6	1.357.563.358	1.357.563.358	1.357.563.358	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	2	356.887.000	260.000.000	260.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3	3	3	-	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1500	1500	1500	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	3	3	656.925.000	784.625.000	784.625.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3000	3000	3000	200.000.000	200.000.000	350.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	319	319	319	3.555.190.440	3.555.190.440	3.207.505.768	(347.684.672)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	657	657	657	911.000.000	911.000.000	911.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	86	86	86	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	86	86	86	32.717.200.000	33.878.400.000	33.879.059.312	659.312	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	86	86	86	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	86	86	86	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	26000	26000	26000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	3	3	987.855.000	2.526.130.000	2.126.130.000	(400.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3000	3000	3000	600.000.000	600.000.000	200.000.000	(400.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	7	7	173.286.000	388.020.000	388.020.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Formal (TK/RA/ sederajat)</b>	%	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>38.743.886.840</b>	<b>39.925.957.840</b>	<b>40.601.122.840</b>	<b>675.165.000</b>		
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	79	79	79	6.122.819.000	8.402.952.000	8.728.117.000	325.165.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, INSENTIF FISKAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	12	12	12	1.602.999.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	15	15	15	1.333.047.000	650.000.000	800.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	15	15	15	300.000.000	300.000.000	400.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2742	2742	2742	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	20	20	20	254.500.000	330.000.000	430.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	21000	21000	21000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	20	20	20	160.965.840	160.965.840	160.965.840	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2157	2157	2157	2.676.000.000	2.676.000.000	2.676.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	467	467	467	650.000.000	750.000.000	750.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	995	995	995	24.426.780.000	24.137.040.000	24.137.040.000	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	150	150	150	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	580	580	580	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	0	223.888.000	-	-	-	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	8	8	223.888.000	550.000.000	550.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	626	626	626	84.000.000	84.000.000	84.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan 7-18 Tahun</b>	%			<b>82,12</b>	<b>10.016.055.840</b>	<b>11.945.437.840</b>	<b>11.945.437.840</b>	-			
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	200.000.000	500.000.000	500.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1003	1003	1003	1.251.250.000	1.251.250.000	1.251.250.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	28	28	28	620.000.000	1.049.802.000	1.049.802.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	12	12	12	113.085.840	113.085.840	113.085.840	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	25	25	376.500.000	1.126.500.000	1.126.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	25	25	25	6.403.220.000	6.932.800.000	6.932.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pegerasan	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegerasan Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	25	25	25	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	25	25	25	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	30	30	30	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1154	1154	1154	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	200.000.000	320.000.000	320.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	5459 peserta didik	5459 peserta didik	25 satuan pendidikan	152.000.000	152.000.000	152.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	0	200.000.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1	01	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	-			
	1	01	03	2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	-			
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	200	200	200	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Dokumen	2	2	2	160.000.000	160.000.000	160.000.000	-		
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi</b>	%	50,62	50,62	50,62	390.000.000	390.000.000	858.958.568	468.958.568		
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4</b>	%	88,97	88,97	88,97	390.000.000	390.000.000	858.958.568	468.958.568		
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	3	3	375.000.000	375.000.000	843.958.568	468.958.568	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						2.210.000.000	2.210.000.000	2.225.000.000	15.000.000		
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						2.210.000.000	2.210.000.000	2.225.000.000	15.000.000		
5	2	22	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan</b>	%	60,00	60,00	60,00	1.110.000.000	1.110.000.000	1.160.000.000	50.000.000		
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah WBTB yang ditetapkan</b>	Objek	2	2	2	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	60	60	60	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan</b>	<b>Objek</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>910.000.000</b>	<b>910.000.000</b>	<b>960.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	4	4	4	910.000.000	910.000.000	960.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-		
	2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota</b>	<b>Objek</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-		
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dikelola</b>	<b>Objek</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-		
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	2	2	2	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kunjungan Museum</b>	<b>%</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>865.000.000</b>	<b>(35.000.000)</b>		
	2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>865.000.000</b>	<b>(35.000.000)</b>		
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	4	4	4	210.000.000	210.000.000	210.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	40	40	40	20.000.000	80.000.000	85.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	4	4	4	490.000.000	490.000.000	490.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	3	3	180.000.000	120.000.000	80.000.000	(40.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>Jumlah</b>												<b>771.092.207.700</b>	<b>807.459.057.137</b>	<b>819.181.995.470</b>	<b>11.722.938.333</b>		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15
					<b>DINAS KESEHATAN</b>						<b>110.805.615.300</b>	<b>236.553.372.833</b>	<b>231.859.995.025</b>	<b>(4.693.377.808)</b>		
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>110.805.615.300</b>	<b>236.553.372.833</b>	<b>231.859.995.025</b>	<b>(4.693.377.808)</b>		
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>110.805.615.300</b>	<b>236.553.372.833</b>	<b>231.859.995.025</b>	<b>(4.693.377.808)</b>		
1	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	23.929.288.500	147.815.892.933	142.258.248.500	(5.557.644.433)		
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100				-		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	7	348.350.000	348.350.000	348.350.000	-		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	98.350.000	98.350.000	98.350.000	-	PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19.859.432.000</b>	<b>133.593.803.333</b>	<b>127.921.541.400</b>	<b>(5.672.261.933)</b>		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	64	64	16.869.290.000	130.603.661.333	125.030.561.900	(5.573.099.433)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	2.653.492.000	2.653.492.000	2.554.329.500	(99.162.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	336.650.000	336.650.000	336.650.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15			
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen admintrasi kepegawaian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>137.687.700</b>	<b>92.687.700</b>		
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	15.000.000	15.000.000	107.687.700	<b>92.687.700</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>708.706.300</b>	<b>708.706.300</b>	<b>718.158.300</b>	<b>9.452.000</b>		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	11	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	8	100.957.200	100.957.200	110.607.200	<b>9.650.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	6	24.060.600	24.060.600	33.862.600	<b>9.802.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	66.077.300	66.077.300	66.077.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	6	43.781.200	43.781.200	43.781.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	20.000.000	20.000.000	10.000.000	<b>(10.000.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	50	406.830.000	406.830.000	406.830.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	30	30	30	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>1.542.210.200</b>	<b>11.639.892.700</b>	<b>11.764.170.500</b>	<b>124.277.800</b>		
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	2	489.200.000	10.214.522.500	10.214.522.500	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	20	20	25.000.000	25.000.000	140.000.000	<b>115.000.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15			
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	620.676.600	580.584.100	592.646.700	12.062.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	68.673.600	68.673.600	90.888.800	22.215.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	338.660.000	751.112.500	726.112.500	(25.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100	100	100	1.001.600.000	1.001.600.000	827.500.000	(174.100.000)		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	945.000.000	945.000.000	767.900.000	(177.100.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	51.600.000	51.600.000	54.600.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	44	44	44	413.990.000	468.540.600	530.840.600	62.300.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	25.000.000	25.000.000	26.500.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	19	128.720.000	138.231.600	138.231.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	6	50.270.000	50.270.000	70.270.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	100.000.000	145.039.000	185.839.000	40.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	6	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	6	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
2	1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>82.907.408.800</b>	<b>85.232.290.900</b>	<b>86.096.557.525</b>	<b>864.266.625</b>			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	2.4	2.4	2.4	3.924.980.550	9.582.076.290	10.661.797.915	1.079.721.625			
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	3	3	3	536.379.400	536.379.400	536.379.400	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	2	2	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	1	270.000.000	1.436.755.000	1.436.755.000	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	2	66	125.000.000	273.197.000	1.352.918.625	1.079.721.625	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		1	1		58.131.000	58.131.000	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15			
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	1	1	2.643.601.150	6.813.095.790	6.813.095.790	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	352969	352969	352969	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket		27	27		114.518.100	114.518.100	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat miskin</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78.173.337.250</b>	<b>74.762.031.610</b>	<b>74.720.231.610</b>	<b>(41.800.000)</b>		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	22300	22300	22300	861.350.000	245.000.000	203.200.000	<b>(41.800.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21250	21250	18729	622.500.000	245.000.000	245.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20500	20500	18784	757.176.600	442.432.160	372.190.160	<b>(70.242.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	78800	78800	78800	140.000.000	140.000.000	210.242.000	<b>70.242.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	179360	179360	179360	325.983.000	325.983.000	325.983.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	778298	778298	778298	5.195.309.700	753.378.100	753.378.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128000	128000	128000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	313601	313601	313601	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

## Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15			
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18762	18762	18762	85.000.000	637.240.000	637.240.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2811	2811	2811	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9572	9572	9572	3.314.790.400	2.498.352.000	2.498.352.000	-	PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24001	24001	24001	868.000.000	835.600.000	835.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, INSENTIF FISKAL	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	1	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, INSENTIF FISKAL	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	360.180.200	2.858.731.200	2.858.731.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	2	2	50.032.000	50.032.000	50.032.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	5	5	389.484.900	1.038.474.900	1.038.474.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	2	2	250.000.000	567.284.000	567.284.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	1	150.000.000	179.400.000	179.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	27	27	27	15.975.400	30.600.400	30.600.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1.858.848.300	3.072.258.400	3.072.258.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	59.442.961.350	57.551.143.050	57.551.143.050	-	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	60	60	60	131.900.000	46.653.000	46.653.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	29	29	29	302.251.400	302.251.400	302.251.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), INSENTIF FISKAL	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	801.000.000	776.608.000	776.608.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	29	29	29	511.813.000	354.719.000	354.719.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	2	2	30.000.000	31.500.000	31.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	2	2	2	56.539.000	56.539.000	56.539.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15			
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	458.242.000	458.242.000	458.242.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), INSENTIF FISKAL	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1600	1600	1600	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	75	75	75	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	10	10	102.000.000	68.160.000	68.160.000	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	1	1	1	105.000.000	105.000.000	105.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1	1		104.450.000	104.450.000	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	Aplikasi Sistem	1	1	1	545.000.000	545.000.000	345.000.000	(200.000.000)		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	545.000.000	545.000.000	345.000.000	(200.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, INSENTIF FISKAL	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	Rumah Sakit	5	5	5	264.091.000	343.183.000	369.528.000	26.345.000		
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	5	5	5	128.091.000	207.183.000	233.528.000	26.345.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	5	5	5	136.000.000	136.000.000	136.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	100	2.237.582.000	2.285.811.000	2.285.811.000	-		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes mendapat rekomendasi ijin praktik	%	100	100	100	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-		
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15				
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	<b>590.133.000</b>	<b>590.133.000</b>	-			
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	850	850	850	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	300.000.000	490.133.000	490.133.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.772.582.000</b>	<b>1.630.678.000</b>	<b>1.630.678.000</b>	-			
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	350	100	100	1.772.582.000	1.630.678.000	1.630.678.000	-	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS KESEHATAN	
4	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>628.203.000</b>	<b>775.194.000</b>	<b>775.194.000</b>	-			
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Rekomendasi perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>141.638.100</b>	<b>123.793.000</b>	<b>123.793.000</b>	-			
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	40	40	40	141.638.100	123.793.000	123.793.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>486.564.900</b>	<b>651.401.000</b>	<b>651.401.000</b>	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	15				
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	100	100	100	486.564.900	651.401.000	651.401.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	DINAS KESEHATAN	
5	1	02	05		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	<b>%</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>1.103.133.000</b>	<b>444.184.000</b>	<b>444.184.000</b>	-			
1	02	05	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Mitra</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>93.700.000</b>	<b>93.700.000</b>	-			
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		1	1		93.700.000	93.700.000	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>333000</b>	<b>333000</b>	<b>333000</b>	<b>805.663.000</b>	<b>108.500.000</b>	<b>108.500.000</b>	-			
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	2	2	805.663.000	108.500.000	108.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	<b>%</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>297.470.000</b>	<b>241.984.000</b>	<b>241.984.000</b>	-			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	2	2	297.470.000	241.984.000	241.984.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
<b>Jumlah</b>											<b>110.805.615.300</b>	<b>236.553.372.833</b>	<b>231.859.995.025</b>	<b>(4.693.377.808)</b>			

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGAKAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA						183.867.107.000,00	148.583.317.000,00	159.242.460.655,27	10.659.143.655,27		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						183.867.107.000,00	148.583.317.000,00	159.242.460.655,27	10.659.143.655,27		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	161.917.107.000,00	140.000.000.000,00	150.659.143.655,27	10.659.143.655,27		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan	Dokumen Dokumen	0	0	0	21.917.107.000,00	-	-	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% Orang/bulan	0	0	0	21.917.107.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes	100	100	100	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	150.659.143.655,27	10.659.143.655,27		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	100	100	100	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	150.659.143.655,27	10.659.143.655,27	PENDAPATAN DARI BLUD	Direktur
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	23	2	2	21.950.000.000,00	8.583.317.000,00	8.583.317.000,00	-		Bidang Pelayanan
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23	2	2	21.950.000.000,00	8.583.317.000,00	8.583.317.000,00	-		Bidang Pelayanan
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	21	0	0	14.950.000.000,00	-	-	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANANKES EHTAN RUJUKAN	Bidang Pelayanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	2	2	7.000.000.000,00	8.583.317.000,00	8.583.317.000,00	-	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER- PELAYANANKES EHATAN RUJUKAN	Bidang Pelayanan
<b>JUMLAH</b>								<b>183.867.107.000,00</b>	<b>148.583.317.000,00</b>	<b>159.242.460.655,27</b>	<b>10.659.143.655,27</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAHKAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH</b>											
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
	1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
1	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan Kesehatan Dinas Kesehatan yang ditindaklanjuti	%	100 %	100	100	61.861.159.500,00	52.541.174.500,00	85.436.553.717,65	32.895.379.217,65		
	1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	16.861.159.500,00	7.541.174.500,00	7.541.174.500,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2360 Orang/bulan	2360	-	9.319.985.000,00	-	-	-		
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	1	7.541.174.500,00	7.541.174.500,00	7.541.174.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAHKAB. DEMAK
	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Unit Kerja	29 Unit Kerja	29	29	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	77.895.379.217,65	32.895.379.217,65		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	29 Unit Kerja	29	29	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	77.895.379.217,65	32.895.379.217,65	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAHKAB. DEMAK
2	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100 %	100	100	950.000.000,00	1.510.000.000,00	2.310.000.000,00	800.000.000,00		
	1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	2.4	2.4	2.4	950.000.000,00	1.510.000.000,00	2.310.000.000,00	800.000.000,00		
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	1	950.000.000,00	1.510.000.000,00	2.310.000.000,00	800.000.000,00	DBHCHT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAHKAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>								<b>62.811.159.500,00</b>	<b>54.051.174.500,00</b>	<b>87.746.553.717,65</b>	<b>33.695.379.217,65</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
		PUSKESMAS MRANGGEN I						5.056.671.909,00	2.710.323.350	3.169.621.314	459.297.964						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.056.671.909,00	2.710.323.350	3.169.621.314	459.297.964						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.056.671.909,00	2.710.323.350	3.169.621.314	459.297.964						
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.380.038.909,00	1.725.381.350	2.184.679.314	459.297.964						
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.681.357.559,00	26.700.000	26.700.000	-						
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32 Orang/bulan	0	0	2.654.657.559,00	0	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	26.700.000,00	26.700.000	26.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.681.350,00	48.681.350	48.681.350	-						
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	48.681.350,00	48.681.350	48.681.350	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.650.000.000,00	1.650.000.000	2.109.297.964	459.297.964						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	1	1.650.000.000,00	1.650.000.000	2.109.297.964	459.297.964	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	676.633.000,00	867.868.000	867.868.000	-						
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	676.633.000,00	867.862.000	867.862.000	-						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1067 Orang	100	100	52.290.000,00	79.800.000	79.800.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		12	12		25.728.000	25.728.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	6200	6200	28.143.000,00	47.550.000	47.550.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	78 Orang	12	12	18.015.000,00	4.800.000	4.800.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	21 Orang	21	21	1.050.000,00	1.500.000	1.500.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		2000	2000		257.157.000	257.157.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	9 Dokumen	12	12	9.000.000,00	3.300.000	3.300.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		12	12		20.450.000	20.450.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	32 Dokumen	24	24	201.064.000,00	107.400.000	107.400.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 Dokumen	12	12	141.172.000,00	239.120.000	239.120.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		12	12		17.157.000	17.157.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		1	1		75.000	75.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Orang		25	25		900.000	900.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		1	1		75.000	75.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Laporan		1	1		2.100.000	2.100.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		12	12		60.750.000	60.750.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
1	02 02 2.03	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI</b>	-	-					<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		-	
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		1	1		6.000	6.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
2	02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>117.074.000</b>	<b>117.074.000</b>		-	
1	02 05 2.03	<b>PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-					<b>117.074.000</b>	<b>117.074.000</b>		-	
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		20	20		117.074.000	117.074.000		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN I KAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>								<b>5.056.671.909,00</b>	<b>2.710.323.350,00</b>	<b>3.169.621.314,00</b>	<b>459.297.964,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS MRANGGEN II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS MRANGGEN II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS WONOSALAM II						4.857.301.499,00	2.557.136.000,00	2.922.439.109,00	365.303.109,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.857.301.499,00	2.557.136.000,00	2.922.439.109,00	365.303.109,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.857.301.499,00	2.557.136.000,00	2.922.439.109,00	365.303.109,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.857.301.499,00	1.590.775.000,00	1.956.078.109,00	365.303.109,00		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.618.021.499,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32 Orang/bulan	100%	100%	2.591.321.499,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen			26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-		PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	100%	100%	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.522.675.000,00	1.522.675.000,00	1.887.978.109,00	365.303.109,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0 0	100 % UnitKerja	105%	100%	1.522.675.000,00	1.522.675.000,00	1.887.978.109,00	365.303.109,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS MRANGGEN II
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				675.205.000,00	862.847.000,00	862.847.000,00	-		PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				675.205.000,00	862.847.000,00	862.847.000,00	-		PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	936 Orang	0 Orang	0 Orang	106.830.000,00	49.086.000,00	49.086.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 02 2.02 0002	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	869 Orang	0 Orang	0 Orang	19.575.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	864 Orang			21.450.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3242 Orang			53.460.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4645 Orang			73.545.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7356 Orang	-	-	7.500.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	85 Orang	-	-	3.450.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		3.300.000,00	3.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	52.220.000,00	233.412.000,00	233.412.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0 Dokumen	-	-	28.847.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	27.972.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	-	-	11.520.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		41.081.000,00	41.081.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	128.008.000,00	105.750.000,00	105.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	140.828.000,00	238.770.000,00	238.770.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan		0 Laporan	0 Laporan		900.000,00	900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		4.950.000,00	4.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV(ODHIV)yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		2.700.000,00	2.700.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		12.450.000,00	12.450.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		101.736.000,00	101.736.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
2	1 02 5	<b>PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>103.514.000,00</b>	<b>103.514.000,00</b>		-	<b>PUSKESMAS MRANGGEN II</b>
1	02 0 2 5	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-					<b>103.514.000,00</b>	<b>103.514.000,00</b>		-	<b>PUSKESMAS MRANGGEN II</b>
1	02 0 2 0001	Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		103.514.000,00	103.514.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MRANGGEN II
<b>JUMLAH</b>								<b>4.857.301.499,00</b>	<b>2.557.136.000,00</b>	<b>2.922.439.109,00</b>	<b>365.303.109,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14					
		PUSKESMAS MRANGGEN III						5.242.829.709,00	3.355.527.000,00	3.589.273.056,00	233.746.056,00							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.242.829.709,00	3.355.527.000,00	3.589.273.056,00	233.746.056,00							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.242.829.709,00	3.355.527.000,00	3.589.273.056,00	233.746.056,00							
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			4.573.449.709,00	2.377.795.000,00	2.611.541.056,00	233.746.056,00							
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
					2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	0	0	2.195.654.709,00	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK	
					2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				74.980.000,00	74.980.000,00	74.980.000,00	-		
					2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	74.980.000,00	74.980.000,00	74.980.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				2.276.115.000,00	2.276.115.000,00	2.509.861.056,00	233.746.056,00		
					2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	12	1	1	2.276.115.000,00	2.276.115.000,00	2.509.861.056,00	233.746.056,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-					642.980.000,00	822.311.000,00	822.311.000,00	-			
					2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				642.980.000,00	822.305.000,00	822.305.000,00	-		
					2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	100	100	45.600.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	12	12	600.000,00	43.730.000,00	43.730.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	6200	6200	38.460.000,00	34.630.000,00	34.630.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	12	12	29.040.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		21	21				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	2000	2000	43.050.000,00	283.775.000,00	283.775.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
					2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	12	12	20.040.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		12	12		40.651.000,00	40.651.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	24	24	89.748.000,00	68.273.000,00	68.273.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0	12	12	139.844.000,00	237.339.000,00	237.339.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		12	12		17.157.000,00	17.157.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		1	1		150.000,00	150.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Orang		25	25		600.000,00	600.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		1	1		150.000,00	150.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Laporan		1	1		600.000,00	600.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		12	12		77.325.000,00	77.325.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
1	02	02	2.03		<b>PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI</b>	-	-					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		-	<b>PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK</b>
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		1	1		6.000,00	6.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
2	1	02	05		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>155.421.000,00</b>	<b>155.421.000,00</b>		-	
1	02	05	2.03		<b>PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-					<b>155.421.000,00</b>	<b>155.421.000,00</b>		-	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	20	20	26.400.000,00	155.421.000,00	155.421.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MRANGGEN III KAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>											<b>5.242.829.709,00</b>	<b>3.355.527.000,00</b>	<b>3.589.273.056,00</b>	<b>233.746.056,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KARANGAWEN I KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KARANGAWEN I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		<b>PUSKESMAS KARANGAWEN I</b>						<b>6.786.279.577,00</b>	<b>3.864.545.000,00</b>	<b>4.333.124.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>6.786.279.577,00</b>	<b>3.864.545.000,00</b>	<b>4.333.124.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>6.786.279.577,00</b>	<b>3.864.545.000,00</b>	<b>4.333.124.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
<b>1</b>	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				<b>6.107.069.577,00</b>	<b>3.864.545.000,00</b>	<b>4.333.124.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
	<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				<b>3.256.729.577,00</b>	<b>2.877.040.000,00</b>	<b>3.345.619.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0 orang/bulan	0	0	3.230.029.577,00	-	-	-	-	DANA PERIMBANGAN Puskemas Karangawen I
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	DANA PERIMBANGAN Puskemas Karangawen I
	<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-				<b>92.460.000,00</b>	<b>92.460.000,00</b>	<b>92.460.000,00</b>	-	-	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	92.460.000,00	92.460.000,00	92.460.000,00	-	-	DANA PERIMBANGAN Puskemas Karangawen I
	<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-					<b>2.757.880.000,00</b>	<b>3.226.459.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	1	2.757.880.000,00	2.757.880.000,00	3.226.459.330,00	468.579.330,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD Puskemas Karangawen I
<b>2</b>	<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				<b>679.210.000,00</b>					
	<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				<b>679.210.000,00</b>	<b>987.505.000,00</b>	<b>987.505.000,00</b>			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	666 Orang	666	666	67.360.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Puskemas Karangawen I
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	556 Orang	556	556	19.350.000,00	29.010.000,00	29.010.000,00	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Puskemas Karangawen I
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	556 Orang			3.900.000,00	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK Puskemas Karangawen I
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	500 Orang			7.800.000,00	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK Puskemas Karangawen I
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1500 Orang	1500	1500	44.345.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Puskemas Karangawen I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	900 Orang			20.340.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		35	35		6.000.000,00	6.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	50 Orang	35	35	10.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11 Dokumen	11	11	49.500.000,00	227.874.000,00	227.874.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5 Dokumen			2.850.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6 Dokumen	6	6	17.400.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	11 Dokumen			53.910.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		6	6		20.070.000,00	20.070.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	55 Orang			28.800.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	11 Dokumen	11	11	211.702.000,00	160.399.000,00	160.399.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 Dokumen	12	12	141.753.000,00	239.753.000,00	239.753.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		30	30		17.122.000,00	17.122.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		18	18		375.000,00	375.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		102	102		9.000.000,00	9.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		10	10		5.400.000,00	5.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen		12	12		69.661.000,00	69.661.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		12	12		77.400.000,00	77.400.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
<b>3</b>	<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-						<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	-		
	1 02 02 2 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-						41.000,00	41.000,00	-		
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen		12	12		41.000,00	41.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
<b>4</b>	<b>1 02 05</b>	<b>PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-						<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	-		
	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						19.200.000,00	19.200.000,00	-		
	1 02 5 2.03 0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Dokumen		10	10		19.200.000,00	19.200.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskemas Karangawen I
<b>JUMLAH</b>								<b>6.786.279.577,00</b>	<b>3.864.545.000,00</b>	<b>4.333.124.330,00</b>	<b>468.579.330,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					PUSKESMAS KARANGAWEN II						5.706.235.013,00	3.448.308.750,00	4.554.889.603,00	1.106.580.853,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.706.235.013,00	3.448.308.750,00	4.554.889.603,00	1.106.580.853,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.706.235.013,00	3.448.308.750,00	4.554.889.603,00	1.106.580.853,00			
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.038.687.013,00	2.489.558.750,00	3.596.139.603,00	1.106.580.853,00		PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.575.828.263,00	26.700.000,00	26.700.000,00		- DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30 Orang/bulan		2.549.128.263,00	-	-		DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		- DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan				68.858.750,00	68.858.750,00	68.858.750,00		- DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68.858.750,00	68.858.750,00	68.858.750,00		- DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes				2.394.000.000,00	2.394.000.000,00	3.500.580.853,00	1.106.580.853,00	PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA TAHUN 2023	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	29 Fasyankes	29 Fasyankes	2.394.000.000,00	2.394.000.000,00	3.500.580.853,00	1.106.580.853,00	PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA TAHUN 2023	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				667.548.000,00	942.743.000,00	942.743.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				667.548.000,00				- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	987 Orang	987 Orang	987 Orang	60.738.000,00	33.453.000,00	33.453.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	891 Orang	891 Orang	891 Orang	13.200.000,00	18.345.000,00	18.345.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	900 Orang			14.250.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3274 Orang			23.100.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5197 Orang	5197 Orang	5197 Orang	18.900.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14979 Orang			26.400.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	813 Orang			7.200.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	72 Orang			7.950.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	615 Orang	615 Orang	615 Orang	24.942.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	86.911.000,00	227.593.000,00	227.593.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1 Dokumen			14.520.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18.150.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen			76.132.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		38.185.000,00	38.185.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1 Orang			6.600.000,00				-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	129.248.000,00	170.025.000,00	170.025.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139.307.000,00	236.889.000,00	236.889.000,00		-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan		1 Laporan	1 Laporan		450.000,00	450.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		123 Orang	123 Orang		10.800.000,00	10.800.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		12 Orang	12 Orang		6.000.000,00	6.000.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen		20.250.000,00	20.250.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen		96.003.000,00	96.003.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
<b>3</b>	<b>1 02 05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>							<b>16.007.000,00</b>	<b>16.007.000,00</b>		<b>DAK NON FISIK-BOKKB-BOK</b>	<b>PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK</b>	
	<b>1 02 05 2.03</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT UKBM TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Dokumen</b>					<b>16.007.000,00</b>	<b>16.007.000,00</b>		<b>DAK NON FISIK-BOKKB-BOK</b>	<b>PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK</b>	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen		16.007.000,00	16.007.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGAWEN II KAB. DEMAK	
<b>JUMLAH</b>									<b>5.706.235.013,00</b>	<b>3.448.308.750,00</b>	<b>4.554.889.603,00</b>	<b>1.106.580.853,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>PUSKESMAS GUNTUR I</b>						6.786.842.664,00	3.778.436.471,00	5.160.798.098,00	1.382.361.627,00			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						6.786.842.664,00	3.778.436.471,00	5.160.798.098,00	1.382.361.627,00			
	1	02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						6.786.842.664,00	3.778.436.471,00	5.160.798.098,00	1.382.361.627,00			
1	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				6.123.498.664	2.823.861.471,00	4.206.223.098,00	1.382.361.627,00			
	1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				3.326.337.193	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	-	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41 Orang/bulan	0	0	3.299.637.193,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
	1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-				139.792.800,00	139.792.800,00	-	-	-	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	139.792.800,00	139.792.800,00	139.792.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
	1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-				2.657.368.671,00	4.039.730.298,00	1.382.361.627,00	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	% Unit Kerja	100% Unit Kerja	29 Fasyankes	29 Fasyankes	2.657.368.671	2.657.368.671,00	4.039.730.298,00	1.382.361.627,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
2	1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				653.849.000	853.318.000,00	853.318.000,00	-	-	-	
	1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				653.849.000,00	853.318.000,00	853.318.000,00	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	91.320.000	19.800.000,00	19.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2.250.000	37.760.000,00	37.760.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	-	18.450.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	-	30.000.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	22.800.000	47.175.000,00	47.175.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	-	-	-	4.500.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	18.786.000	7.050.000,00	7.050.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	238.658.000,00	238.658.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0 Dokumen	-	-	21.075.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	55.300.000	10.500.000,00	10.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0 Dokumen	-	-	95.846.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	26.155.000,00	26.155.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0 Dokumen	-	-	10.500.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	109.450.000	105.315.000,00	105.315.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	138.572.000	235.859.000,00	235.859.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan		0 Laporan	0 Laporan		150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		300.000,00	300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		4.500.000,00	4.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanana Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		47.632.000,00	47.632.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		70.964.000,00	70.964.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
3	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					101.257.000,00	101.257.000,00	-			
	1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				9.495.000,00	101.257.000,00	101.257.000,00	-			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	9.495.000	101.257.000,00	101.257.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNTUR I KAB. DEMAK	
<b>JUMLAH</b>									<b>6.786.842.664,00</b>	<b>3.778.436.471,00</b>	<b>5.160.798.098,00</b>	<b>1.382.361.627,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
		PUSKESMAS GUNTUR II						5.016.924.499,00	3.031.185.000,00	3.352.790.355,00	321.605.355,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.016.924.499,00	3.031.185.000,00	3.352.790.355,00	321.605.355,00			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.996.434.499,00	3.023.685.000,00	3.345.290.355,00	321.605.355,00			
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.371.889.499,00	2.094.809.000,00	2.416.414.355,00	321.605.355,00			
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.303.780.499,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		-	
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				2.277.080.499,00				-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	6	6	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00		-		PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	23.375.000,00	23.375.000,00	23.375.000,00		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				2.044.734.000,00	2.044.734.000,00	2.366.339.355,00	321.605.355,00			PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	100%	100%	100%	2.044.734.000,00	2.044.734.000,00	2.366.339.355,00	321.605.355,00		PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				624.545.000,00	928.876.000,00	928.876.000,00		-		PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				624.545.000,00	928.876.000,00	928.876.000,00		-		PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100	100	71.275.000,00	19.480.000,00	19.480.000,00		-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	730	730	730	15.000.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					11.220.000,00					
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					39.090.000,00					
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5021	5021	5021	1.200.000,00	62.850.000,00	62.850.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					19.060.000,00					
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	100	100	26.640.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					3.000.000,00					
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	939	939	939	75.458.000,00	223.296.000,00	223.296.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	50	50	50	13.440.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					33.450.000,00					
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	11	11	11		42.300.000,00	42.300.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					13.580.000,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1087	1087	1087	167.280.000,00	169.403.000,00	169.403.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	16	16	16	134.852.000,00	231.362.000,00	231.362.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0036	Intervensi Awal Kejadian Tidak Dihdrapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunissi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan Intervensi Awal Kejadian Tidak Dihdrapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunissi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan	1	1	1	-	4.500.000,00	4.500.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Orang	25	25	25	-	9.000.000,00	9.000.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	1	1	1	-	6.000.000,00	6.000.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	0	0	0	-	25.330.000,00	25.330.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	9	9	9	-	95.515.000,00	95.515.000,00		- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
3	02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-				<b>20.490.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		-	
1	02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				<b>20.490.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		-	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	11	11	11	20.490.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS GUNTUR II KAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>								<b>5.016.924.499,00</b>	<b>3.031.185.000,00</b>	<b>3.352.790.355,00</b>	<b>321.605.355,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						PUSKESMAS SAYUNG I						5.229.427.736,00	3.303.673.000,00	3.468.592.872,00	164.919.872,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.229.427.736,00	3.303.673.000,00	3.468.592.872,00	164.919.872,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.229.427.736,00	3.303.673.000,00	3.468.592.872,00	164.919.872,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.554.911.736,00	2.320.835.000,00	2.485.754.872,00	164.919.872,00	-	-
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.260.776.736,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	-
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34 Orang/bulan	14 Per Bulan	14 Per Bulan	2.234.076.736,00	-	-	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	2.244.135.000,00	2.244.135.000,00	2.409.054.872,00	164.919.872,00	-	-
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.244.135.000,00	2.244.135.000,00	2.409.054.872,00	164.919.872,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	674.516.000,00	982.838.000,00	982.838.000,00	-	-	-
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	674.516.000,00	982.838.000,00	982.838.000,00	-	-	-
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1460 Orang	77 Dokumen	77 Dokumen	57.650.000,00	40.810.000,00	40.810.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1460 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	18.750.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3639 Orang	51 Dokumen	51 Dokumen	49.295.000,00	25.950.000,00	25.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	400 Orang	14 Dokumen	14 Dokumen	36.550.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		4 Dokumen	4 Dokumen		900.000,00	900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Orang	500 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18.900.000,00	230.676.000,00	230.676.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orang	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	19.824.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Orang		12 Dokumen	12 Dokumen		45.534.000,00	45.534.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Orang	200 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	113.493.000,00	94.275.000,00	94.275.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Orang	40 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	140.674.000,00	238.606.000,00	238.606.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Orang		25 Dokumen	25 Dokumen		17.157.000,00	17.157.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Orang		1 Dokumen	1 Dokumen		150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		8 Dokumen	8 Dokumen		6.000.000,00	6.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		4 Dokumen	4 Dokumen		900.000,00	900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Orang		12 Dokumen	12 Dokumen		76.700.000,00	76.700.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Orang		21 Dokumen	21 Dokumen		78.540.000,00	78.540.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-		-	-		<b>88.715.000,00</b>	<b>88.715.000,00</b>	-	-		
	1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-		-	-		<b>88.715.000,00</b>	<b>88.715.000,00</b>	-	-		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orang		26 Dokumen	26 Dokumen		88.715.000,00	88.715.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG I KAB. DEMAK	
<b>JUMLAH</b>									<b>5.229.427.736,00</b>	<b>3.303.673.000,00</b>	<b>3.468.592.872,00</b>	<b>164.919.872,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>PUSKESMAS SAYUNG II</b>						<b>4.894.598.321,00</b>	<b>2.603.572.200,00</b>	<b>3.017.058.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.894.598.321,00</b>	<b>2.603.572.200,00</b>	<b>3.017.058.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>			
	1	02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4.894.598.321,00</b>	<b>2.603.572.200,00</b>	<b>3.017.058.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>			
1	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				<b>4.246.015.321,00</b>	<b>1.663.674.200,00</b>	<b>2.077.160.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>			
	1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				<b>2.609.041.121,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30 Orang/bulan	-	-	2.582.341.121,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-			<b>101.200.000,00</b>	<b>101.200.000,00</b>	<b>101.200.000,00</b>	-			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48 Laporan	48	48	101.200.000,00	101.200.000,00	101.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-			<b>1.535.774.200,00</b>	<b>1.535.774.200,00</b>	<b>1.949.260.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	1	1.535.774.200,00	1.535.774.200,00	1.949.260.998,00	413.486.798,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
2	1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				<b>648.583.000,00</b>	<b>919.675.000,00</b>	<b>919.675.000,00</b>	-			
	1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-			<b>648.583.000,00</b>	<b>919.675.000,00</b>	<b>919.675.000,00</b>	-			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	970 Orang	970	970	42.620.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	928 Orang	928	928	58.800.000,00	6.898.000,00	6.898.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	928 Orang	-	-	20.945.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4063 Orang	-	-	66.750.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	970 Orang	970	970	38.520.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5458 Orang	-	-	12.150.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	27 Orang	-	-	3.150.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	718 Orang	718	718	36.162.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart	Orang					600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12 Dokumen	12	12	58.162.030,00	241.677.000,00	241.677.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1 Dokumen	-	-	2.491.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	25.450.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12 Dokumen	-	-	30.750.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					42.654.000,00	42.654.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12 Dokumen	12	12	116.904.970,00	134.475.000,00	134.475.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 Dokumen	12	12	135.728.000,00	232.231.000,00	232.231.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Laporan		2	2		1.500.000,00	1.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Orang		40	40		6.000.000,00	6.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Orang		3	3		3.000.000,00	3.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		12	12		16.340.000,00	16.340.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		10	10		106.500.000,00	106.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
2	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>20.223.000,00</b>	<b>20.223.000,00</b>	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	-					20.223.000,00	20.223.000,00	-		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		12	12		20.223.000,00	20.223.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>								<b>4.894.598.321,00</b>	<b>2.603.572.200,00</b>	<b>3.017.058.998,00</b>	<b>413.486.798,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS KARANGTENGGAH						6.349.478.212,00	2.329.776.300,00	2.551.736.885,00	221.960.585,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.349.478.212,00	2.329.776.300,00	2.551.736.885,00	221.960.585,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.349.478.212,00	2.329.776.300,00	2.551.736.885,00	221.960.585,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.668.480.212,00	2.329.776.300,00	2.551.736.885,00	221.960.585,00		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.365.403.912,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40 Orang/bulan			3.338.703.912,00	-	-	-		
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				75.672.300,00	75.672.300,00	75.672.300,00	-		
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	75.672.300,00	75.672.300,00	75.672.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				2.227.404.000,00	2.227.404.000,00	2.449.364.585,00	221.960.585,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	1	2.227.404.000,00	2.227.404.000,00	2.449.364.585,00	221.960.585,00	PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA TAHUN 2023	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				680.998.000,00	930.204.000,00	930.204.000,00	-		
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				680.998.000,00	930.198.000,00	930.198.000,00	-		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1000 Orang	1000	1000	12.835.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1000 Orang	1000	1000	11.550.000,00	35.175.000,00	35.175.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang			43.500.000,00	34.655.000,00	34.655.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0	0	25.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGGAH KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standart	Orang		100	100		3.600.000,00	3.600.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS SAYUNG II KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12 Dokumen	12	12	19.125.000,00	226.687.000,00	226.687.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	109.752.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		0	0		40.366.000,00	40.366.000,00		DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12 Dokumen	12	12	193.121.000,00	140.244.000,00	140.244.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 Dokumen	12	12	142.113.000,00	240.194.000,00	240.194.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		100	100		17.157.000,00	17.157.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen		100	100		600.000,00	600.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Orang		0	0		1.800.000,00	1.800.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	Orang		100	100		3.600.000,00	3.600.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		0	0		5.000.000,00	5.000.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		100	100		137.530.000,00	137.530.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Intergrasi							6.000,00	6.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12	12		6.000,00	6.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
2	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							59.082.000,00	59.082.000,00	-			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota							59.082.000,00	59.082.000,00	-			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pngembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		100	100		59.082.000,00	59.082.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGTENGAH KAB. DEMAK	
<b>JUMLAH</b>									<b>6.349.478.212,00</b>	<b>2.329.776.300,00</b>	<b>2.551.736.885,00</b>	<b>221.960.585,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		<b>PUSKESMAS BONANG I</b>						8.085.260.347,00	5.067.341.000,00	5.215.525.508,00	148.184.508,00		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						8.085.260.347,00	5.067.341.000,00	5.215.525.508,00	148.184.508,00		
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						8.085.260.347,00	5.067.341.000,00	5.215.525.508,00	148.184.508,00		
1	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%		100%	100%	7.450.220.347,00	4.140.900.000,00	4.289.084.508,00	148.184.508,00		
	1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.336.020.347,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	40 Orang/bulan	0	0	3.309.320.347,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persen		100%	100%	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-		
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes		29 Fasyankes	29 Fasyankes	3.999.200.000,00	3.999.200.000,00	4.147.384.508,00	148.184.508,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.999.200.000,00	3.999.200.000,00	4.147.384.508,00	148.184.508,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
2	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%		100%	100%	635.040.000,00	920.059.000,00	920.059.000,00	-		
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	%		100%	100%	635.040.000,00	920.059.000,00	920.059.000,00	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1099 Orang	1300 Orang	1300 Orang	102.088.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1045 Orang	1060 Orang	1060 Orang	19.800.000,00	12.084.000,00	12.084.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998 Orang			22.770.000,00					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5390			26.400.000,00					
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8224 Orang	1500 Orang	1500 Orang	42.184.000,00	47.100.000,00	47.100.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4527 Orang			19.800.000,00					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					3.150.000,00					
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	96 Orang	44 Orang	44 Orang	22.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang		60 Orang	60 Orang	-	900.000,00	900.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	% Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen	100% Dokumen	19.362.000,00	224.324.000,00	224.324.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.085.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					46.887.000,00					
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	26.908.000,00	26.908.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	147.566.000,00	188.850.000,00	188.850.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.998.000,00	228.907.000,00	228.907.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	2	2	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1	2	2	2.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		44 Orang	44 Orang	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1	2	2	2.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		50 Orang	50 Orang	-	450.000,00	450.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1	2	2	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanana Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	18.486.000,00	18.486.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
	1	2	2	2.02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	74.250.000,00	74.250.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	<b>Persen</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>-</b>		
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu mandiri	Persen		60%	60%	-	6.382.000,00	6.382.000,00	-		
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	6.382.000,00	6.382.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG I KAB. DEMAK
<b>JUMLAH</b>												<b>8.085.260.347,00</b>	<b>5.067.341.000,00</b>	<b>5.215.525.508,00</b>	<b>148.184.508,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS BONANG II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS BONANG II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					PUSKESMAS BONANG II						5.644.746.797,00	3.125.534.160,00	3.764.042.080,00	638.507.920,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.644.746.797,00	3.125.534.160,00	3.764.042.080,00	638.507.920,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.644.746.797,00	3.125.534.160,00	3.764.042.080,00	638.507.920,00			
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	4.979.689.797,00	2.169.255.160,00	2.807.763.080,00	638.507.920,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahunJumlah laporan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.837.134.637,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33 Orang/bulan	100%	100%	2.810.434.637,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG II
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	% Dokumen	100% Dokumen	100%	100%	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG II
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			70.380.000,00	70.380.000,00	70.380.000,00	-			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.380.000,00	70.380.000,00	70.380.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS BONANG II
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			2.072.175.160,00	2.072.175.160,00	2.710.683.080,00	638.507.920,00			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	% Unit Kerja	100% Unit Kerja	100%	100%	2.072.175.160,00	2.072.175.160,00	2.710.683.080,00	638.507.920,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS BONANG II
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				665.057.000,00	956.279.000,00	956.279.000,00	-			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			665.057.000,00	873.779.000,00	873.779.000,00	-			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang	100%	100%	39.900.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang	100%	100%	15.750.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
		<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	<b>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>		<b>100% Orang</b>			<b>17.175.000,00</b>					
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang	100%	100%	34.650.000,00	139.275.000,00	139.275.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Kesehatan Reproduksi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang		100%	100%	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang	100%	100%	23.862.000,00	45.182.000,00	45.182.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang	100%	100%	34.194.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang		100%	100%	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang	100% Orang			-	1.875.000,00	1.875.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang				-	2.250.000,00	2.250.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	% Dokumen	100% Dokumen			46.080.000,00	228.117.000,00	228.117.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	% Dokumen	100% Dokumen			68.970.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	% Dokumen	100% Dokumen			27.375.000,00			-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Jumlah Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	% Dokumen				-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG II
		<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</b>	<b>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</b>		<b>100% Orang</b>			<b>14.250.000,00</b>					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0014	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	% Dokumen	100% Dokumen			204.097.000,00	85.275.000,00	85.275.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pelaksanaan Surveilans Kesehatan sesuai standar	% Dokumen				-	17.605.000,00	17.605.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
1	02 02 2.02 0016	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	% Dokumen	100% Dokumen			138.754.000,00	236.280.000,00	236.280.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
3	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-				-			-		
1	02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				-			-		
1	02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	% Dokumen	100% Dokumen			-			-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS BONANG II
1	02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				-	82.500.000,00	82.500.000,00	-		
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	% Dokumen	100% Dokumen			-	82.500.000,00	82.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS BONANG II
<b>JUMLAH</b>								<b>5.644.746.797,00</b>	<b>3.125.534.160,00</b>	<b>3.764.042.080,00</b>	<b>638.507.920,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS DEMAK I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS DEMAK I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		<b>PUSKESMAS DEMAK I</b>						<b>4.520.562.197,00</b>	<b>2.076.878.000,00</b>	<b>2.245.460.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.520.562.197,00</b>	<b>2.076.878.000,00</b>	<b>2.245.460.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		
	1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4.520.562.197,00</b>	<b>2.076.878.000,00</b>	<b>2.245.460.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		
1	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				<b>3.891.974.197,00</b>	<b>1.139.660.000,00</b>	<b>1.308.242.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		
	1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				<b>2.779.014.197,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34 Orang/bulan			2.752.314.197,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-				<b>55.200.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	-		
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-				<b>1.057.760.000,00</b>	<b>1.057.760.000,00</b>	<b>1.226.342.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6 Unit Kerja			1.057.760.000,00	1.057.760.000,00	1.226.342.705,00	168.582.705,00	PENDAPATAN DARI BLUD + SILPA	PUSKESMAS DEMAK I
2	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				<b>628.588.000,00</b>	<b>892.259.000,00</b>	<b>892.259.000,00</b>			
	1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				<b>628.588.000,00</b>	<b>892.236.000,00</b>	<b>892.236.000,00</b>			
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	725 Orang	725 Orang	725 Orang	66.152.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	663 Orang	663 Orang	663 Orang	9.900.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	649 Orang			16.500.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2223 Orang			19.575.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7447 Orang	7447 Orang	7447 Orang	59.850.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang			15.300.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.03 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0 Dokumen	49 Orang	49 Orang	-	41.400.000,00	41.400.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.04 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			88 Orang	88 Orang	-	900.000,00	900.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.890.000,00	216.141.000,00	216.141.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0 Dokumen	-	-	11.615.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5.400.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	77.465.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	18.446.000,00	18.446.000,00	-		PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.235.000,00	102.525.000,00	102.525.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	131.706.000,00	227.327.000,00	227.327.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	-	17.148.000,00	17.148.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	75.000,00	75.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1.02.02.2.02.0034	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		50 Orang	50 Orang	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
	1.02.02.2.02.0034	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		3 Orang	3 Orang	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
	1.02.02.2.02.0034	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	-	18.624.000,00	18.624.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
	1.02.02.2.02.0034	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	-	74.700.000,00	74.700.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
	1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>						-	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>PUSKESMAS DEMAK I</b>	
	1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	23.000,00	23.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
3	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	<b>Persen</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>44.959.000,00</b>	<b>44.959.000,00</b>	<b>-</b>			
	1.02.05.2.05	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				-	<b>44.959.000,00</b>	<b>44.959.000,00</b>	-	<b>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS</b>	<b>PUSKESMAS DEMAK I</b>	
	1.02.05.2.05.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	-	44.959.000,00	44.959.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK I	
<b>JUMLAH</b>									<b>4.520.562.197,00</b>	<b>2.076.878.000,00</b>	<b>2.245.460.705,00</b>	<b>168.582.705,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS DEMAK II KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS DEMAK II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>PUSKESMAS DEMAK II</b>						<b>4.349.967.496,00</b>	<b>2.185.256.000,00</b>	<b>2.577.842.095,00</b>	<b>392.586.095,00</b>			
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.349.967.496,00</b>	<b>2.185.256.000,00</b>	<b>2.577.842.095,00</b>	<b>392.586.095,00</b>			
	<b>1</b>	<b>02</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4.349.967.496,00</b>	<b>2.483.384.000,00</b>	<b>2.577.842.095,00</b>	<b>94.458.095,00</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>3.722.424.496,00</b>	<b>1.564.396.000,00</b>	<b>1.658.854.095,00</b>	<b>94.458.095,00</b>			
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2.482.856.496,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>				
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0001</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30 Orang/bulan	0	0	2.456.156.496,00				- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK II
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0002</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	1	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK II
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>48.576.000,00</b>	<b>48.576.000,00</b>	<b>48.576.000,00</b>			
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>0002</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	1	48.576.000,00	48.576.000,00	48.576.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK II
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.10</b>		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>1.190.992.000,00</b>	<b>1.489.120.000,00</b>	<b>1.583.578.095,00</b>	<b>94.458.095,00</b>		
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.10</b>	<b>0001</b>	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	% Unit Kerja	100% Unit Kerja	100%	100%	1.190.992.000,00	1.489.120.000,00	1.583.578.095,00	94.458.095,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS DEMAK II
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>627.543.000,00</b>	<b>832.297.000,00</b>	<b>832.297.000,00</b>				
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>627.543.000,00</b>	<b>832.297.000,00</b>	<b>832.297.000,00</b>			
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>0001</b>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	526 Orang	548	548	63.000.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>0002</b>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	509 Orang	521	521	4.950.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>0003</b>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	480 Orang			9.075.000,00				- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2062 Orang	-	-	32.865.000,00	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	878 Orang	4016	4016	75.951.500,00	30.375.000,00	30.375.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		375	375		20.775.000,00	20.775.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		523	523		4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	7.050.000,00	230.262.000,00	230.262.000,00	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	29.400.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	-	-	71.707.500,00	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		100%	100%		20.685.000,00	20.685.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	97 Orang	-	-	40.040.000,00	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	% Dokumen	8 Dokumen	100%	100%	162.084.000,00	79.275.000,00	79.275.000,00	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	131.420.000,00	227.065.000,00	227.065.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		100%	100%		150.000,00	150.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		375	375		12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		10	10		1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		100%	100%		3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		2398	2398		146.205.000,00	146.205.000,00	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
3	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-					86.691.000,00	86.691.000,00	-			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					86.691.000,00	86.691.000,00	-			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		100%	100%		86.691.000,00	86.691.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMAK II	
<b>JUMLAH</b>									<b>4.349.967.496,00</b>	<b>2.185.256.000,00</b>	<b>2.577.842.095,00</b>	<b>392.586.095,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS DEMAK III KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS DEMAK III KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS DEMAK III						4.183.354.898,00	2.243.860.600,00	2.372.216.937,00	128.356.337,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.183.354.898,00	2.243.860.600,00	2.372.216.937,00	128.356.337,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.183.354.898,00	2.243.860.600,00	2.372.216.937,00	128.356.337,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-			3.554.979.898,00	1.306.882.600,00	1.435.238.937,00	128.356.337,00		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			2.274.797.298,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100% Orang/bulan	100%	100%	2.248.097.298,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100% Dokumen			26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-		PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100% Laporan	100%	100%	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			1.245.682.600,00	1.245.682.600,00	1.374.038.937,00	128.356.337,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0 0	100% Unit Kerja	100%	100%	1.245.682.600,00	1.245.682.600,00	1.374.038.937,00	128.356.337,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS DEMAK III
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			628.375.000,00	863.778.000,00	863.778.000,00	-		PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			628.375.000,00	863.778.000,00	863.778.000,00	-		PUSKESMAS DEMAK III
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	35.100.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
1	02	02	2.02	0002	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	21.600.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					62.484.000,00					
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					25.650.000,00					
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	50.986.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					16.200.000,00					
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	-	21.150.000,00	21.150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	35.448.000,00	230.434.000,00	230.434.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					7.500.000,00					
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	29.850.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	8.850.000,00	36.531.000,00	36.531.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1.800.000,00					
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	201.345.000,00	101.475.000,00	101.475.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	131.562.000,00	244.483.000,00	244.483.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan	100% Orang	0 Laporan	0 Laporan	-	150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	-	9.900.000,00	9.900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV(ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100% Orang	0 Orang	0 Orang	-	150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	17.325.000,00	17.325.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	100.350.000,00	100.350.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
2	1 02 5	<b>PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-	-	-	-	-	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>	-		<b>PUSKESMAS DEMAK III</b>
1	02 05 2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	-	-	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>	-		<b>PUSKESMAS DEMAK III</b>
1	02 05 2 0001	Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	100% Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	-	73.200.000,00	73.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMAK III
<b>JUMLAH</b>								<b>4.183.354.898,00</b>	<b>2.243.860.600,00</b>	<b>2.372.216.937,00</b>	<b>128.356.337,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS WONOSALAM I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS WONOSALAM I KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					PUSKESMAS WONOSALAM I						5.478.788.022,00	2.801.888.028,00	3.204.182.323,00	402.294.295,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.478.788.022,00	2.801.888.028,00	3.204.182.323,00	402.294.295,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.478.788.022,00	2.801.888.028,00	3.204.182.323,00	402.294.295,00		
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.809.524.022,00	1.824.270.028,00	2.226.564.323,00	402.294.295,00		PUSKESMAS WONOSALAM I
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.217.153.900,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		-
	1	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	38 orang/bulan	14 per bulan	14 per bulan	3.190.453.900,00			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	-		
	1	02	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.740.645.028,00	1.740.645.028,00	2.142.939.323,00	402.294.295,00		
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	100%	1.740.645.028,00	1.740.645.028,00	2.142.939.323,00	402.294.295,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WONOSALAM I
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				669.264.000,00					
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				665.214.000,00					
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	765 Orang	765 Orang	765 Orang	60.750.000,00	106.920.000,00	106.920.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	731 Orang	731 Orang	731 Orang	11.550.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	663 Orang	663 Orang	663 Orang	13.500.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2638 Orang	2638 Orang	2638 Orang	71.910.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1943 Orang	1943 Orang	1943 Orang	82.276.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	120 orang	120 orang	120 orang	15.300.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	583 Orang	583 Orang	583 Orang	21.552.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	675.000,00	675.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	61.350.000,00	219.279.000,00	219.279.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	17.161.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.368.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.506.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	11.285.000,00	11.285.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	135.200.000,00	115.176.000,00	115.176.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	139.791.000,00	237.311.000,00	237.311.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	17.135.000,00	17.135.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	825.000,00	825.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	6.750.000,00	6.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	8.550.000,00	8.550.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	88.770.000,00	88.770.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
	1 02 02 2 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	28.000,00	28.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM I
<b>3</b>	<b>1 02 05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-				<b>4.050.000,00</b>	<b>76.089.000,00</b>	<b>76.089.000,00</b>			
	<b>1 02 05 2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				<b>4.050.000,00</b>	<b>76.089.000,00</b>	<b>76.089.000,00</b>			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.050.000,00	76.089.000,00	76.089.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM I
<b>JUMLAH</b>								<b>5.478.788.022,00</b>	<b>2.801.888.028,00</b>	<b>3.204.182.323,00</b>	<b>402.294.295,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS WONOSALAM II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS WONOSALAM II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					PUSKESMAS WONOSALAM II						5.948.592.373,00	2.909.625.154,00	3.543.470.000,00	633.844.846,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.948.592.373,00	2.909.625.154,00	3.543.470.000,00	633.844.846,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.948.592.373,00	2.909.625.154,00	3.543.470.000,00	633.844.846,00			
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.297.622.373,00	1.967.355.154,00	2.601.200.000,00	633.844.846,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.356.967.219,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38 Orang/bulan		3.330.267.219,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM II	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen		26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM II	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	-			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	110%	100%	74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			1.866.155.154,00	1.866.155.154,00	2.500.000.000,00	633.844.846,00			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0 0	0 0	110%	100%	1.866.155.154,00	1.866.155.154,00	2.500.000.000,00	633.844.846,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WONOSALAM II
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				650.970.000,00	852.475.000,00	852.475.000,00	-			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			650.970.000,00	852.475.000,00	852.475.000,00	-			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	627 Orang		85.430.000,00	84.040.000,00	84.040.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	630 Orang		5.560.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				68.890.000,00						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2453 Orang			29.650.000,00	38.775.000,00	38.775.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					17.825.000,00					
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					6.300.000,00					
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5614 Orang			31.345.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10458 Orang			-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II
		<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>					<b>18.900.000,00</b>	<b>221.566.000,00</b>	<b>221.566.000,00</b>	-		
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					10.725.000,00					
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Orang	77 Orang			42.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					87.360.000,00					
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Orang	66 Orang			-	11.282.000,00	11.282.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0015	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0 Dokumen			110.130.000,00	107.955.000,00	107.955.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0016	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0 Dokumen			136.205.000,00	232.817.000,00	232.817.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0017	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	0 Dokumen			-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokumen				-	8.250.000,00	8.250.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WONOSALAM II
	1 02 02 2.02 0025	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV(ODHIV)yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	0 Dokumen			-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi					-	3.650.000,00	3.650.000,00	-			
	1 02 02 2.02 0033	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	0 Dokumen			-	108.040.000,00	108.040.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WONOSALAM II	
3	1 2 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	Persen				-	89.795.000,00	89.795.000,00	-			
	1 2 5 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	Persen				-	89.795.000,00	89.795.000,00	-			
	1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen				-	89.795.000,00	89.795.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET	
<b>JUMLAH</b>									<b>5.948.592.373,00</b>	<b>2.909.625.154,00</b>	<b>3.543.470.000,00</b>	<b>633.844.846,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS DEMPET KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS DEMPET KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
		PUSKESMAS DEMPET						7.063.759.209,00	4.196.302.917,00	4.761.175.961,00	564.873.044,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.063.759.209,00	4.196.302.917,00	4.761.175.961,00	564.873.044,00			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7.063.759.209,00	4.196.302.917,00	4.761.175.961,00	564.873.044,00			
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 % 100 %	100%	100%	6.383.915.209,00	3.225.326.917,00	3.790.199.961,00	564.873.044,00			
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	0 dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.185.288.292,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	-	
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45 Orang/bulan	-	-	3.158.588.292,00	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERIMBANGAN	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persen	1 Laporan 0 Laporan	100%	100%	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	DANA PERIMBANGAN , DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	3.141.626.917,00	3.141.626.917,00	3.706.499.961,00	564.873.044,00			
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.141.626.917,00	3.141.626.917,00	3.706.499.961,00	564.873.044,00	PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA TAHUN 2023	PUSKESMAS DEMPET	
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100%	100%	100%	679.844.000,00	918.716.000,00	918.716.000,00	-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	% %	100 % 100 %	100%	100%	679.844.000,00	918.716.000,00	918.716.000,00	-		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	881 Orang	881 Orang	881 Orang	53.580.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	839 Orang	839 Orang	839 Orang	21.450.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	799 Orang	-	-	24.750.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3196 Orang	-	-	63.405.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8461 Orang	8461 Orang	8461 Orang	59.400.000,00	84.225.000,00	84.225.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4967 Orang	-	-	13.350.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	98 Orang	-	-	10.500.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	810 Orang	810 Orang	810 Orang	29.195.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		881 Orang	881 Orang		600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.550.000,00	222.635.000,00	222.635.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.005.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.304.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		12.120.000,00	12.120.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139.951.000,00	140.925.000,00	140.925.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	141.904.000,00	239.911.000,00	239.911.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		2 Laporan	2 Laporan		900.000,00	900.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		808 Orang	808 Orang		12.000.000,00	12.000.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		881 Orang	881 Orang		2.250.000,00	2.250.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		25.670.000,00	25.670.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		84.480.000,00	84.480.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
3	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	<b>Persen</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>		<b>52.260.000,00</b>	<b>52.260.000,00</b>		-	
	1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	<b>Persen</b>		<b>46,50%</b>	<b>46,50%</b>		<b>52.260.000,00</b>	<b>52.260.000,00</b>		-	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		52.260.000,00	52.260.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS DEMPET
<b>JUMLAH</b>								<b>7.063.759.209,00</b>	<b>4.196.302.917,00</b>	<b>4.761.175.961,00</b>	<b>564.873.044,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>PUSKESMAS KEBONAGUNG</b>						<b>5.869.023.891,00</b>	<b>2.744.693.800,00</b>	<b>3.298.656.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>5.869.023.891,00</b>	<b>2.744.693.800,00</b>	<b>3.298.656.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>			
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>5.869.023.891,00</b>	<b>2.744.693.800,00</b>	<b>3.298.656.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>			
1	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				<b>5.188.477.891,00</b>	<b>1.773.023.800,00</b>	<b>2.326.986.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>			
	1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				<b>3.442.154.091,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>			-	
	1	02	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0 Orang/bulan	0	0	3.415.454.091,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1	02	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1	02	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-				<b>50.610.000,00</b>	<b>50.610.000,00</b>	<b>50.610.000,00</b>			-	
	1	02	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0 Laporan	100%	100%	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1	02	01	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-		<b>0</b>		<b>1.695.713.800,00</b>	<b>1.695.713.800,00</b>	<b>2.249.676.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>			
	1	02	01	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	% Unit Kerja	0 Unit Kerja	1 Fasyankes	1 Fasyankes	1.695.713.800,00	1.695.713.800,00	2.249.676.807,00	553.963.007,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
2	1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				<b>680.546.000,00</b>		<b>925.149.000,00</b>	<b>925.149.000,00</b>			
	1	02	02	2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				<b>680.546.000,00</b>	<b>925.149.000,00</b>	<b>925.149.000,00</b>			-	
	1	02	02	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	100%	100%	51.300.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1	02	02	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	100%	100%	26.250.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1	02	02	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang			43.950.000,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang			60.918.000,00					
	1 02 02 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	100%	100%	36.107.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang			19.800.000,00					
	1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0 Orang			5.400.000,00					
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	100%	100%	8.100.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	-	100%	100%	-	11.700.000,00	11.700.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	41.232.000,00	271.026.000,00	271.026.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0 Dokumen			9.600.000,00					
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	23.912.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0 Dokumen			163.401.000,00					
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Surveilans yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100%	100%		19.007.000,00	19.007.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	48.550.000,00	134.240.000,00	134.240.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	142.026.000,00	240.081.000,00	240.081.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		100%	100%		600.000,00	600.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100%	100%		4.200.000,00	4.200.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100%	100%		5.250.000,00	5.250.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK	
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100%	100%		38.100.000,00	38.100.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK	
	02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah ibu dan anak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100%	100%		103.950.000,00	103.950.000,00	-			
<b>3</b>	<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>46.521.000,00</b>	<b>46.521.000,00</b>				
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					<b>46.521.000,00</b>	<b>46.521.000,00</b>			-	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		100%	100%		46.521.000,00	46.521.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KEBONAGUNG KAB. DEMAK	
<b>JUMLAH</b>									<b>5.869.023.891,00</b>	<b>2.744.693.800,00</b>	<b>3.298.656.807,00</b>	<b>553.963.007,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS GAJAH I KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS GAJAH I KAB. DEMAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						PUSKESMAS GAJAH I						5.969.160.139,00	3.289.552.687,00	3.596.387.515,00	306.834.828,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.969.160.139,00	3.289.552.687,00	3.596.387.515,00	306.834.828,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.969.160.139,00	3.289.552.687,00	3.596.387.515,00	306.834.828,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.319.637.139,00	2.348.715.687,00	2.655.550.515,00	306.834.828,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.997.621.452,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	0	0	2.970.921.452,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH I
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH I
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				90.000.000,00					
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH I
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				2.232.015.687,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	100%	100%	2.232.015.687,00	2.232.015.687,00	2.538.850.515,00	306.834.828,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS GAJAH I
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				649.523.000,00	928.787.000,00	928.787.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				649.523.000,00	928.787.000,00	928.787.000,00	-		PUSKESMAS DEMAK III
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	557	557	557	36.750.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH I
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	529	529	529	18.490.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3525	3525	3525	27.000.000,00	39.385.000,00	39.385.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28	28	28	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		2	2		13.500.000,00	13.500.000,00			
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	30.490.000,00	228.468.000,00	228.468.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	2	2	29.870.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		154	154		17.420.000,00	17.420.000,00			
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	172.345.000,00	154.586.000,00	154.586.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2	2	2	135.808.000,00	232.464.000,00	232.464.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		1	1		150.000,00	150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		2	2		7.500.000,00	7.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		2	2		18.000.000,00	18.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen		124	124		30.898.000,00	30.898.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen		880	880		148.500.000,00	148.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
2	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen		8	8		12.050.000,00	12.050.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH
<b>JUMLAH</b>									<b>5.969.160.139,00</b>	<b>3.289.552.687,00</b>	<b>3.596.387.515,00</b>	<b>306.834.828,00</b>	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS GAJAH II KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS GAJAH II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
		PUSKESMAS GAJAH II						4.680.897.762,00	2.514.775.000,00	2.618.535.030,00	103.760.030,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.680.897.762,00	2.514.775.000,00	2.618.535.030,00	103.760.030,00			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.680.897.762,00	2.514.775.000,00	2.618.535.030,00	103.760.030,00			
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.049.681.762,00	1.592.135.000,00	1.695.895.030,00	103.760.030,00			
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.484.246.762,00	26.700.000,00	26.700.000,00				
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	100%	100%	2.457.546.762,00	-	-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Tahun Dokumen			26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				41.975.000,00	41.975.000,00	41.975.000,00		-		PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Tahun Laporan	100%	100%	41.975.000,00	41.975.000,00	41.975.000,00		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.523.460.000,00	1.523.460.000,00	1.627.220.030,00	103.760.030,00			
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	0 0		105%	100%	1.523.460.000,00	1.523.460.000,00	1.627.220.030,00	103.760.030,00		PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS GAJAH II
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				631.216.000,00	903.198.000,00	903.198.000,00		-		PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				631.216.000,00	903.198.000,00	903.198.000,00		-		PUSKESMAS GAJAH II
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	wilayahk pkm gajah 2 Orang	0 Orang	0 Orang	102.247.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00		-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0002	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	wilayah pkm gajah 2 Orang	0 Orang	0 Orang	13.200.000,00	12.102.000,00	12.102.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	wilayah pkm gajah 2 Orang			600.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	wilayah pkm gajah 2 Orang			62.870.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang				-	25.800.000,00	25.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		-	-	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		-	-	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang	-	14.850.000,00	14.850.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang	-	600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	14.400.000,00	238.583.000,00	238.583.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	-	-	13.585.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	18.320.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	-	-	127.430.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	43.932.000,00	43.932.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	146.320.000,00	131.775.000,00	131.775.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	wilayah pkm gajah 2 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	132.244.000,00	227.968.000,00	227.968.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang	-	9.900.000,00	9.900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV(ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	24.888.000,00	24.888.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	101.640.000,00	101.640.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
2	1 02 5	<b>PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-				-	<b>19.442.000,00</b>	<b>19.442.000,00</b>	-		<b>PUSKESMAS GAJAH II</b>
1	02 05 2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-				-	<b>19.442.000,00</b>	<b>19.442.000,00</b>	-		<b>PUSKESMAS GAJAH II</b>
1	02 05 2 0001	Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	19.442.000,00	19.442.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS GAJAH II
<b>JUMLAH</b>								<b>4.680.897.762,00</b>	<b>2.514.775.000,00</b>	<b>2.618.535.030,00</b>	<b>103.760.030,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KARANGANYAR I KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KARANGANYAR I KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS KARANGANYAR I						5.852.049.724,00	2.940.124.000,00	3.502.270.088,00	562.146.088,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.852.049.724,00	2.940.124.000,00	3.502.270.088,00	562.146.088,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.852.049.724,00	2.940.124.000,00	3.502.270.088,00	562.146.088,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	% %	100 100			5.209.605.724,00	1.989.160.000,00	2.551.306.088,00	562.146.088,00		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.247.145.724,00	26.700.000,00	26.700.000,00			
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40			3.220.445.724,00	-	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang Dokumen	5	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				81.200.000,00	81.200.000,00	81.200.000,00			
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	81.200.000,00	81.200.000,00	81.200.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.881.260.000,00	1.881.260.000,00	2.443.406.088,00	562.146.088,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1	29 Fasyankes	29 Fasyankes	1.881.260.000,00	1.881.260.000,00	2.443.406.088,00	562.146.088,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS KARANGANYAR I
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				642.444.000,00	950.964.000,00	950.964.000,00			
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				642.444.000,00	914.664.000,00	914.664.000,00			
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	520	0 Orang	0 Orang	90.109.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	496	0 Orang	0 Orang	9.000.000,00	36.066.000,00	36.066.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	504	0 Orang	0 Orang	21.250.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2096	0 Orang	0 Orang	23.400.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2094	0 Orang	0 Orang	72.656.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11620	0 Orang	0 Orang	18.480.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	65	0 Orang	0 Orang	16.380.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	355	0 Orang	0 Orang	19.618.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	13	0 Dokumen	0 Dokumen	33.970.000,00	225.388.000,00	225.388.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	0 Dokumen	0 Dokumen	11.010.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	14	0 Dokumen	0 Dokumen	51.450.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveyans Kesehatan	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		12.997.000,00	12.997.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	3	0 Dokumen	0 Dokumen	140.809.000,00	169.650.000,00	169.650.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	0 Dokumen	0 Dokumen	134.312.000,00	230.725.000,00	230.725.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		17.157.000,00	17.157.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal )	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal )	Laporan		0 Laporan	0 Laporan		150.000,00	150.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		0 Orang	0 Orang		3.750.000,00	3.750.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		0 Orang	0 Orang		4.800.000,00	4.800.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		4.050.000,00	4.050.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		111.300.000,00	111.300.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	-						6.000,00	6.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		6.000,00	6.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
3	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-						36.300.000,00	36.300.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-						36.300.000,00	36.300.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		36.300.000,00	36.300.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR I
<b>JUMLAH</b>								<b>5.852.049.724,00</b>	<b>2.940.124.000,00</b>	<b>3.502.270.088,00</b>	<b>562.146.088,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS KARANGANYAR II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS KARANGANYAR II KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					PUSKESMAS KARANGANYAR II						5.412.294.578,00	2.592.802.000,00	3.207.945.172,00	615.143.172,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.412.294.578,00	2.592.802.000,00	3.207.945.172,00	615.143.172,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.412.294.578,00	2.592.802.000,00	3.207.945.172,00	615.143.172,00		
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				4.781.616.578,00	1.670.700.000,00	2.285.843.172,00	615.143.172,00		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.137.616.578,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	-	-	3.110.916.578,00	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-		
	1	02	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.598.000.000,00	1.598.000.000,00	2.213.143.172,00	615.143.172,00		
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.598.000.000,00	1.598.000.000,00	2.213.143.172,00	615.143.172,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS KARANGANYAR II
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				597.553.000,00	906.021.000,00	906.021.000,00	-		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				597.553.000,00	906.021.000,00	906.021.000,00	-		
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	703	642 Orang	642 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	738	627 Orang	627 Orang	8.250.000,00	8.262.000,00	8.262.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	02	2.02	0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		-	-			-	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4087	4087 Orang	4087 Orang	19.748.000,00	33.075.000,00	33.075.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13710	-	-	16.700.000,00	-	-	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	108	-	-	19.500.000,00	-	-	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	33	33 Orang	33 Orang	36.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	10	380 Dokumen	380 Dokumen	3.840.000,00	234.787.000,00	234.787.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	-	-	39.680.000,00	-	-	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	150 Dokumen	150 Dokumen	9.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan	Dokumen		236 Dokumen	236 Dokumen		25.112.000,00	25.112.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	8	938 Dokumen	938 Dokumen	133.250.000,00	143.550.000,00	143.550.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2	46 Dokumen	46 Dokumen	132.255.000,00	227.835.000,00	227.835.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0036	Intervensi Awal Kejadian Tidak Doharapkan (Kejadian Ikutab Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Intervensi Awal Kejadian Tidak Doharapkan (Kejadian Ikutab Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		20 Laporan	20 Laporan		2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		64 Orang	64 Orang		9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12	15 Orang	15 Orang	33.125.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen		24.900.000,00	24.900.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		660 Dokumen	660 Dokumen		115.500.000,00	115.500.000,00	-	-	PUSKESMAS KARANGANYAR II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
3	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-					16.081.000,00	16.081.000,00	-			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					16.081.000,00	16.081.000,00	-			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen		16.081.000,00	16.081.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS KARANGANYAR II	
<b>JUMLAH</b>									<b>5.412.294.578,00</b>	<b>2.592.802.000,00</b>	<b>3.207.945.172,00</b>	<b>615.143.172,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS MIJEN I KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS MIJEN I KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>PUSKESMAS MIJEN I</b>						<b>5.917.495.397,00</b>	<b>2.842.591.408,00</b>	<b>3.421.667.265,00</b>	<b>579.075.857,00</b>			
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>5.917.495.397,00</b>	<b>2.842.591.408,00</b>	<b>3.421.667.265,00</b>	<b>579.075.857,00</b>			
	1	02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>5.917.495.397,00</b>	<b>2.842.591.408,00</b>	<b>3.421.667.265,00</b>	<b>579.075.857,00</b>			
1	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-				<b>5.251.811.397,00</b>	<b>1.885.695.408,00</b>	<b>2.464.771.265,00</b>	<b>579.075.857,00</b>			
	1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-				<b>3.392.815.989,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	-	-	3.366.115.989,00	-	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MIJEN I
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1 dokumen	1 dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MIJEN I
	1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-			<b>74.234.800,00</b>	<b>74.234.800,00</b>	<b>74.234.800,00</b>	-		PUSKESMAS MIJEN I	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12 laporan	12 laporan	74.234.800,00	74.234.800,00	74.234.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS MIJEN I
	1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	-			<b>1.784.760.608,00</b>	<b>1.784.760.608,00</b>	<b>2.363.836.465,00</b>	<b>579.075.857,00</b>			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	% Unit Kerja	100	1 unit	1 unit	1.784.760.608,00	1.784.760.608,00	2.363.836.465,00	579.075.857,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMAS MIJEN I
2	1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-				<b>665.684.000,00</b>	<b>883.834.000,00</b>	<b>883.834.000,00</b>	-		PUSKESMAS MIJEN I	
	1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-			<b>665.684.000,00</b>	<b>883.834.000,00</b>	<b>883.834.000,00</b>	-		PUSKESMAS MIJEN I	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	362 Orang	362 Orang	56.345.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
	1	02	02	2.02	0002	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	220 Orang	220 Orang	7.500.000,00	13.935.000,00	13.935.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100			15.300.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100			66.750.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100			23.680.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	26.550.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		-	-		-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		252 Orang	252 Orang		10.500.000,00	10.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		35 orang	35 orang		600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00	236.836.000,00	236.836.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	100	-	-	30.118.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	62.425.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	100	-	-	27.054.900,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		24.712.000,00	24.712.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	181.519.100,00	128.100.000,00	128.100.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	139.192.000,00	236.431.000,00	236.431.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan		2 laporan	2 laporan		600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		35 orang	35 orang		9.000.000,00	9.000.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV(ODHIV)yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		12 orang	12 orang		1.500.000,00	1.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen		17.020.000,00	17.020.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen		139.650.000,00	139.650.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN
2	1 02 5	<b>PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-					<b>73.062.000,00</b>	<b>73.062.000,00</b>		-	<b>PUSKESMAS MIJEN I</b>
	1 02 0 5 2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	-					<b>73.062.000,00</b>	<b>73.062.000,00</b>		-	<b>PUSKESMAS MIJEN I</b>
	1 02 0 5 0001	Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen		73.062.000,00	73.062.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK I PUSKESMAS	PUSKESMAS MIJEN
<b>JUMLAH</b>									<b>5.917.495.397,00</b>	<b>2.842.591.408,00</b>	<b>3.421.667.265,00</b>	<b>579.075.857,00</b>	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS MIJEN II KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS MIJEN II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS MIJEN II						3.868.360.062,00	2.108.122.000,00	2.406.076.853,00	297.954.853,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.868.360.062,00	2.108.122.000,00	2.406.076.853,00	297.954.853,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.868.360.062,00	2.108.122.000,00	2.406.076.853,00	297.954.853,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	3.228.752.062,00	1.177.146.000,00	1.475.100.853,00	297.954.853,00		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahunJumlah laporan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.078.306.062,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25 orang	0	0	2.051.606.062,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMASMIJEN II
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMASMIJEN II
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-		
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMASMIJEN II
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	29 Fasyankes	1.095.246.000,00	1.095.246.000,00	1.393.200.853,00	297.954.853,00		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.246.000,00	1.095.246.000,00	1.393.200.853,00	297.954.853,00	PERUBAHAN PENDAPATAN DARI BLUD DAN SILPA 2023	PUSKESMASMIJEN II
2	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentasecapaian SPM Bidang Kesehatan	%	1	1	1	639.608.000,00	905.376.000,00	905.376.000,00	-		
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat Miskin	%	1	1	1	639.608.000,00	905.376.000,00	905.376.000,00	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	473 Orang	473 Orang	473 Orang	41.420.000,00	68.040.000,00	68.040.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	452 Orang	452 Orang	452 Orang	27.147.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	-	-	-	300.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	-	-	-	68.400.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2557 Orang	2557 Orang	2557 Orang	31.665.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	-	-	-	28.800.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					7.200.000,00					
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	10.500.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	-	1.800.000,00	1.800.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	234.749.000,00	234.749.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	-	-	-	7.084.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.850.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	-	-	-	135.431.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	29.812.000,00	29.812.000,00		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	-	-	-	-	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMASMIJEN II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	118.050.000,00	136.283.000,00	136.283.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133.761.000,00	230.027.000,00	230.027.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	10.540.000,00	10.540.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	105.840.000,00	105.840.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
3	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	-	<b>25.600.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	-		
1	02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	%	<b>46,5%</b>	<b>46,5%</b>	<b>46,5%</b>	-	<b>25.600.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	-		
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25.600.000,00	25.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMASMIJEN II
<b>JUMLAH</b>								<b>3.868.360.062,00</b>	<b>2.108.122.000,00</b>	<b>2.406.076.853,00</b>	<b>297.954.853,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**PUSKESMAS WEDUNG I KAB. DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS WEDUNG I KAB. DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					PUSKESMAS WEDUNG I						6.273.248.149,00	3.675.098.500,00	3.935.485.432,00	260.386.932,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.273.248.149,00	3.675.098.500,00	3.935.485.432,00	260.386.932,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.273.248.149,00	3.675.098.500,00	3.935.485.432,00	260.386.932,00		
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.597.067.149,00	2.707.768.500,00	2.968.155.432,00	260.386.932,00		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.915.998.649,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-		
	1	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34 Orang/bulan	-	-	2.889.298.649,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	-		
	1	02	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun Laporan	1 tahun Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	2.606.318.500,00	2.606.318.500,00	2.866.705.432,00	260.386.932,00		
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tahun Unit Kerja	1 tahun Unit Kerja	29 fasyankes	29 fasyankes	2.606.318.500,00	2.606.318.500,00	2.866.705.432,00	260.386.932,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WEDUNG I
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	577.458.400,00	907.548.000,00	907.548.000,00	-		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	577.458.400,00	907.548.000,00	907.548.000,00	-		
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	54.567.200,00	38.208.000,00	38.208.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	17.850.000,00	11.326.000,00	11.326.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	02	2.02	0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	-	-	16.540.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1	02	02	2.02	0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	-	-	40.320.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	36.750.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	-	-	26.547.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0 Orang	-	-	5.400.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	8.850.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	30.300.000,00	235.793.000,00	235.793.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0 Orang	-	-	17.105.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	16.428.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0 Orang	-	-	37.763.200,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	127.885.000,00	134.728.000,00	134.728.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	0 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	141.153.000,00	239.009.000,00	239.009.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		27.048.000,00	27.048.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal )	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal )	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		600.000,00	600.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		10.800.000,00	10.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0 Orang	0 Orang		1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		15.810.000,00	15.810.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		124.776.000,00	124.776.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
3	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-	-	-	-	<b>98.722.600,00</b>	<b>59.782.000,00</b>	<b>59.782.000,00</b>	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	98.722.600,00	59.782.000,00	59.782.000,00	-	-	-
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0 Orang	0 Dokumen	0 Dokumen	98.722.600,00	59.782.000,00	59.782.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG I
<b>JUMLAH</b>								<b>6.273.248.149,00</b>	<b>3.675.098.500,00</b>	<b>3.935.485.432,00</b>	<b>260.386.932,00</b>		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PUSKESMAS WEDUNG II KAB. DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: PUSKESMAS WEDUNG II KAB. DEMAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
		PUSKESMAS WEDUNG II						5.470.243.145,00	3.148.791.000,00	3.405.343.361,00	256.552.361,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.470.243.145,00	3.148.791.000,00	3.405.343.361,00	256.552.361,00		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.470.243.145,00	3.148.791.000,00	3.405.343.361,00	256.552.361,00		
1	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 100	100%	100%	4.817.537.145,00	2.204.795.000,00	2.461.347.361,00	256.552.361,00	- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan	Dokumen Dokumen	1 1	1 Dokumen	1 Dokumen	2.639.442.145,00	26.700.000,00	26.700.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	0 ASN	0 ASN	2.612.742.145,00	-	-	-		PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12 Dokumen	12 Dokumen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %	100 100	100%	100%	37.421.000,00	37.421.000,00	37.421.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	37.421.000,00	37.421.000,00	37.421.000,00		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PUSKESMAS WEDUNG II
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	Fasyankes	29	1 Fasyankes	1 Fasyankes	2.140.674.000,00	2.140.674.000,00	2.397.226.361,00	256.552.361,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WEDUNG II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.140.674.000,00	2.140.674.000,00	2.397.226.361,00	256.552.361,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PUSKESMAS WEDUNG II
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100%	100%	640.903.000,00	921.496.000,00	921.496.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan pelayanan dasar masyarakat miskin	%	100	100%	100%	640.903.000,00	921.496.000,00	921.496.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	659	609 Orang	609 Orang	99.300.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	629	557 Orang	557 Orang	15.360.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	599	-	-	27.000.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2733	-	-	27.000.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3611	3611 Orang	3611 Orang	20.400.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3832	-	-	6.480.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		44 Orang	44 Orang		13.200.000,00	13.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		659 Orang	659 Orang		15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	12 Dokumen	12 Dokumen	38.250.000,00	226.504.000,00	226.504.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12	-	-	30.000.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	42 Dokumen	42 Dokumen	30.295.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	-	-	22.500.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen		31.100.000,00	31.100.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	80	-	-	11.400.000,00	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	245 Dokumen	245 Dokumen	168.900.000,00	129.450.000,00	129.450.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	16	38 Dokumen	38 Dokumen	136.518.000,00	233.244.000,00	233.244.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan					6.038.000,00	6.038.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	12	-	-	7.500.000,00	-	-		- DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		9 Orang	9 Orang		13.500.000,00	13.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		20 Orang	20 Orang		7.500.000,00	7.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen		24.200.000,00	24.200.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen		99.600.000,00	99.600.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
3	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>	%	79	80%	80%	11.803.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase posyandu mandiri</b>	%	46	46%	46%	11.803.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	30 Dokumen	30 Dokumen	11.803.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		- DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PUSKESMAS WEDUNG II
<b>JUMLAH</b>								<b>5.470.243.145,00</b>	<b>3.148.791.000,00</b>	<b>3.405.343.361,00</b>	<b>256.552.361,00</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	03					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	20.794.464.900	22.442.924.792	20.942.190.000	(1.500.734.792)		
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100							
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	140.000.000	140.000.000	190.000.000	50.000.000		
1	03	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	40000000 40000000	40.000.000	25.500.000	(14.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	47.500.000	47.500.000	112.000.000	64.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	17.853.864.900	19.446.324.792	17.441.590.000	(2.004.734.792)		
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	179 Orang/Bulan	146 Orang/Bulan	146 Orang/Bulan	15.608.696.000	17.362.155.892	15.357.421.100	(2.004.734.792)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.245.168.900	2.084.168.900	2.084.168.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	37.525.000	22.525.000		
1	03	01	2.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	37.525.000	22.525.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100%	445.500.000	445.500.000	520.772.000	75.272.000		
1	03	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.500.000	45.500.000	45.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang	400.000.000	400.000.000	475.272.000	75.272.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100%	505.000.000	490.000.000	590.850.000	100.850.000		

## Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	50.000.000	50.000.000	75.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	235.000.000	295.000.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4658 Dokumen	4658 Dokumen	4658 Dokumen	20.000.000	20.000.000	30.850.000	10.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>71 Unit</b>	<b>16 Unit</b>	<b>22 Unit</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>355.200.000</b>	<b>325.200.000</b>			
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit		2 Unit	0	-	80.000.000	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25 Unit	8 unit	8 unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15 Unit	8 unit	25 unit	25.000.000	25.000.000	270.200.000	245.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>800.600.000</b>	<b>865.000.000</b>	<b>615.000.000</b>	<b>(250.000.000)</b>			
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	760.000.000	760.000.000	560.000.000	(200.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.600.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>% unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.004.500.000</b>	<b>1.011.100.000</b>	<b>1.191.253.000</b>	<b>180.153.000</b>			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1.000.000	1.000.000	31.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47 Unit	47 unit	47 unit	353.500.000	304.100.000	364.253.000	60.153.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100 Unit	100 Unit	58 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	210 Unit	210 unit	210 unit	50.000.000	50.000.000	80.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit	7 unit	7 unit	320.000.000	376.000.000	436.000.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit	7 unit	7 unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2	1	03	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik</b>	<b>% ,</b>		<b>82,03%</b>	<b>82,03%</b>	<b>29.443.000.000</b>	<b>17.700.000.000</b>	<b>20.555.000.000</b>	<b>2.855.000.000</b>			
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi</b>	<b>km<sup>2</sup></b>		<b>119,96 km<sup>2</sup></b>	<b>119,96 km<sup>2</sup></b>	<b>10.918.000.000</b>	<b>16.290.000.000</b>	<b>18.545.000.000</b>	<b>2.255.000.000</b>			
1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	750.000.000	750.000.000	1.350.000.000	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	150.000.000	150.000.000	280.000.000	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	, KM	1,4 KM	1,6 KM	1,9 KM	7.468.000.000	8.790.000.000	10.315.000.000	1.525.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	3.950.000.000	3.950.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	0 km	0,09 Km	0,09 Km	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi</b>	<b>Hektar , km persegi</b>	<b>119,96 km persegi 1592 Hektar</b>	<b>119,96 km persegi 1592 Hektar</b>	<b>119,96 km persegi 1592 Hektar</b>	<b>18.525.000.000</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>2.010.000.000</b>	<b>600.000.000</b>			
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	, KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	17.215.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	, KM	0,5 KM	0,5 KM	0,5 KM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	, KM	0,6 KM	0,6 KM	0,6 KM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	, KM	0,625 KM	0,625 KM	0,625 KM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	, KM	0,387 KM	0,387 KM	1,161 KM	300.000.000	300.000.000	900.000.000	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	2 Bendung	2 Bendung	2 Bendung	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1 KM	1 KM	1 KM	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga berakses air minum</b>	%	<b>86,39%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>9.777.565.000</b>	<b>10.070.459.000</b>	<b>292.894.000</b>		
	1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga memperoleh layanan air minum</b>	Rumah Tangga	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>9.777.565.000</b>	<b>10.070.459.000</b>	<b>292.894.000</b>		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	25 Liter/Detik	20 Liter / detik	20 Liter / detik	5.080.000.000	8.827.565.000	9.120.459.000	292.894.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	300 Liter/Detik	3 Liter / detik	3 Liter / detik	900.000.000	850.000.000	850.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga bersanitasi</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.200.000.000</b>	<b>14.467.263.000</b>	<b>14.678.614.000</b>	<b>211.351.000</b>		
	1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik</b>	Rumah Tangga	<b>600 Rumah Tangga</b>	<b>600 Rumah Tangga</b>	<b>600 Rumah Tangga</b>	<b>12.200.000.000</b>	<b>14.467.263.000</b>	<b>14.678.614.000</b>	<b>211.351.000</b>		
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	11.900.000.000	14.167.263.000	14.378.614.000	211.351.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun</b>	Tidak Terjadi Nilai	<b>Tidak Terjadi Nilai</b>	<b>Tidak Terjadi Nilai</b>	<b>Tidak Terjadi Nilai</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		
	1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>	, %	<b>96,38%</b>	<b>91,92%</b>	<b>91,92%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	3 sistem drainase	3 sistem drainase	100.000.000	100.000.000	400.000.000	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio bangunan berizin</b>	Angka	<b>0,0219 Angka</b>	<b>0,0219</b>	<b>0,0219</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>7.435.000.000</b>	<b>12.375.000.000</b>	<b>4.940.000.000</b>		
	1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik</b>	Angka	<b>0,00093838</b>	<b>0,00093838</b>	<b>0,00093838</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>7.435.000.000</b>	<b>12.375.000.000</b>	<b>4.940.000.000</b>		

## Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	4 Bangunan	4 Bangunan	230.000.000	230.000.000	947.000.000	717.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.150.000.000	7.205.000.000	11.428.000.000	4.223.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
7	1	03	10		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap</b>	, %	<b>88,94%</b>	<b>88,94%</b>	<b>88,94%</b>	<b>82.905.000.000</b>	<b>150.812.640.000</b>	<b>156.462.683.001</b>	<b>5.650.043.001</b>			
7	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	, m	3600	22318,00	24042,00	82.905.000.000	150.812.640.000	156.462.683.001	5.650.043.001			
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	11	0	11	2.500.000	2.500.000	1.102.500.000	1.100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	100	1	2	700.000.000	700.000.000	1.200.000.000	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	, KM	14,76	8,569	8,848	8.650.000.000	39.200.000.000	40.603.750.000	1.403.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	, KM	8,3	13,069	13,069	55.000.000.000	107.007.640.000	107.007.640.000	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	, KM	2,5 KM	0,595	0,595	900.000.000	900.000.000	900.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	48 Jembatan	2	5	400.000.000	400.000.000	1.170.000.000	770.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	100	8	8	16.350.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	, KM	1,29 KM	0,680	2,125	900.000.000	900.000.000	2.776.293.001	1.876.293.001	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8	1	03	11		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan</b>	, %	<b>52,85%</b>	<b>52,85%</b>	<b>52,85%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>70.000.000</b>			
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Pelatihan tenaga konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100 Orang</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>70.000.000</b>			
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	170.000.000	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
9	1	03	12		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Luas alih fungsi lahan</b>	<b>, Angka</b>	<b>0,05957670</b>			<b>750.000.000</b>	<b>690.000.000</b>	<b>1.340.000.000</b>	<b>650.000.000</b>			
1	03	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen RTR</b>	<b>Dok</b>	<b>3 Dok</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>310.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>385.000.000</b>	<b>90.000.000</b>			
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	135.000.000	200.000.000	65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	480 Orang	480 Orang	600 Orang	160.000.000	160.000.000	185.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota</b> <b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b> <b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>250.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>640.000.000</b>	<b>490.000.000</b>			
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	250.000.000	150.000.000	640.000.000	490.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	190.000.000	245.000.000	315.000.000	70.000.000		
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	190.000.000	245.000.000	315.000.000	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000	160.000.000	260.000.000	100.000.000		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						100.000.000	160.000.000	260.000.000	100.000.000		
10	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	100%	100%	100%	100.000.000	160.000.000	260.000.000	100.000.000		
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah pemkab bersertifikat	Bidang	100 Bidang	59 Bidang	59 Bidang	100.000.000	160.000.000	260.000.000	100.000.000		
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	100.000.000	160.000.000	260.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>Jumlah</b>												<b>159.852.464.900</b>	<b>223.685.392.792</b>	<b>237.253.946.001</b>	<b>13.568.553.209</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	7.546.458.100	8.691.274.744	7.947.064.300	(744.210.444)		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10	10	10	15.000.000	15.000.000	28.620.000	13.620.000		
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	5.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	4	5.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	5.000.000	5.000.000	12.620.000	7.620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan	1	1	1	5.528.358.100	6.673.174.744	5.749.686.300	(923.488.444)		
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	27	35	3.728.195.100	4.873.011.744	3.960.023.300	(912.988.444)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1.800.163.000	1.800.163.000	1.789.663.000	(10.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	2	2	2	5.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000		
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	5.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100		300.000.000	300.000.000	300.000.000	-		
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	76	100	100	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	1.016.000.000	1.016.000.000	883.400.000	(132.600.000)		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	185.000.000	185.000.000	192.884.000	7.884.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	51.000.000	51.000.000	67.516.000	16.516.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	135.000.000	135.000.000	135.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	330.000.000	330.000.000	330.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	6	5.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	2	280.000.000	280.000.000	120.000.000	(160.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>115.605.600</b>	<b>115.605.600</b>	<b>431.263.600</b>	<b>315.658.000</b>			
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	0	6			181.278.000	181.278.000			
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	53	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	19	85.605.600	85.605.600	219.985.600	134.380.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>(5.000.000)</b>			
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2040	2040	2040	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>526.494.400</b>	<b>526.494.400</b>	<b>513.094.400</b>	<b>(13.400.000)</b>			
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	21	351.494.400	351.494.400	311.544.400	(39.950.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	194	194	194	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	150	150	155.000.000	155.000.000	181.550.000	26.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.701.900.000</b>	<b>4.701.900.000</b>	<b>4.480.122.000</b>	<b>(221.778.000)</b>		
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Dokumen	3	3	3	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-		
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>312.222.000</b>	<b>(37.778.000)</b>		
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300	250.000.000	250.000.000	230.222.000	(19.778.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	5	5	5	100.000.000	100.000.000	82.000.000	(18.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jml rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun dan direhab</b>	<b>Unit Rumah</b>	<b>208</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>(200.000.000)</b>		
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	100	100	100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	34	40	56	2.000.000.000	2.000.000.000	2.800.000.000	800.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	180			-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1			-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	74	20	0	1.000.000.000	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1	04	02	2.06		<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan</b>	%	100	100	100	201.900.000	201.900.000	217.900.000	16.000.000		
1	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	201.900.000	201.900.000	217.900.000	16.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1	04	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani</b>	, %	78,52	78,52	78,52	1.450.000.000	1.450.000.000	1.500.525.000	50.525.000		
1	1	04	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan</b>	%	100	100	100	50.000.000	50.000.000	525.000	(49.475.000)		
1	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	1	50.000.000	50.000.000	525.000	(49.475.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	Ha	1,04	1,04	1,04	1.400.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	100.000.000		
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	19		15	-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	14			-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1			-		100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	1			-		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1,04	1,04	1,04	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1	04	04			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</b>	%	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>6.125.000.000</b>	<b>6.125.000.000</b>	<b>6.142.475.000</b>	<b>17.475.000</b>		
	1	04	04	2.01		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani</b>	<b>kawasan</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>6.125.000.000</b>	<b>6.125.000.000</b>	<b>6.142.475.000</b>	<b>17.475.000</b>		
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	664	388	453	6.025.000.000	6.025.000.000	6.042.475.000	17.475.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	04	04	2.01	000 7	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak</b>	%	100	100	100	48.400.000.000	47.650.000.000	57.425.000.000	9.775.000.000		
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	Lokasi	10	14	14	48.400.000.000	47.650.000.000	57.425.000.000	9.775.000.000		
	1	04	05	2.01	000 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	10	14	14	48.400.000.000	47.650.000.000	57.425.000.000	9.775.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Jumlah</b>												<b>68.223.358.100</b>	<b>68.618.174.744</b>	<b>77.495.186.300</b>	<b>8.877.011.556</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						<b>12.013.413.200,00</b>	12.915.697.176	12.502.425.200	(413.271.976)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.550.000.000,00	12.915.697.176	12.502.425.200	(413.271.976)		
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.550.000.000,00	12.915.697.176	12.502.425.200	(413.271.976)		
1	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas Rasio jumlah polisi pamong praja	% %	100 % 0,65 %	100 % 0,65 %	100 % 0,65 %	2.400.000.000,00	2.200.000.000	3.008.753.900	808.753.900		
	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketentraman, ketertiban dan keindahan ) di Kabupaten	%	100 %	100 %	100 %	1.570.000.000,00	1.570.000.000	2.168.753.900	598.753.900		
	1	05	02	2.01	0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2 Dokumen	2	2	25.000.000,00	25.000.000	32.093.900	7.093.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	130 laporan	130	130	1.395.000.000,00	1.395.000.000	1.986.660.000	591.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	560 Laporan	560	700	150.000.000,00	150.000.000	150.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan perda dan perkada	%	100 %	100 %	100 %	830.000.000,00	630.000.000	840.000.000	210.000.000		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	6 Laporan	6	6	20.000.000,00	20.000.000	60.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	720 Laporan	720	720	200.000.000,00	200.000.000	220.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	Laporan	82 Laporan	65	83	610.000.000,00	410.000.000	560.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Rata-rata waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran</b>	<b>menit</b>	<b>15 menit</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	%	100 %	100	100	150.000.000,00	150.000.000	155.000.000	5.000.000		
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket	Laporan	74 Laporan	74	74	150.000.000,00	150.000.000	155.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X					<b>NON URUSAN</b>						<b>9.463.413.200,00</b>	<b>10.565.697.176</b>	<b>9.338.671.300</b>	<b>(1.227.025.876)</b>		
	X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>9.463.413.200,00</b>	<b>10.565.697.176</b>	<b>9.338.671.300</b>	<b>(1.227.025.876)</b>		
3	X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9.463.413.200,00</b>	<b>10.565.697.176</b>	<b>9.338.671.300</b>	<b>(1.227.025.876)</b>		
							<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring &amp; evaluasi PD yang ditindaklanjuti</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja Daerah.	dokumen	12 dokumen			9.870.000,00	9.870.000	10.425.000	555.000		
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	2	2.370.000,00	2.370.000	7.425.000	5.055.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	2.500.000,00	2.500.000	1.000.000	(1.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	2.500.000,00	2.500.000	1.000.000	(1.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	4 Laporan	4	4	2.500.000,00	2.500.000	1.000.000	(1.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8.183.413.200,00</b>	<b>8.885.697.236,00</b>	<b>7.483.825.200</b>	<b>(1.401.872.036)</b>		
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63 Orang/bulan	63	63	6.625.411.000,00	7.327.695.036,00	6.014.423.000	(1.313.272.036)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2 Dokumen	2	2	1.558.002.200,00	1.558.002.200,00	1.469.402.200	(88.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>398.107.000,00</b>	<b>472.081.500</b>	<b>517.037.600</b>	<b>44.956.100</b>		
	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40	40	40	198.107.000,00	272.081.500	317.481.800	45.400.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	140 Orang	140	140	200.000.000,00	200.000.000	199.555.800	(444.200)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>381.649.400,00</b>	<b>381.649.400</b>	<b>490.568.360</b>	<b>108.918.960</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	2.738.800,00	2.738.800	2.738.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	2	65.519.500,00	65.519.500	65.519.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	17.993.500,00	17.993.500	17.993.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2Paket	2	2	20.000.000,00	20.000.000	28.474.460	8.474.460	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200 Laporan	200	320	270.003.000,00	270.003.000,00	370.447.500	100.444.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3 Dokumen	3	3	1.594.600,00	1.594.600	1.594.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>159.368.400,00</b>	<b>285.393.900</b>	<b>259.310.000</b>	<b>(26.083.900)</b>		
	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	47 Unit	47	47	60.068.400,00	60.068.400	53.835.000	(6.233.400)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	5	5	79.300.000,00	79.300.000	78.310.000	(990.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	61 Unit	62	62	20.000.000,00	146.025.500	127.165.000	(18.860.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	%	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>233.800.000</b>	<b>223.300.000</b>	<b>(10.500.000)</b>		
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	380 Laporan	380	430	3.800.000,00	3.800.000	4.300.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	4	30.000.000,00	230.000.000	219.000.000	(11.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	unit	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>297.205.200,00</b>	<b>297.205.140</b>	<b>354.205.140</b>	<b>57.000.000</b>		
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	16.779.000,00	16.779.000	16.779.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33 Unit	33	33	200.141.560,00	200.141.500	222.141.500	22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10 Unit	10	10	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35 Unit	35	35	24.750.000,00	24.750.000	24.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	43.884.640,00	43.884.640	78.884.640	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Unit	15	15	9.150.000,00	9.150.000	9.150.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>JUMLAH</b>												<b>12.013.413.200</b>	<b>12.915.697.176</b>	<b>12.502.425.200</b>	<b>(413.271.976)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						<b>6.804.762.500</b>	<b>7.250.890.478</b>	<b>6.363.014.300</b>	<b>(887.876.178)</b>		
	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>6.804.762.500</b>	<b>7.250.890.478</b>	<b>6.363.014.300</b>	<b>(887.876.178)</b>		
	1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>6.804.762.500</b>	<b>7.250.890.478</b>	<b>6.363.014.300</b>	<b>(887.876.178)</b>		
1	1	05	03		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	%	100 %			1.550.000.000	1.550.000.000	1.534.445.500	(15.554.500)		
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	%	100 %	21.272	21.272	60.000.000,00	60.000.000	48.461.800	(11.538.200)		
	1	05	03	2.01	0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	212872 Orang	212.872	212.872	60.000.000,00	60.000.000	48.461.800	(11.538.200)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100 %	646	646	681.254.418,00	681.254.418	662.792.618	(18.461.800)		
	1	05	03	2.02	0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3 Kawasan	3	3	201.254.418,00	201.254.418	182.792.618	(18.461.800)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	70 Orang	70	70	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	500 Orang	500	500	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	4 Unit	-	-	85.000.000,00	85.000.000	85.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	70 Kawasan	70	70	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1 laporan	1	1	45.000.000,00	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana yang berhasil di evakuasi dan di selamatkan	%	100 %	425.744	425.744	521.000.000,00	487.995.000	502.440.500	14.445.500		
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	212872 Orang	212.872	212.872	271.000.000,00	237.995.000	252.440.500	14.445.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	212872 Orang	212.872	212.872	250.000.000,00	250.000.000	250.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang berpartisipasi	%	100 %	14	14	287.745.582,00	320.750.582	320.750.582	-		
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	1	72.000.000,00	72.000.000	78.422.000	6.422.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	10 Dokumen	10	10	75.000.000,00	108.005.000	108.005.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	1	05	03	2.04	004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Data dan Informasi Kebencanaan	Data		-	1		-	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	140.745.582,00	140.745.582	134.323.582	(6.422.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X					<b>NON URUSAN</b>								-			
	X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>								-			
2	X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti</b> <b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	% %				5.254.762.500	5.700.890.478	4.828.568.800	(872.321.678)		
	X	XX	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	6	6	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-		
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	2	2	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dok (LK Tahunan)</b>	<b>1 Dok (LK Tahunan)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.022.162.548,00</b>	<b>4.468.290.526</b>	<b>3.430.414.348</b>	<b>(1.037.876.178)</b>		
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	26	26	3.584.617.000,00	4.030.744.978	2.992.868.800	(1.037.876.178)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	437.545.548,00	437.545.548	437.545.548	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	-	-	-	2	2	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-		
	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	bulan	12 bulan	80	80	184.594.500,00	184.594.500	180.864.500	(3.730.000)		
	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40 Paket	4	4	30.950.000,00	30.950.000	30.950.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40 Orang	40	40	153.644.500,00	153.644.500	149.914.500	(3.730.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	100 %	109	109	458.846.500,00	458.846.500	431.246.500	(27.600.000)		
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	7.000.000,00	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	46.501.000,00	46.501.000	46.501.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	30.000.000,00	30.000.000	32.400.000	2.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	2	35.000.000,00	35.000.000	35.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90 Laporan	90	90	326.845.500,00	326.845.500	296.845.500	(30.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang disediakan</b>	unit		-	21		-	133.154.500	133.154.500		
	X	XX	01	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit		-	10		-	30.154.500	30.154.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.07	006	Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan yang diadakan	unit		-	11		-	103.000.000	103.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	0 %	2	2	140.000.000,00	140.000.000	130.000.000	(10.000.000)		
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	1	135.000.000,00	135.000.000	125.000.000	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	bulan	12 bulan	91	91	436.658.952,00	436.658.952	510.388.952	73.730.000		
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	50.000.000,00	50.000.000	65.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24 Unit	24	24	291.159.952,00	291.159.952	346.159.952	55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10 Unit	10	10	5.499.000,00	5.499.000	5.499.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30 Unit	2	2	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Unit	15	15	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit	10	10	10.000.000,00	10.000.000	13.730.000	3.730.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>Jumlah</b>												<b>6.804.762.500</b>	<b>7.250.890.478</b>	<b>6.363.014.300</b>	<b>(887.876.178)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
		<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>27.084.041.500</b>	<b>26.653.009.136</b>	<b>26.777.797.318</b>	<b>124.788.182</b>					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.141.205.772	25.710.173.408	25.799.939.226	89.765.818					
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						19.982.054.449	18.687.316.849	19.919.678.603	1.232.361.754					
1	1 06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	47,74	47,74	47,74	1.154.990.000	1.154.990.000	1.154.990.000	-		
	1 06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Ssosal Daerah Kab/Kota	orang	60	60	60	1.154.990.000	1.154.990.000	1.154.990.000	-		
	1 06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	80	80	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	14	14	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	15	15	15	1.122.990.000	1.122.990.000	1.122.990.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	1.394.544.571	1.394.544.571	1.322.807.107	(71.737.464)		
	1 06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Pm Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	4341	4341	4341	1.197.007.807	1.197.007.807	1.183.042.707	(13.965.100)		
	1 06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1758	1758	1758	332.081.875	332.081.875	332.081.875	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	910	910	50	24.965.100	24.965.100	12.000.000	(12.965.100)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	65	48	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14					
	1	06	04	2.01		Perbekalan Kesehatan	Perbekalan Kesehatan	paket		0	10		0					
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120	65		34.000.000	34.000.000	34.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	180	180	597		380.166.560	380.166.560	380.166.560	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	320		145.054.272	145.054.272	145.054.272	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	70	70		6.000.000	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	40		27.580.000	27.580.000	27.580.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100		15.050.000	15.050.000	15.050.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	48	48	90		69.790.000	69.790.000	69.790.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	40		20.070.000	20.070.000	20.070.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	34	34	40		22.250.000	22.250.000	22.250.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	orang	415	415	415		197.536.764	197.536.764	139.764.400	(57.772.364)		
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	48	48	15		5.250.000	5.250.000	5.250.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
1	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	25	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45	45	60	132.772.364	132.772.364	75.000.000	(57.772.364)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	11	25	21.814.400	21.814.400	21.814.400	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	30	24.800.000	24.800.000	24.800.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	15	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3	1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>, %</b>	<b>65,59</b>	<b>65,59</b>	<b>65,59</b>	<b>16.400.493.700</b>	<b>15.205.756.100</b>	<b>16.412.877.318</b>	<b>1.207.121.218</b>		
1	06	05	2.01			<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah Anak Terlantar yang dilayani</b>	<b>anak</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>199.999.700</b>	<b>199.999.700</b>	<b>199.999.700</b>	-		
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	200	199.999.700	199.999.700	199.999.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	05	2.02			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam pengelolaan data</b>	<b>KK</b>	<b>266023</b>	<b>266023</b>	<b>266023</b>	<b>16.200.494.000</b>	<b>15.005.756.400</b>	<b>16.212.877.618</b>	<b>1.207.121.218</b>		
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	826608	826608	826608	65.000.000	65.000.000	62.330.000	(2.670.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	311842	311842	311842	495.000.000	595.000.000	395.000.000	(200.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	311842	311842	311842	15.640.494.000	14.345.756.400	15.755.547.618	1.409.791.218	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4	1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.009.830.978</b>	<b>909.830.978</b>	<b>1.006.808.978</b>	<b>96.978.000</b>		
1	06	06	2.01			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial</b>	<b>keluarga</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>964.850.978</b>	<b>864.850.978</b>	<b>956.775.978</b>	<b>91.925.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	200	225.000.868	225.000.868	225.000.868	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	75	24.975.000	24.975.000	24.900.000	(75.000)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	200	4.885.110	4.885.110	4.885.110	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	100	100	709.990.000	609.990.000	701.990.000	92.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan kesiapsiagaan bencana	orang	25000	25000	25000	44.980.000	44.980.000	50.033.000	5.053.000			
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	40	44.980.000	44.980.000	50.033.000	5.053.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang Terawat	%	100	100	100	22.195.200	22.195.200	22.195.200	-			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP	makam		96	96	22.195.200	22.195.200	22.195.200	-			
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	96	96	96	22.195.200	22.195.200	22.195.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						942.835.728	942.835.728	977.858.092	35.022.364			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						942.835.728	942.835.728	977.858.092	35.022.364			
6	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	60,25	60	60	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-			
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	organisasi	25100	0	25	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-			
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi		0	25	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
7	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar	%	100	100	100	75.000.000	75.000.000	65.000.000	(10.000.000)			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Dokumen	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah Perangkat Daerah	42	42	42	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang memerlukan rujukan Jumlah layanan bagi korban yang memerlukan rujukan Jumlah Layanan bagi korban yang memerlukan rujukan	bulan Layanan Layanan	12 3 3	12 3 3	12 3 3	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	3	3	3	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan	lembaga	4515	45	45	20.000.000	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)		
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang Orang	15	15	15	20.000.000	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	70	70	70	500.000.000	500.000.000	543.022.364	43.022.364		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	2	2	2	500.000.000	500.000.000	543.022.364	43.022.364		
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	7	500.000.000	500.000.000	543.022.364	43.022.364	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data gender dan anak	%	80	80	80	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dalam Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	Dokumen	70	70	70	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen Dokumen	230	70 Dokumen	35 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak Dalam Implementasi KLA	%	70	70	70	197.836.000	197.836.000	199.836.000	2.000.000		
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah	orang	230	230	230	182.836.000	182.836.000	184.836.000	2.000.000		
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	42	42	42	182.836.000	182.836.000	184.836.000	2.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Dokumen	80	80	80	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standar	%	100	100	100	59.999.728	59.999.728	59.999.728	-		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pihak yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak	Lembaga	4	4 Lembaga	2 Lembaga	59.999.728	59.999.728	59.999.728	-		
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	42	4 Lembaga	2 Lembaga	59.999.728	59.999.728	59.999.728	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X					NON URUSAN											
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
12	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Sosial, P2PA yang ditindaklanjuti	, %	80,39	80,39	80,39	6.159.151.323	7.022.856.559	5.880.260.623	(1.142.595.936)		
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan kinerja Daerah	dokumen	10	10	10	20.138.000	20.138.000	8.263.000	(11.875.000)		
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	10.000.000	10.000.000	0	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	4.018.000	4.018.000	0	(4.018.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	3.000.000	3.000.000	7.018.000	4.018.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	8	3.120.000	3.120.000	1.245.000	(1.875.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	dokumen	5	5	5	5.362.776.500	6.226.481.736	4.723.478.700	(1.503.003.036)			
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	36	36	4.489.225.100	5.352.930.336	3.867.927.300	(1.485.003.036)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	29	29	29	873.551.400	873.551.400	855.551.400	(18.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi2	Laporan	2	2	2	2.898.000	2.898.000	2.898.000	-			
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	2.898.000	2.898.000	2.898.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	6	1	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah							0	191.050.000	191.050.000		
1	6	1	2.05	0009	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	0	0	85	0	0	191.050.000	191.050.000			
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	382.310.000	382.310.000	301.995.000	(80.315.000)			
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	11.474.400	11.474.400	11.474.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	94.207.500	94.207.500	94.207.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	31.642.100	31.642.100	31.642.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	4	10.600.000	10.600.000	5.605.000	(4.995.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	2	3	4	5				RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		207.386.000	207.386.000	132.066.000	(75.320.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit	18	18	18	0	0	98.000.000	98.000.000			
1	6	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau Lapangan	unit	0	0	1	0	0	0	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	6	1	2.07	0011	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	0	0	2	0	0	88.000.000	88.000.000			
1	6	1	2.07	5	Belanja Modal Mebel	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	0	0	4			10.000.000	10.000.000			
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan yang tersedia	%	100	100	100	227.771.000	227.771.000	197.771.000	(30.000.000)			
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	225.771.000	225.771.000	195.771.000	(30.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	unit	45	45	45	163.257.823	163.257.823	356.804.923	193.547.100			
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	25	25	85.070.223	85.070.223	85.070.223	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	8	13.050.000	13.050.000	13.050.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	20	10.140.000	10.140.000	205.440.000	195.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	5	4.997.600	4.997.600	3.244.700	(1.752.900)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
<b>Jumlah</b>								<b>27.084.041.500</b>	<b>26.653.009.136</b>	<b>26.777.797.318</b>	<b>124.788.182</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK</b>						<b>10.495.436.250,00</b>	<b>10.163.051.347</b>	<b>9.276.522.812</b>	<b>(886.528.535)</b>		<b>DINNAKERIND</b>
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									-		<b>DINNAKERIND</b>
2	07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>9.492.477.750,00</b>	<b>9.620.526.847</b>	<b>8.694.998.312</b>	<b>(925.528.535)</b>		<b>DINNAKERIND</b>
1	2	07	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	5.533.190.500,00	6.164.397.747	5.024.808.400	(1.139.589.347)		<b>DINNAKERIND</b>
						Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	1.004.975.500,00	1.004.975.500	871.534.000	(133.441.500)		<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja	Dokumen	10	9	9	18.000.000,00	18.000.000	21.000.000	3.000.000		<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.500.000,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.500.000,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.515.190.500,00</b>	<b>6.146.397.747</b>	<b>5.003.808.400</b>	<b>(1.142.589.347)</b>		<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	30	30	5.044.945.000,00	5.676.152.247	4.549.762.900	(1.126.389.347)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	470.245.500,00	470.245.500	454.045.500	(16.200.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>		<b>DINNAKERIND</b>
2	07	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<b>DINNAKERIND</b>

## Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55	55	55	200.000.000,00	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	%	100	100	100	213.500.000,00	213.500.000	223.500.000	10.000.000		DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	65.000.000,00	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	60	101.000.000,00	101.000.000	101.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	5.000.000,00	5.000.000	15.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19.442.500,00</b>	<b>19.442.500</b>	<b>65.083.800</b>	<b>45.641.300</b>		<b>DINNAKERIND</b>
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	54	19.442.500,00	19.442.500	52.483.800	33.041.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	-	-	12.600.000	12.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND

## Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	%	100	100	100	410.000.000,00	410.000.000	210.000.000	(200.000.000)	DINNAKERIND	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	400.000.000,00	400.000.000	200.000.000	(200.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	50	50	50	162.033.000,00	162.033.000	172.950.200	10.917.200	DINNAKERIND	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	64.083.000,00	64.083.000	75.000.200	10.917.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12 Uni	12	12	20.950.000,00	20.950.000	20.950.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	25	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	47.000.000,00	47.000.000	47.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2	2	07	02		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>DINNAKERIND</b>	
	2	07	02	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja</b>	<b>%</b>	<b>11,16</b>	<b>11,16</b>	<b>11,16</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>DINNAKERIND</b>	
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	25	25	25	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	3	2	07	03		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>55,62</b>	<b>55,62</b>	<b>55,62</b>	<b>2.354.811.750,00</b>	<b>1.851.653.600</b>	<b>2.050.514.412</b>	<b>198.860.812</b>	<b>DINNAKERIND</b>	
	2	07	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>43,89</b>	<b>43,89</b>	<b>43,89</b>	<b>2.339.811.750,00</b>	<b>1.836.653.600</b>	<b>1.985.514.412</b>	<b>148.860.812</b>	<b>DINNAKERIND</b>	

## Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2 07 03 2.01 000 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	400	400	400	1.854.811.750,00	1.351.653.600	1.491.514.412	139.860.812	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINNAKERIND
	2 07 03 2.01 000 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	1	6	485.000.000,00	485.000.000	494.000.000	9.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINNAKERIND
	2 07 03 2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Persentase Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	%	27,27	27,27	27,27	15.000.000,00	15.000.000	65.000.000	50.000.000		DINNAKERIND
	2 07 03 2.02 000 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	15	15	15	15.000.000,00	15.000.000	65.000.000	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINNAKERIND
	4 2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	21,76	21,76	21,76	352.500.000,00	352.500.000	377.500.000	25.000.000		DINNAKERIND
	2 07 04 2.01	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang terlayani</b>	<b>Orang</b>	7000	7000	7000	7.500.000,00	7.500.000	17.500.000	10.000.000		DINNAKERIND
	2 07 04 2.01 000 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1750	1750	1750	7.500.000,00	7.500.000	17.500.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah lowongan kerja yang tersedia</b>	<b>Lowongan</b>	1750	1750	1750	125.000.000,00	125.000.000	140.000.000	15.000.000		DINNAKERIND
	2 07 04 2.03 000 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2 07 04 2.03 000 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	7125	7125	7125	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2 07 04 2.03 000 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	500	500	500	100.000.000,00	100.000.000	115.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	2 07 04 2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan fasilitas kepulangan</b>	<b>Orang</b>	15	15	15	220.000.000,00	220.000.000	220.000.000	-		DINNAKERIND
	2 07 04 2.04 000 3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	60	60	220.000.000,00	220.000.000	220.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	5 2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</b>	<b>%</b>	3,06	3,06	3,06	232.000.000,00	232.000.000	355.641.500	123.641.500		DINNAKERIND
	2 07 05 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>	<b>%</b>	73,3	73,3	87	33.105.000,00	36.995.000	36.995.000	-		DINNAKERIND

## Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	22	22	22	33.105.000,00	33.105.000	33.105.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.01	002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	5	5	3.890.000	3.890.000	3.890.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)</b>	%	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>	<b>198.895.000,00</b>	<b>195.005.000</b>	<b>318.646.500</b>	<b>123.641.500</b>		<b>DINNAKERIND</b>	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15	15	15	9.570.000,00	9.570.000	9.570.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	10	10	10	16.820.000,00	16.820.000	16.820.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	118.615.000,00	118.615.000	128.615.000	<b>10.000.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	200	200	200	53.890.000,00	50.000.000	163.641.500	<b>113.641.500</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND	
<b>3</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												<b>DINNAKERIND</b>
<b>3</b>	<b>31</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>												<b>DINNAKERIND</b>
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>922.958.500,00</b>	<b>462.524.500</b>	<b>501.524.500</b>	<b>39.000.000</b>		<b>DINNAKERIND</b>	
									<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>900.434.000,00</b>	<b>440.000.000</b>	<b>479.000.000</b>	<b>39.000.000</b>		<b>DINNAKERIND</b>	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pemagangan	IKM	225	225	225	900.434.000,00	440.000.000	479.000.000	39.000.000		DINNAKERIND
	3	31	02	2.01	0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	3	3	60.434.000,00	-	15.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	3	31	02	2.01	0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	3	3	120.000.000,00	200.000.000	215.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	3	31	02	2.01	0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	2	720.000.000,00	240.000.000	249.000.000	9.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINNAKERIND
7	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-		DINNAKERIND
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	100	100	100	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-		DINNAKERIND
	3	31	03	2.01	0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4	4	4	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
8	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	%	90	95	95	15.024.500,00	15.024.500	15.024.500	-		DINNAKERIND

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	%	85	85	85	15.024.500,00	15.024.500	15.024.500	-		DINNAKERIND
	3	31	04	2.01	000 2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	1	1	15.024.500,00	15.024.500	15.024.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						80.000.000,00	80.000.000	80.000.000	-		DINNAKERIND
9	3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar	KK	5	6	6	80.000.000,00	80.000.000	80.000.000	-		DINNAKERIND
	3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%	100	100	100	80.000.000,00	80.000.000	80.000.000	-		DINNAKERIND
	3	32	04	2.01	000 2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	2	2	80.000.000,00	80.000.000	80.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINNAKERIND
<b>JUMLAH</b>											<b>10.495.436.250,00</b>	<b>10.163.051.347</b>	<b>9.276.522.812</b>	<b>(886.528.535)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>22.125.353.800</b>	<b>23.328.785.447</b>	<b>23.203.740.000</b>	<b>(125.045.447)</b>		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>22.125.353.800</b>	<b>23.328.785.447</b>	<b>23.203.740.000</b>	<b>(125.045.447)</b>		
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>22.125.353.800</b>	<b>23.328.785.447</b>	<b>23.203.740.000</b>	<b>(125.045.447)</b>		
1	2	11	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100 %	100	100	15.195.353.800	16.333.785.447	15.108.740.000	(1.225.045.447)		
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	dokumen	9 dokumen	8	8	20.000.000	20.000.000	4.000.000	(16.000.000)		
	2	11	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	2	2	5.000.000,00	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000,00	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000,00	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	4	4	5.000.000,00	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12.280.353.800</b>	<b>13.454.035.447</b>	<b>12.188.050.000</b>	<b>(1.265.985.447)</b>		
	2	11	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85 Orang/bulan	87	92	8.960.885.000,00	10.099.316.647	8.874.271.200	(1.225.045.447)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	1	3.319.468.800,00	3.354.718.800	3.313.778.800	(40.940.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-		
	2	11	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	-		
	2	11	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	255 Orang	254	254	250.000.000,00	250.000.000	250.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>		<b>412.950.000</b>	<b>377.700.000</b>	<b>397.700.000</b>	<b>20.000.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket	20		8.000.000,00	8.000.000	8.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30 Paket	30		80.000.000,00	80.000.000	80.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25 Paket	25		5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4		30.000.000,00	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen	3		7.000.000,00	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5 Laporan	5		10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180 Laporan	170		242.750.000,00	207.500.000	227.500.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2		5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	1		25.200.000,00	25.200.000	25.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>1 unit</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>620.500.000</b>	<b>620.500.000</b>	<b>620.500.000</b>	-			
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	1	600.000.000,00	600.000.000	600.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	15	20.500.000,00	20.500.000	20.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>510.000.000</b>	<b>510.000.000</b>	<b>316.827.000</b>	<b>(193.173.000)</b>			
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100 Laporan	100	150	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3	3	500.000.000,00	500.000.000	306.827.000	(193.173.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>108 unit</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>1.096.550.000</b>	<b>1.096.550.000</b>	<b>1.326.663.000</b>	<b>230.113.000</b>			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	90.000.000,00	90.000.000	90.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39 Unit	44	44	682.560.000,00	682.560.000	825.683.000	143.123.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2 Unit	4	4	200.000.000,00	200.000.000	300.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5 Unit	1	1	3.000.000,00	3.000.000	-	(3.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2	2	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50 Unit	65	65	35.500.000,00	35.500.000	40.610.000	5.110.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit	11	11	25.490.000,00	25.490.000	10.370.000	(15.120.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>	%		0	100	-	-	200.000.000	200.000.000			
2	11	02	2.01		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen RPPLH Tersusun</b>	%					-	2.000.000	2.000.000			
2	11	02	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		0	1		-	2.000.000	2.000.000			
2	11	02	2.01	0001	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS Tersusun	%		0	100		-	198.000.000	198.000.000			
					<b>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b>	<b>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	<b>Dokumen</b>		0	2		-	198.000.000	198.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	2	11	03		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan</b>	%	22 %	20	20	680.000.000	680.000.000	680.000.000	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	4 Dokumen	0	100	510.000.000	510.000.000	510.000.000	-		
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3 Dokumen	3	3	450.000.000,00	450.000.000	450.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	5 Dokumen	4	6	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-		
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	5 Laporan	4	6	170.000.000,00	170.000.000	170.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan tutupan lahan perkotaan	, %	41,52 %	22,8	22,8	2.250.000.000	2.250.000.000	2.370.000.000	120.000.000		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH perkotaan	, %	41,52 %	22,8	22,8	2.250.000.000	2.250.000.000	2.370.000.000	120.000.000		
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	. Ha	708.336 Ha	708,33	708,33	2.250.000.000,00	2.250.000.000	2.370.000.000	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3	%	88 %	88	88	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Usaha yang memiliki ijin B3	, %	39,63 %	39,63	39,63	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000		
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	65 Laporan	65	65	20.000.000,00	20.000.000	30.000.000	10.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH	%	32 %	30	30	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20 Dokumen	20	20	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-		
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	160 Badan Usaha	20	20	45.000.000,00	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan	%	27 %	20	20	90.000.000	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)		
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghargaan Lingkungan hidup yang diperoleh	%	100 %	100	100	90.000.000	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang	Entitas	25 Entitas	20	20	90.000.000,00	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	38 %	38,00	38,00	3.845.000.000	3.910.000.000	4.700.000.000	790.000.000		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	, %	94,92 %	94,92	94,92	3.845.000.000	3.910.000.000	4.700.000.000	790.000.000		
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	180 Kelompok	180	200	1.050.000.000,00	1.115.000.000	1.315.000.000	200.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	. Ton	336.336 Ton	336.336	336.336	2.795.000.000,00	2.795.000.000	3.385.000.000	590.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>Jumlah</b>												<b>22.125.353.800</b>	<b>23.328.785.447</b>	<b>23.203.740.000</b>	<b>(125.045.447)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>8.825.059.000</b>	<b>9.482.098.487</b>	<b>8.737.906.800</b>	<b>(744.191.687)</b>			
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>8.825.059.000</b>	<b>9.482.098.487</b>	<b>8.737.906.800</b>	<b>(744.191.687)</b>			
<b>2</b>	<b>12</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>8.825.059.000</b>	<b>9.482.098.487</b>	<b>8.737.906.800</b>	<b>(744.191.687)</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikcapil yang ditindaklanjuti	%%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.168.824.100</b>	<b>7.825.863.587</b>	<b>7.096.641.900</b>	<b>(729.221.687)</b>			
	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15.436.500</b>	<b>15.436.500</b>	<b>15.436.500</b>	-			
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	3.766.500	3.766.500	3.766.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	11.670.000	11.670.000	11.670.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.675.159.000</b>	<b>6.332.198.487</b>	<b>5.388.006.800</b>	<b>(944.191.687)</b>			
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	29	33	4.430.843.000	5.087.882.487	4.143.690.800	(944.191.687)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	1.244.316.000	1.244.316.000	1.244.316.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	-			
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1	1	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>158.044.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>151.494.000</b>	<b>(6.550.000)</b>			
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	15.750.000	15.750.000	15.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	84	84	84	142.294.000	142.294.000	135.744.000	(6.550.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>404.335.200</b>	<b>404.335.200</b>	<b>406.085.200</b>	<b>1.750.000</b>			

## Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	7.138.200	7.138.200	7.138.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	121.717.000	121.717.000	123.467.000	1.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	7.605.000	7.605.000	7.605.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	360	360	360	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	251.422.000	251.422.000	251.422.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	4.653.000	4.653.000	4.653.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>		-	6		-	<b>194.000.000</b>	<b>194.000.000</b>		
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	-		-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		-	6		-	194.000.000	194.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>739.316.400</b>	<b>739.316.400</b>	<b>755.066.400</b>	<b>15.750.000</b>		
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	638.400.000	638.400.000	662.400.000	24.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	98.416.400	98.416.400	90.166.400	(8.250.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>174.433.000</b>	<b>174.433.000</b>	<b>184.453.000</b>	<b>10.020.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	16	45.600.000	45.600.000	55.620.000	10.020.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	49	49	49	39.905.000	39.905.000	39.905.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	18	18	39.528.000	39.528.000	39.528.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>persentase perekaman KTP elektronik</b>	<b>, %</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>	<b>1.420.039.900</b>	<b>1.420.039.900</b>	<b>1.360.006.900</b>	<b>(60.033.000)</b>		
	2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.302.975.000</b>	<b>1.302.975.000</b>	<b>1.224.182.000</b>	<b>(78.793.000)</b>		
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	14	14	14	36.475.000	36.475.000	96.685.000	60.210.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	1	1	1.266.500.000	1.266.500.000	1.127.497.000	(139.003.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>113.760.000</b>	<b>18.760.000</b>		
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	95.000.000	95.000.000	113.760.000	18.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12.999.900</b>	<b>12.999.900</b>	<b>12.999.900</b>	-		
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	12.999.900	12.999.900	12.999.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	1	1	9.065.000	9.065.000	9.065.000	-		
	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	9.065.000	9.065.000	9.065.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	, %	87,50	87,50	99,57	118.195.000	118.195.000	148.258.000	30.063.000		
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	layanan	7	7	7	94.845.000	94.845.000	133.308.000	38.463.000		
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	7	7	7	54.900.000	54.900.000	84.653.000	29.753.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1	1	1	39.945.000	39.945.000	48.655.000	8.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	1	23.350.000	23.350.000	14.950.000	(8.400.000)		
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	14	14	14	23.350.000	23.350.000	14.950.000	(8.400.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	1	100	100	118.000.000	118.000.000	133.000.000	15.000.000		
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	dokumen	1	1	1	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-		
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	1	1	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	66.000.000	66.000.000	66.000.000	-		
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	2	2	33.730.000	33.730.000	33.730.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	2	2	2	32.270.000	32.270.000	32.270.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5	5	10	13.000.000	13.000.000	28.000.000	15.000.000		
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5	5	10	13.000.000	13.000.000	28.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Jumlah</b>											<b>8.825.059.000</b>	<b>9.482.098.487</b>	<b>8.737.906.800</b>	<b>(744.191.687)</b>			

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>27.671.990.000</b>	<b>33.358.829.670</b>	<b>32.499.212.400</b>	<b>(859.617.270)</b>		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>27.661.990.000</b>	<b>33.358.829.670</b>	<b>32.499.212.400</b>	<b>(859.617.270)</b>		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>14.937.292.600</b>	<b>18.127.218.270</b>	<b>17.253.523.000</b>	<b>(873.695.270)</b>		
1	2	13	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindak lanjuti	%  Persen	100  100	100  100	100  100	7.509.995.100	8.549.920.770	7.476.225.500	(1.073.695.270)		
	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	9	9	9	33.008.000	33.008.000	33.008.000	-		
	2	13	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	13.756.000	13.756.000	13.756.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4	8.252.000	8.252.000	8.252.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN	Bulan	12	12	12	5.737.632.000	6.777.557.670	5.714.804.400	(1.062.753.270)		
	2	13	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71	71	71	4.760.960.000	5.800.885.670	4.738.132.400	(1.062.753.270)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	12	976.672.000	976.672.000	976.672.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	8.900.000	8.900.000	8.900.000	-		
	2	13	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	12	8.900.000	8.900.000	8.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi perangkat daerah	Bulan	12	12	12	57.000.000	57.000.000	57.000.000	-		
	2	13	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	120	120	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	-	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	13	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	120	120	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sarana pendukung pelaksanaan tugas</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>227.768.800</b>	<b>227.768.800</b>	<b>302.768.800</b>	<b>75.000.000</b>			
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	16	10.012.500	10.012.500	10.012.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	16	27.097.500	27.097.500	27.097.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	25	25	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6700	6700	6700	33.605.000	33.605.000	33.605.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	720	720	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	4	123.353.800	123.353.800	198.353.800	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	500	500	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	15	15	1	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>393.090.500</b>	<b>393.090.500</b>	<b>347.148.500</b>	<b>(45.942.000)</b>			
						<b>Jumlah mebel yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								
						<b>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								
						<b>Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan masing masing unit</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>								
						<b>Tercapainya pendukung sarana tugas</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>								
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	1	360.942.000	360.942.000	315.000.000	(45.942.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	2	26.148.500	26.148.500	26.148.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>810.968.000</b>	<b>810.968.000</b>	<b>660.968.000</b>	<b>(150.000.000)</b>		
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	9.300.000	9.300.000	9.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	765.668.000	765.668.000	615.668.000	(150.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>241.627.800</b>	<b>241.627.800</b>	<b>351.627.800</b>	<b>110.000.000</b>		
							<b>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							
							<b>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>54</b>	<b>54</b>							
							<b>Jumlah mebel yang terpelihara</b>	<b>bh</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
							<b>jumlah peralatan/mesin yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>							
							<b>Jumlah sarana dan prasarana gedung/bangunan yang direhabilitasi</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							
							<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>							
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	7	125.000.000	125.000.000	159.880.000	34.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	54	60	27.885.600	27.885.600	27.885.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100	100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	28.192.200	28.192.200	103.312.200	75.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	25.550.000	25.550.000	25.550.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>persentase kerjasama antar desa</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	-		
	2	13	03	2.01		<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama</b> <b>Jumlah kawasan perdesaan yang dibina</b>	<b>Desa</b> <b>Desa</b>	<b>7</b> <b>3</b>	<b>7</b> <b>3</b>	<b>7</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	-		
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	7	55.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	0	20.000.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	2	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dalam penetapan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.106.344.000</b>	<b>7.256.344.000</b>	<b>7.456.344.000</b>	<b>200.000.000</b>		
	2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	<b>12</b>	<b>6.106.344.000</b>	<b>7.256.344.000</b>	<b>7.456.344.000</b>	<b>200.000.000</b>			
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	3	3	3	249.655.000	249.655.000	249.655.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	3	-	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	7	-	0	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	243	243	243	3.142.529.000	3.242.529.000	3.442.529.000	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	54	54	1	325.582.000	325.582.000	325.582.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	1	60.758.000	60.758.000	60.758.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	243	243	243	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	243	243	243	1.500.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	53	53	1	802.820.000	802.820.000	802.820.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase perkembangan BUMDES</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.185.953.500</b>	<b>2.185.953.500</b>	<b>2.185.953.500</b>	-		
	2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	243	1.185.953.500	2.185.953.500	2.185.953.500	-			
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	14	14	14	108.773.000	108.773.000	108.773.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	25	25	25	305.000.500	1.305.000.500	1.305.000.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	10	5	165.000.000	165.000.000	165.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	6	6	1	7.180.000	7.180.000	7.180.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6	6	6	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>12.724.697.400</b>	<b>15.221.611.400</b>	<b>15.235.689.400</b>	<b>14.078.000</b>			
5	2	14	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindak lanjuti	% Persen	100 100	100 100	100 100	144.565.500	144.565.500	155.507.500	10.942.000			
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	12	46.795.500	46.795.500	46.795.500	-			
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	17	17	17	46.795.500	46.795.500	46.795.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	jumlah kendaraan operasional jumlah lapangan yang diadakan Jumlah mebel yang diadakan Jumlah peralatan dan mesin lainnyayang diadakan Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadagn masing masing unit Tercapainya pendukung sarana tugas	unit unit uit unit Bulan	3 2 2 1 12	3 2 2 1 12	12	97.770.000	97.770.000	108.712.000	10.942.000			
	2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	97.770.000	97.770.000	108.712.000	10.942.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
6	2	14	02			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase sekolah siaga	Persentase	100	100	100	437.520.000	481.920.000	481.920.000	-			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Grand Desain pembangunan kependudukan yang disusun jumlah Pelaksanaan Pendidikan KependudukanJalur Pendidikan Formal yang di bina jumlah Pelaksanaan Pendidikan KependudukanJalur Pendidikan Non formal yang di bina	Perbup orang orang	1 510 544	1 510 544	1	50.720.000	50.720.000	50.720.000	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	1	1	14	25.360.000	25.360.000	25.360.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	14	14	14	25.360.000	25.360.000	25.360.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa tersedianya laporan data pengendalian penduduk	desa/kelurahan desa/kelurahan	249 249	249 249	249	386.800.000	431.200.000	431.200.000	-			
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	-	-	66.600.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	0	0	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	249	249	249	219.600.000	238.200.000	238.200.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	249	75.600.000	168.000.000	168.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
7	2	14	03		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase KB aktif</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.798.524.200</b>	<b>8.275.710.200</b>	<b>8.278.846.200</b>	<b>3.136.000</b>			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah desa yang diberi KIE Jumlah kader yang di bina Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	desa kader Kecamatan	243 42 14	243 42 14	14	1.117.253.000	1.614.400.000	1.614.400.000	-			
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	14	14	14	78.400.000	80.000.000	80.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	14	14	14	352.350.000	696.400.000	696.400.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	14	14	14	183.120.000	210.000.000	210.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	243	-	-	115.575.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	14	14	14	268.000.000	378.000.000	378.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	42	42	42	119.808.000	250.000.000	250.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>kader IMP aktif</b>	<b>kader</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>2500</b>	<b>1.518.931.650</b>	<b>4.104.361.790</b>	<b>4.104.361.790</b>	-		
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	249	249	249	504.225.000	747.000.000	747.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	16	-	-	196.200.000	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	83	83	2988	818.506.650	3.357.361.790	3.357.361.790	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptoryang dilayani Jumlah fisitor yang melaksanakan kunjungan Faskes Jumlah pengadaanalokon persentase alkon yang di distribusikan PUS yang dilayani dalam ber KB terbinanya pelayanan KB	aseptor faskes buah % Persen Kecamatan	4800 70 2852 100 100 14	4800 70 2852 100 100 14	2852	2.508.339.550	2.053.998.410	2.057.134.410	3.136.000		
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	158.716.500	400.874.860	404.010.860	3.136.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	0	0	2852	1.169.714.000	1.557.924.000	1.557.924.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	1	1	12.750.000	12.750.000	12.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	14	14	14	10.366.650	10.366.650	10.366.650	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	14	-	-	1.046.341.000	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	14	14	14	110.451.400	72.082.900	72.082.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	-	-	-	-	2.882	654.000.000	502.950.000	502.950.000	-		
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	1	17.000.000	3.750.000	3.750.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	14	14	249	637.000.000	499.200.000	499.200.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.344.087.700</b>	<b>6.319.415.700</b>	<b>6.319.415.700</b>	-		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK- R yang dibentuk Persentase Tersedianya sarana kelompok kegiatan Terbinanya kelompok tribina	kelompok % Kecamatan	14 100 14	14 100 14	14	6.344.087.700	479.315.700	479.315.700	-		
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Laporan / Dokumen		2	2		48.000.000	48.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	18	18	18	360.000.000	300.000.000	300.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
1	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	70	70	70	111.315.700	111.315.700	111.315.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	1680	-	-	5.840.772.000	-	-	-	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1	1	1	32.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	0	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2,02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</b>	<b>Laporan</b>		<b>4</b>	<b>12</b>		<b>5.840.100.000</b>	<b>5.840.100.000</b>	<b>-</b>	<b>DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
2	14	4	2,02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Laporan			2		2.781.000.000	2.781.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	14	4	2,02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan			2		3.059.100.000	3.059.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X					<b>NON URUSAN</b>						<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-		
	X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-		
9	X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindak lanjuti	% Persen	100 100	100 100	100 100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	9	9	9	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	6	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>Jumlah</b>												<b>27.671.990.000</b>	<b>33.358.829.670</b>	<b>32.499.212.400</b>	<b>(859.617.270)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						<b>32.046.342.800</b>	<b>32.785.428.306</b>	<b>32.955.590.400</b>	<b>170.162.094</b>		
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>32.046.342.800</b>	<b>32.785.428.306</b>	<b>32.955.590.400</b>	<b>170.162.094</b>		
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>32.046.342.800</b>	<b>32.785.428.306</b>	<b>32.955.590.400</b>	<b>170.162.094</b>		
1	2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	100	91,60	91,60	28.770.042.800	29.409.128.306	29.037.765.400	(371.362.906)		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja	Dokumen	2	2,00	2,00	20.000.000	20.000.000	27.550.000	7.550.000		
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4,00	4,00	20.000.000	20.000.000	27.550.000	7.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan	Persen	2	100,00	100,00	5.694.942.800	6.334.028.306	6.154.190.400	(179.837.906)		
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	28,00	28,00	3.968.487.000	4.607.572.506	3.827.734.600	(779.837.906)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12,00	12,00	1.726.455.800	1.726.455.800	2.326.455.800	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Persen	2	100,00	100,00	2.000.000	2.000.000	318.375.000	316.375.000		
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1,00	1,00	2.000.000	2.000.000	195.925.000	193.925.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang		79,00	0,00		0	122.450.000	122.450.000		
	2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Yang terpenuhi	Persen	2	100,00	100,00	194.000.000	194.000.000	241.141.841	47.141.841		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,00	1,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,00	1,00	80.000.000	80.000.000	71.564.000	(8.436.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1,00	1,00	15.000.000	15.000.000	17.137.000	2.137.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1,00	1,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1,00	1,00	10.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12,00	12,00	59.000.000	59.000.000	102.440.841	43.440.841	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	3	2,00	2,00	14.000.000	14.000.000	35.300.000	21.300.000		
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2,00	2,00	14.000.000	14.000.000	35.300.000	21.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	Laporan	2	100,00	100,00	22.655.100.000	22.655.100.000	21.981.969.159	(673.130.841)		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2,00	2,00	1.500.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,00	12,00	22.653.600.000	22.653.600.000	21.978.469.159	(675.130.841)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Paket</b>	<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>279.239.000</b>	<b>89.239.000</b>		
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4,00	4,00	90.000.000	90.000.000	169.239.000	79.239.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	2,00	2,00	60.000.000	60.000.000	70.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4,00	4,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2,00	2,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.276.300.000</b>	<b>3.376.300.000</b>	<b>3.917.825.000</b>	<b>541.525.000</b>		
	2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Lalu Lintas tersedia en / Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>		
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2,00	2,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.278.262.000</b>	<b>2.278.262.000</b>	<b>2.673.262.000</b>	<b>395.000.000</b>		
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	10,00	10,00	2.178.262.000	2.178.262.000	2.583.262.000	405.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	2,00	2,00	100.000.000	100.000.000	90.000.000	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Penerbitan Izin dan Fasilitas Parkir terlaksana</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>138.825.000</b>	<b>88.825.000</b>		
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	4,00	4,00	50.000.000	50.000.000	138.825.000	88.825.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Uji Kir Angkutan Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>-</b>		
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1	1,00	1,00	30.000.000	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1600	1600,00	1600,00	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	11	11,00	11,00	100.000.000	100.000.000	110.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana	Laporan	2	2,00	2,00	360.000.000	460.000.000	510.000.000	50.000.000		
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	4,00	4,00	10.000.000	110.000.000	160.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Unit	4	10,00	10,00	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Andalalin tersedia	Laporan	2	2,00	2,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	2	2,00	2,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	Laporan	2	2,00	14,00	343.038.000	343.038.000	343.038.000	-		
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	2	2,00	2,00	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12	12,00	12,00	268.038.000	268.038.000	268.038.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	Dokumen	2	2,00	2,00	60.000.000	60.000.000	67.700.000	7.700.000		
	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1,00	1,00	35.000.000	35.000.000	42.700.000	7.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1,00	1,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Jumlah</b>												<b>32.046.342.800</b>	<b>32.785.428.306</b>	<b>32.955.590.400</b>	<b>170.162.094</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	, Angka	98,90	98,90	98,56	700.000.000	800.000.000	2.500.000.000	1.700.000.000		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Layanan	6	6	6	700.000.000	800.000.000	2.500.000.000	1.700.000.000		
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	4	4	318.995.000	318.995.000	418.995.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	3	3	3	55.029.000	55.029.000	1.655.029.000	1.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	2	2	2	59.561.000	59.561.000	59.561.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	1	266.415.000	366.415.000	366.415.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	, %	64,28	64,28	64,50	410.000.000	410.000.000	655.900.000	245.900.000		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD	41	41	41	133.555.000	133.555.000	356.705.000	223.150.000		
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	133.555.000	133.555.000	356.705.000	223.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	Unit	2	2	2	276.445.000	276.445.000	299.195.000	22.750.000		
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	30	30	30	110.258.000	110.258.000	110.258.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	1	84.243.000	84.243.000	84.243.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	41	41	41	31.738.000	31.738.000	54.488.000	22.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	2	2	13.122.000	13.122.000	13.122.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	1	37.084.000	37.084.000	37.084.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>152.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		
3	2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	1	100	100	150.000.000	150.000.000	152.500.000	2.500.000		
	2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen OPD	8000	800	1350	150.000.000	150.000.000	152.500.000	2.500.000		
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	2	77.023.500	77.023.500	89.773.500	12.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	41	41	41	40.431.500	40.431.500	44.726.500	4.295.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2500	2500	1350	19.745.000	19.745.000	9.000.000	(10.745.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	41	41	41	12.800.000	12.800.000	9.000.000	(3.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>112.900.000</b>	<b>(37.100.000)</b>		
4	2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	75	75	75	150.000.000	150.000.000	112.900.000	(37.100.000)		
	2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Laporan	1	1	1	150.000.000	150.000.000	112.900.000	(37.100.000)		
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	1	81.191.000	81.191.000	61.191.000	(20.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	41	41	41	68.809.000	68.809.000	51.709.000	(17.100.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X					<b>NON URUSAN</b>						<b>3.477.489.600</b>	<b>3.207.489.600</b>	<b>3.146.189.600</b>	<b>(61.300.000)</b>		

## Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.477.489.600	3.207.489.600	3.146.189.600	(61.300.000)			
5	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	% %	100 100	100 100	100 100	3.477.489.600	3.207.489.600	3.146.189.600	(61.300.000)			
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10	10	13	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-			
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	4	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	2	3	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	78	82	81	867.489.600	867.489.600	489.489.600	(378.000.000)			
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	44	48	47	867.489.600	867.489.600	489.489.600	(378.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Orang	240	640	640	720.156.800	450.156.800	527.171.200	77.014.400			
	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	70	70	200	21.000.000	21.000.000	60.000.000	39.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	70	50	129.156.800	129.156.800	117.171.200	(11.985.600)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	500	500	570.000.000	300.000.000	350.000.000	50.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Paket	60	60	113	131.224.120	131.224.120	189.928.720	58.704.600			
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	9.996.720	9.996.720	9.996.720	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan				RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6	8	27.468.500	27.468.500	33.423.500	5.955.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	4	10.458.000	10.458.000	36.988.000	26.530.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12	15	14.963.200	14.963.200	23.963.200	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	8	6.050.000	6.050.000	7.550.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	30	75	53.000.000	53.000.000	68.719.600	15.719.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	9.287.700	9.287.700	9.287.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>22.829.200</b>	<b>22.829.200</b>	<b>434.197.200</b>	<b>411.368.000</b>			
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	59	16	20	12.829.200	12.829.200	77.197.200	64.368.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	1	28	10.000.000	10.000.000	357.000.000	347.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia</b>	<b>Laporan</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.502.500.000</b>	<b>1.502.500.000</b>	<b>1.138.000.000</b>	<b>(364.500.000)</b>			
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	8	2.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	1.500.000.000	1.500.000.000	1.134.000.000	(366.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>215.289.880</b>	<b>215.289.880</b>	<b>349.402.880</b>	<b>134.113.000</b>			
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	39.950.000	39.950.000	39.950.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	13	85.957.000	85.957.000	203.197.000	117.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15	20	3.437.880	3.437.880	5.940.880	2.503.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	20	30	14.200.000	14.200.000	21.300.000	7.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	29.294.800	29.294.800	29.294.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	37	23	35	17.680.000	17.680.000	24.950.000	7.270.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	24.770.200	24.770.200	24.770.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.144.675.000	4.968.037.447	4.184.579.900	(783.457.547)		
6	-	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	% %		100 100	100 100		4.968.037.447	4.184.579.900	(783.457.547)		
	-	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	78	82	81	4.144.675.000	4.968.037.447	4.184.579.900	(783.457.547)		
	-	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	34	34	4.144.675.000	4.968.037.447	4.184.579.900	(783.457.547)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>Jumlah</b>												<b>9.032.164.600</b>	<b>9.685.527.047</b>	<b>10.752.069.500</b>	<b>1.066.542.453</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14				
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>															
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN F</b>															
2	18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>															
1	2	18	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	1.050.000.000.000	3.200.000.000.000	3.200.000.000.000	30.875.000	30.875.000	30.875.000	-			
	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan	Dokumen	174 55	174	174	30.875.000	30.875.000	30.875.000	-			
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	174	174	30.875.000	30.875.000	30.875.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	2	18	03		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rasio promosi terhadap jumlah investor</b>	<b>Angka</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,17</b>	<b>98.150.000</b>	<b>98.150.000</b>	<b>98.150.000</b>	-			
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Laporan	3 3	3	3	98.150.000	98.150.000	98.150.000	-			
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	98.150.000	98.150.000	98.150.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	04		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>6750</b>	<b>6750</b>	<b>6750</b>	<b>141.555.000</b>	<b>141.555.000</b>	<b>141.555.000</b>	-			
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	ketetapan	6000 6750	6750	6750	141.555.000	141.555.000	141.555.000	-			
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6750	6750	6750	111.004.000	111.004.000	111.004.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	5	5	5	19.663.000	19.663.000	19.663.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	40	40	40	10.888.000	10.888.000	10.888.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah investor (PMDN/PMA)</b>	<b>Proyek/investor</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>1.750</b>	<b>363.356.500</b>	<b>634.239.500</b>	<b>634.239.500</b>	-		
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	9 9	9	9	363.356.500	634.239.500	634.239.500	-		
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	25	25	25	15.900.000	92.062.000	92.062.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200	200	200	212.674.500	330.751.500	330.751.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	50	50	134.782.000	211.426.000	211.426.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial</b>	<b>Data</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	data	102 102	102	102	109.000.000	109.000.000	134.000.000	25.000.000		

## Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	102	102	102	109.000.000	109.000.000	134.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		<b>NON URUSAN</b>						4.987.920.000	5.617.684.864	5.724.702.700	107.017.836		
2	18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>											
6	2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	%	<b>100</b>	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>4.987.920.000</b>	<b>5.617.684.864</b>	<b>5.724.702.700</b>	<b>107.017.836</b>		
			<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti</b>	%	<b>100</b>								
2	18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen		8	8	60.000.000	60.000.000	65.000.000	5.000.000		
2	18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	10.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	1	1	1	3.797.856.500	4.427.621.364	3.721.839.200	(705.782.164)		
2	18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	28	28	27	3.498.033.000	4.127.797.864	3.459.815.700	(667.982.164)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11	11	10	299.823.500	299.823.500	262.023.500	(37.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	Laporan		2	2	3.500.000	3.500.000	10.375.000	6.875.000		
2	18 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	3.500.000	3.500.000	10.375.000	6.875.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	178.200.000	178.200.000	169.400.000	(8.800.000)		

## Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	18 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	25.200.000	25.200.000	49.400.000	24.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	40	38	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	0	33.000.000	33.000.000	-	(33.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	264.512.900	264.512.900	356.112.900	91.600.000		
2	18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	4.224.500	4.224.500	12.673.500	8.449.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	45.000.000	45.000.000	63.020.500	18.020.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	30.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	41.250.000	41.250.000	61.250.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	30	30	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	4.000.000	4.000.000	1.020.000	(2.980.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	125	135	123.088.400	123.088.400	161.198.900	38.110.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4250	4250	4250	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit	5	5	5	137.452.000	137.452.000	751.905.000	614.453.000		
2	18 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			1			244.000.000	244.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	120	130	93.324.000	93.324.000	123.657.000	30.333.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			3			60.500.000	60.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	3	44.128.000	44.128.000	53.412.000	9.284.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			4	-	-	270.336.000	270.336.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	%	100	100	100	223.300.000	223.300.000	173.300.000	(50.000.000)		
2	18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	220.000.000	220.000.000	170.000.000	(50.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	unit	71	71	71	323.098.600	323.098.600	476.770.600	153.672.000		
2	18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	59.858.400	59.858.400	52.327.500	(7.530.900)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	20	75.882.200	75.882.200	65.965.100	(9.917.100)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	9	5.000.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	40	30.480.000	30.480.000	28.400.000	(2.080.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100.800.000	100.800.000	100.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	5	22.278.000	22.278.000	22.278.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	28.800.000	28.800.000	200.000.000	171.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>Jumlah</b>								<b>5.730.856.500</b>	<b>6.631.504.364</b>	<b>6.763.522.200</b>	<b>132.017.836</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
						<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						<b>15.694.568.200,00</b>	<b>16.295.322.584</b>	<b>17.842.832.700</b>	<b>1.547.510.116</b>					
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN</b>						<b>15.694.568.200,00</b>	<b>16.295.322.584</b>	<b>17.842.832.700</b>	<b>1.547.510.116</b>					
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						<b>15.694.568.200,00</b>	<b>16.295.322.584</b>	<b>17.842.832.700</b>	<b>1.547.510.116</b>					
1	2	19	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %				<b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>100</b> <b>100</b>	<b>100</b> <b>100</b>	<b>4.904.568.200,00</b>	<b>5.305.322.584</b>	<b>4.926.532.700</b>	<b>378.789.884</b>		
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen				<b>10 Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	-		
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				<b>3 Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				<b>2 Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				<b>3 Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan</b>	<b>Dokumen</b>				<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.678.568.200,00</b>	<b>4.079.322.584</b>	<b>3.476.832.700</b>	<b>(602.489.884)</b>		
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				<b>23 Orang/bulan</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>3.219.683.000,00</b>	<b>3.620.437.384</b>	<b>3.017.947.500</b>	<b>(602.489.884)</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				<b>12 Dokumen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>458.885.200,00</b>	<b>458.885.200</b>	<b>458.885.200</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	2	19	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>				<b>2 Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-		
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				<b>2 Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>				<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>408.052.000,00</b>	<b>408.052.000</b>	<b>464.864.000</b>	<b>56.812.000</b>		
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				<b>40 Paket</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>7.875.000</b>	<b>23.375.000</b>	<b>15.500.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				<b>40 Orang</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100.177.000,00</b>	<b>100.177.000</b>	<b>91.489.000</b>	<b>(8.688.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40 Orang	40	500	300.000.000,00	300.000.000	350.000.000	50.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>183.445.520,00</b>	<b>183.445.520</b>	<b>234.029.520</b>	<b>50.584.000</b>			
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	1	1	2.000.120,00	2.000.120	5.039.120	3.039.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	26.539.400,00	26.539.400	40.089.400	13.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1	1	4.128.000,00	4.128.000	5.628.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	30	30	59.050.000,00	59.050.000	97.445.000	38.395.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	550 Dokumen	550 Dokumen	525	525	14.928.000,00	14.928.000	14.928.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1	1	76.800.000,00	76.800.000	70.900.000	(5.900.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>535.183.600,00</b>	<b>535.183.600</b>	<b>421.574.200</b>	<b>(113.609.400)</b>			
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1.500.000,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4	4	516.000.000	516.000.000	395.000.000	(121.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1	1	17.683.600	17.683.600	23.574.200	5.890.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>49 unit</b>	<b>49 unit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>62.318.880</b>	<b>62.318.880</b>	<b>292.232.280</b>	<b>229.913.400</b>			
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1	1	31.878.880	31.878.880	32.021.280	142.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2	2	30.440.000	30.440.000	47.211.000	16.771.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH PERALATAN MESIN KANTOR YG TERPELIHARA						0	7.000.000	7.000.000			
2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	JUMLAH MEUBELAIR YANG TERPELIHARA						0		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1		0	200.000.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2		0	6.000.000	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase organisasi pemuda aktif Persentase wirausaha muda	% %	75 % 3,3 %	75 3,3	77 3,31	1.100.000.000	1.100.000.000	1.300.000.000	200.000.000		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemudan kader Kabupaten/kota	orang	525 orang	450	450	225.000.000	225.000.000	225.000.000	-		
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	14 Orang	14	14	33.476.500	33.476.500	14.256.500	(19.220.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	125 Orang	90	90	127.103.200	127.103.200	127.103.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	1	64.420.300	64.420.300	83.640.300	19.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Organisasi Pemuda yang dikembangkan dan diberdayakan</b>	<b>Organisasi</b>	<b>34 Organisasi</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>875.000.000</b>	<b>875.000.000</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	35 Orang	30	35	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	800.000.000	800.000.000	1.000.000.000	200.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	2	19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Jumlah prestasi olahraga (Dengan Satuan:medali)</b>	<b>medali</b>	<b>50 medali</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>8.690.000.000</b>	<b>8.890.000.000</b>	<b>10.616.300.000</b>	<b>1.726.300.000</b>		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan	unit	1 unit	3	1	4.687.000.000	4.887.000.000	6.333.300.000	1.446.300.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1 Unit	3	1	4.687.000.000	4.887.000.000	6.333.300.000	1.446.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor prestasi yang diselenggarakan kejuaraannya	Cabor	8 Cabor	2	2	1.125.500.000	1.125.500.000	1.205.500.000	80.000.000		
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8 Dokumen	1	1	315.000.000	315.000.000	313.500.000	(1.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	2	130.000.000	130.000.000	124.400.000	(5.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	425 Orang	425	425	680.500.000	680.500.000	767.600.000	87.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Organisasi	40 Organisasi	40	40	2.750.000.000	2.750.000.000	2.950.000.000	200.000.000		
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	40 Organisasi	40	40	2.750.000.000	2.750.000.000	2.950.000.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi, olahraga wisata, tantangan dan petualangan	dokumen	6 dokumen	5	5	127.500.000	127.500.000	127.500.000	-		
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5 Dokumen	5	5	127.500.000	127.500.000	127.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	%	96%	96	96	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-		
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan	Organisasi	31 Organisasi	31	31	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-		
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	31 Organisasi	31	31	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>Jumlah</b>												<b>15.694.568.200</b>	<b>16.295.322.584</b>	<b>17.842.832.700</b>	<b>1.547.510.116</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>						<b>6.443.155.000</b>	<b>7.010.272.722</b>	<b>6.241.033.100</b>	<b>(769.239.622)</b>			
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>6.443.155.000</b>	<b>7.010.272.722</b>	<b>6.241.033.100</b>	<b>(769.239.622)</b>			
<b>2</b>	<b>23</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>6.103.140.000</b>	<b>6.670.257.722</b>	<b>5.901.018.100</b>	<b>(769.239.622)</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditinjaulanjuti	% %	<b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>100</b> <b>100</b>	<b>100</b> <b>100</b>	<b>4.636.655.000</b>	<b>5.203.772.722</b>	<b>4.442.473.100</b>	<b>(761.299.622)</b>			
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14 Bulan</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	-			
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0001</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	2	2	1.500.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0002</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0004</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0006</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12 Laporan	3	3	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Keuangan tahunan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.917.930.000</b>	<b>4.485.047.722</b>	<b>3.699.008.100</b>	<b>(786.039.622)</b>		
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0001</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25 Orang/bulan	24	24	3.521.930.000	4.089.047.722	3.319.808.100	(769.239.622)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0002</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	16 Dokumen	1	1	396.000.000	396.000.000	379.200.000	(16.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	-		
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>0006</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	1.500.000	1.100.000	1.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat</b>	<b>Orang</b>	<b>55 Orang</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	-		
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>0009</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55 Orang	39	39	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase umum yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>148.500.000</b>	<b>167.595.000</b>	<b>187.211.984</b>	<b>19.616.984</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	2	2	8.500.000	6.025.000	6.025.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	4	4	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	2	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	8.000.000	7.700.000	10.214.985	2.514.985	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	140 Laporan	1	1	60.000.000	55.000.000	55.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1500 Dokumen	1500	1500	2.500.000	1.870.000	1.870.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4 Dokumen	1	1	2.000.000	29.500.000	46.601.999	17.101.999	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>43 Unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>40.213.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(10.000.000)</b>		
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	0	0	30.213.000	0	0	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	1	1	10.000.000	10.000.000	0	(10.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	10	0	0	0	-		
	2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan PD</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>246.936.984</b>	<b>246.936.984</b>	<b>264.500.000</b>	<b>17.563.016</b>		
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	1	1	160.000.000	160.000.000	147.000.000	(13.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	1	1	84.936.984	84.936.984	115.500.000	30.563.016	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125.575.016</b>	<b>137.093.016</b>	<b>134.653.016</b>	<b>(2.440.000)</b>		
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2	2	24.575.016	37.956.066	37.956.066	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10 Unit	8	8	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20 Unit	15	15	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23 Unit	8	8	5.000.000	5.720.000	5.720.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	1	1	25.000.000	23.401.950	23.401.950	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	3	10.000.000	9.575.000	9.575.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit	1	1	3.000.000	2.440.000	0	(2.440.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase kunjungan perpustakaan</b>	%	<b>17,50%</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>1.421.485.000</b>	<b>1.420.485.000</b>	<b>1.412.545.000</b>	<b>(7.940.000)</b>		
	2	23	02	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kunjungan perpustakaan</b>	<b>orang/tahun</b>	<b>200000 orang/tahun</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>1.071.785.000</b>	<b>1.047.932.200</b>	<b>1.027.932.200</b>	<b>(20.000.000)</b>		
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	11 Perpustakaan	5	5	897.045.000	882.045.000	862.045.000	(20.000.000)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	15 Perpustakaan	9	9	28.150.000	20.297.200	20.297.200	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	80 Orang	80	80	22.090.000	22.090.000	22.090.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Eksemplar	2750 Eksemplar	1000	1000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2750 Eksemplar	1000	1000	24.500.000	23.500.000	23.500.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Umum</b>	<b>Pengunjung</b>	<b>200000 Pengunjung</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>349.700.000</b>	<b>372.552.800</b>	<b>384.612.800</b>	<b>12.060.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	160 Lokus	160	160	99.700.000	122.552.800	122.552.800	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	5 Perpustakaan	5	5	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	5 Perpustakaan	5	5	200.000.000	200.000.000	212.060.000	12.060.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2	23	03			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan</b>	%	<b>88%</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>45.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	-		
	2	23	03	2.01		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Naskah Kuno yang di Publikasikan</b>	Naskah	<b>13 Naskah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	-		
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	50 Orang	20	20	20.000.000	17.000.000	17.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang telah di temukan</b>	Koleksi	<b>3 Koleksi</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	-		
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	3 Eksemplar	15	15	15.000.000	19.000.000	19.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar	3 Eksemplar	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>340.015.000</b>	<b>340.015.000</b>	<b>340.015.000</b>	-		
4	2	24	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan</b>	%	<b>89%</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>275.015.000</b>	<b>275.015.000</b>	<b>275.015.000</b>	-		
	2	24	02	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku</b>	%	<b>89%</b>	<b>90,54</b>	<b>90,54</b>	<b>148.015.000</b>	<b>148.015.000</b>	<b>148.015.000</b>	-		
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	25000 Berkas	3	3	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	12000 Berkas	6000	6000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2 Laporan	2	2	58.015.000	58.015.000	58.015.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Statis PD yang telah di Kelola</b>	Arsip	<b>350 Arsip</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>47.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	350 Arsip	350	350	47.000.000	47.000.000	47.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan Kearsipan	Peserta	123 Peserta	82	82	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	3 Pengguna	1	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2 Laporan	2	2	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	96.94 %	96,94	96,94	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-		
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	Berkas	600 Berkas	600	600	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-		
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	600 Arsip	600	600	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	350 Berkas	0	0	20.000.000	0		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen atau Arsip yang Teralih Mediakan	Dokumen	400 Dokumen	200	200	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan	Jumlah Daftar Autentisitas	Arsip	400 Arsip	200	200	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN
<b>Jumlah</b>												<b>6.443.155.000</b>	<b>7.010.272.722</b>	<b>6.241.033.100</b>	<b>(769.239.622)</b>		

PERUBAHAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

an dan Perikanan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>9.551.477.300,00</b>	<b>10.190.161.292</b>	<b>9.426.841.500</b>	<b>(763.319.792)</b>		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>9.551.477.300,00</b>	<b>10.190.161.292</b>	<b>9.426.841.500</b>	<b>(763.319.792)</b>		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>9.551.477.300,00</b>	<b>10.190.161.292</b>	<b>9.426.841.500</b>	<b>(763.319.792)</b>		
1	3	25	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.159.219.400,00	5.663.103.392	4.941.550.886	(721.552.506)		
	3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi program renja perangkat daerah dengan program renstra perangkat daerah dengan program RPJMD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000	-		
	3	25	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah yang dicukupi</b>	<b>Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4.375.227.300,00</b>	<b>4.863.911.292</b>	<b>3.833.991.500</b>	<b>(1.029.919.792)</b>		
	3	25	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.946.642.000,00	4.435.325.992	3.457.006.200	(978.319.792)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	428.585.300,00	428.585.300	376.985.300	(51.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
	3	25	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000	13.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000</b>	<b>93.000.000</b>	<b>(7.000.000)</b>		
	3	25	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 paket	0 paket	0	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

an dan Perikanan Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000	93.000.000	(7.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>213.000.000,00</b>	<b>228.200.000</b>	<b>228.200.000</b>	-		
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	81.000.000,00	81.000.000	81.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6000 Paket	6000 Paket	6000 Paket	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	230 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	90.000.000,00	105.200.000	105.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>57.190.100,00</b>	<b>57.190.100</b>	<b>403.190.100</b>	<b>346.000.000</b>		
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50 Unit	50 Unit	51 unit	25.000.000,00	25.000.000	40.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	32.190.100,00	32.190.100	32.190.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	10	Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	5 unit		-	31.000.000	31.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0 unit	1 unit		-	300.000.000	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>131.000.000,00</b>	<b>131.000.000</b>	<b>111.000.000</b>	<b>(20.000.000)</b>		
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000	105.000.000	(20.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

an dan Perikanan Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	242.802.000,00	242.802.000	229.169.286	(13.632.714)		
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000	60.367.286	5.367.286	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	52.732.000,00	52.732.000	52.732.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	12.000.000	-	(12.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.070.000,00	8.070.000	8.070.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>7967 Ton</b>	<b>7967 Ton</b>	<b>7967 Ton</b>	<b>2.581.250.000,00</b>	<b>2.666.050.000</b>	<b>2.313.800.000</b>	<b>(352.250.000)</b>		
	3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik</b>	<b>Paket</b>	<b>52 Paket</b>	<b>52 Paket</b>	<b>52 Paket</b>	<b>895.000.000,00</b>	<b>972.000.000</b>	<b>1.001.000.000</b>	<b>29.000.000</b>		
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	30 Unit	30 Unit	43 Unit	795.000.000,00	795.000.000	824.000.000	29.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	177.000.000	177.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>	<b>Kelompok</b>	<b>23 Kelompok</b>	<b>23 Kelompok</b>	<b>23 Kelompok</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>		
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	200.000.000,00	300.000.000	300.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah Sarpras penyelenggaraan TPI yang tersedia</b>	<b>TPI</b>	<b>2 TPI</b>	<b>2 TPI</b>	<b>2 TPI</b>	<b>1.486.250.000,00</b>	<b>1.394.050.000</b>	<b>1.012.800.000</b>	<b>(381.250.000)</b>		

an dan Perikanan Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2 Layanan	2 TPI	2 TPI	1.486.250.000,00	1.394.050.000	1.012.800.000	(381.250.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>50.320 Ton</b>	<b>50.320 Ton</b>	<b>50.320 Ton</b>	<b>936.007.900,00</b>	<b>936.007.900</b>	<b>1.062.007.900</b>	<b>126.000.000</b>		
	3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudi daya</b>	<b>Kelompok</b>	<b>15 Kelompok</b>	<b>15 Kelompok</b>	<b>15 Kelompok</b>	<b>465.000.000,00</b>	<b>465.000.000</b>	<b>465.000.000</b>	-		
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	65.000.000,00	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	22 Kelompok	22 Kelompok	22 Kelompok	400.000.000,00	400.000.000	400.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia</b>	<b>Paket</b>	<b>7 Paket</b>	<b>7 Paket</b>	<b>7 Paket</b>	<b>471.007.900,00</b>	<b>471.007.900</b>	<b>597.007.900</b>	<b>126.000.000</b>		
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4 Unit	4 Unit	5 unit	245.000.000,00	245.000.000	371.000.000	126.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	226.007.900,00	226.007.900	226.007.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru</b>	<b>Persen</b>	<b>8,60 Persen</b>	<b>8,60 Persen</b>	<b>8,60 Persen</b>	<b>875.000.000,00</b>	<b>925.000.000</b>	<b>1.109.482.714</b>	<b>184.482.714</b>		
	3	25	06	2.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah Pohlhasar yang terbina pada produk olahan perikanan</b>	<b>Orang</b>	<b>40 Orang</b>	<b>40 Orang</b>	<b>40 Orang</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	-		
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	80 Unit usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	130.000.000,00	130.000.000	130.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kebutuhan bahan baku ikan</b>	<b>KG</b>	<b>1167 KG</b>	<b>1167 KG</b>	<b>1167 KG</b>	<b>745.000.000,00</b>	<b>795.000.000</b>	<b>979.482.714</b>	<b>184.482.714</b>		

an dan Perikanan Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0,8 Ton	0,8 Ton	1,185 Ton	215.000.000,00	215.000.000	359.482.714	144.482.714	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	101 Pelaku Usaha	530.000.000,00	580.000.000	620.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>JUMLAH</b>												<b>9.551.477.300,00</b>	<b>10.190.161.292</b>	<b>9.426.841.500</b>	(763.319.792)		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					DINAS PARIWISATA						8.071.630.000	8.412.161.939	7.892.260.506	(519.901.433)		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.071.630.000	8.412.161.939	7.892.260.506	(519.901.433)		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						8.071.630.000	8.412.161.939	7.892.260.506	(519.901.433)		
1	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 % 100 %	100 100	100 100	6.340.630.000	6.595.961.939	5.959.311.706	(636.650.233)		
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	1			4.424.132.000	4.978.161.939	4.191.330.100	(786.831.839)		
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	27	23	28	3.721.563.000	4.275.592.939	3.545.761.100	(729.831.839)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	13	15	15	702.569.000	702.569.000	645.569.000	(57.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	1.131.527.500	818.029.500	916.359.906	98.330.406		
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	58	60	60	18.000.000	18.000.000	51.000.000	33.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	58	56	56	100.029.500	100.029.500	95.429.500	(4.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	450	450	4000	1.013.498.000	700.000.000	769.930.406	69.930.406	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	%	100%	100	100	211.019.000	270.084.700	310.814.700	40.730.000		
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	23	23	50.000.000	50.000.000	61.500.000	11.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	16	30	13.936.000	57.830.200	57.830.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3	3	15.000.000	15.371.500	15.371.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40	40	40	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110	110	112.083.000	126.883.000	156.113.000	29.230.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>85.975.000</b>	<b>91.746.560</b>	<b>102.871.560</b>	<b>11.125.000</b>		
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	0	9.375.000	9.375.000	0	(9.375.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	9	76.600.000	82.371.560	102.871.560	20.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>	-		
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	150	150	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	11	11	11	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang Terpelihara</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>335.976.500</b>	<b>285.939.240</b>	<b>285.935.440</b>	<b>(3.800)</b>		
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	41.480.000	41.480.000	41.480.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	57.526.500	57.526.500	58.162.700	636.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	17	17	12.090.000	12.090.000	12.090.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	2	220.000.000	150.027.000	149.387.000	(640.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	8	26	4.880.000	24.815.740	24.815.740	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
2	3	26	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Rata-rata Lama Kunjungan Rata-rata Lama Kunjungan</b>	<b>Jam Jam</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1.028.500.000</b>	<b>1.117.700.000</b>	<b>1.302.524.800</b>	<b>184.824.800</b>		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6	6	6	990.500.000	990.500.000	975.324.800	(15.175.200)		
	3 26 02 2.01 0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	6	6	6	990.500.000	990.500.000	975.324.800	(15.175.200)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6	6	6	38.000.000	127.200.000	327.200.000	200.000.000		
	3 26 02 2.03 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	5	6	6	38.000.000	127.200.000	327.200.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN	DINAS PARIWISATA
	3 3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event pemasaran pariwisata yang diikuti	Kali	4	4	4	505.000.000	501.000.000	425.924.000	(75.076.000)		
	3 3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pemasaran pariwisata	Media	7	8	8	505.000.000	501.000.000	425.924.000	(75.076.000)		
	3 3 26 03 2.01 0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	8	8	8	421.306.400	421.306.400	221.306.400	(200.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3 3 26 03 2.01 0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	4	4	19.587.400	19.587.400	19.587.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	3 3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	4	4	5	64.106.200	60.106.200	185.030.200	124.924.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
	4 3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dikembangkan	Obyek	14	15	21	197.500.000	197.500.000	204.500.000	7.000.000		
	3 3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	Kegiatan	4	4	4	197.500.000	197.500.000	204.500.000	7.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	40	10	10	184.000.000	184.000.000	191.000.000	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	10	40	90	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PARIWISATA
<b>Jumlah</b>												<b>8.071.630.000</b>	<b>8.412.161.939</b>	<b>7.892.260.506</b>	<b>(519.901.433)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD MURNI	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			Bertambah/ Berkurang	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>						<b>44.374.311.550,00</b>	<b>55.959.998.144</b>	<b>55.245.665.000</b>	<b>(714.333.144)</b>			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>18.905.552.300,00</b>	<b>55.959.998.144</b>	<b>55.245.665.000</b>	<b>(714.333.144)</b>			
2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>18.905.552.300,00</b>	<b>20.159.739.144</b>	<b>18.254.880.700</b>	<b>(1.904.858.444)</b>			
1	2	09	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Presentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100	100	17.970.552.300,00	19.224.739.144	17.719.880.700	(1.504.858.444)			
	2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Laporan Kinerja Daerah	Dokumen	61 Dokumen	51	51	40.000.000,00	40.000.000	26.960.000	(13.040.000)			
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3 Dokumen	3	3	5.000.000,00	5.000.000	4.715.000	(285.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3 Dokumen	3	3	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	51 Laporan	51	51	30.000.000,00	30.000.000	17.245.000	(12.755.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>73 Dokumen</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>16.290.552.300,00</b>	<b>17.544.739.144</b>	<b>15.534.880.700</b>	<b>(2.009.858.444)</b>		
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	107 Orang/bulan	107	107	14.884.474.500,00	16.138.661.344	14.293.802.900	(1.844.858.444)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	1	1.406.077.800,00	1.406.077.800	1.241.077.800	(165.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Sudah Direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-		
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70 Laporan	70	70	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>520.000.000</b>	<b>492.730.000</b>	<b>(27.270.000)</b>		
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1	1	90.000.000,00	90.000.000	86.200.000	(3.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD MURNI	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			Bertambah/ Berkurang
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	202 Orang	202	202	430.000.000,00	430.000.000	406.530.000	(23.470.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Perangkat Daerah Yang Terpenuhi</b>	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>404.000.000,00</b>	<b>404.000.000</b>	<b>425.761.700</b>	<b>21.761.700</b>		
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	4	4	120.000.000,00	120.000.000	123.159.000	3.159.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	2	20.000.000,00	20.000.000	20.350.000	350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	2	20.000.000,00	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	12	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24 Laporan	24	24	215.000.000,00	215.000.000	233.252.700	18.252.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>103 Unit</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>509.108.300</b>	<b>434.108.300</b>		
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional	Unit			1		-	310.732.000	310.732.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50 Unit	0	1	15.000.000,00	15.000.000	34.426.300	19.426.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12 Unit	50	50	25.000.000,00	25.000.000	93.950.000	68.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16 Unit	12	12	25.000.000,00	25.000.000	34.000.000	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16 Unit	16	16	10.000.000,00	10.000.000	36.000.000	26.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia</b>	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>305.000.000,00</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	-		
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	12	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			RKPD MURNI	ANGGARAN			Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan		APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	300.000.000,00	300.000.000	300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>324 Unit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>335.000.000</b>	<b>424.440.000</b>	<b>89.440.000</b>		
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2	1	125.000.000,00	125.000.000	80.000.000	(45.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54 Unit	54	54	75.000.000,00	75.000.000	119.440.000	44.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150 Unit	150	150	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	70	70	45.000.000,00	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16 Unit	16	0	35.000.000,00	35.000.000	125.000.000	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70 Unit	16	16	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16 Unit	16	16	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	2	09	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</b>	<b>Unit</b>	<b>759 Unit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>		
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia/terbangun	Unit	2 Unit	2	2	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-		
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	2 Unit	2	2	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Produksi pertanian tanaman pangan</b>	<b>. Ton</b>	<b>811.858 Ton</b>	<b>811858</b>	<b>811858</b>	<b>925.000.000,00</b>	<b>925.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>(400.000.000)</b>		
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang terselenggara	Kegiatan	8 Kegiatan	1	1	640.000.000,00	640.000.000	240.000.000	(400.000.000)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD MURNI	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1 Laporan	1	1	640.000.000,00	640.000.000	240.000.000	(400.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang tersedia	Ton	15 Ton	15	15	245.000.000,00	245.000.000	245.000.000	-		
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	15 Ton	15	15	245.000.000,00	245.000.000	245.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	ada	ada	40.000.000,00	40.000.000	40.000.000	-		
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2 Laporan	2	2	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>25.468.759.250,00</b>	<b>35.800.259.000</b>	<b>36.990.784.300</b>	<b>1.190.525.300</b>		
	3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>25.468.759.250,00</b>	<b>35.800.259.000</b>	<b>36.990.784.300</b>	<b>1.190.525.300</b>		
4	3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produksi Perkebunan Produksi Pertanian Produksi Peternakan</b>	<b>. Ton . Ton . Ton</b>	<b>4.243 Ton 946.430 Ton 40.311 Ton</b>	<b>40.305,87 ; 946.430,40 ; 4.243,37</b>	<b>40.305,87 ; 946.430,40 ; 4.243,38</b>	<b>15.485.184.250,00</b>	<b>15.421.492.000</b>	<b>14.823.492.000</b>	<b>(598.000.000)</b>		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	12 Laporan	97	97	15.075.184.250,00	15.311.492.000	14.713.492.000	(598.000.000)		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12 Laporan	12	12	3.990.184.250,00	4.076.492.000	3.856.492.000	(220.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	15 Laporan	12	12	11.085.000.000,00	11.235.000.000	10.857.000.000	(378.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian di kab/kota yang dikeluarkan	Izin	2 Izin	2	2	410.000.000,00	110.000.000	110.000.000	-		
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1 Dokumen	1	1	410.000.000,00	110.000.000	110.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD MURNI	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
5	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar	, Kw/ha	71,25 Kw/ha	71,2	71,2	9.287.000.000,00	19.395.692.000	21.214.217.300	1.818.525.300			
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Terbangun/Dibantukan	Unit	82 Unit	21	21	9.287.000.000,00	19.395.692.000	21.214.217.300	1.818.525.300			
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1	3	50.000.000,00	50.000.000	200.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15 Unit	4	4	9.237.000.000,00	19.345.692.000	20.814.217.300	1.468.525.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Penyusunan Peta LP2B Kabupaten Demak	Jumlah Peta LP2B yang disusun/dibuat	Kecamatan	2		2			200.000.000	200.000.000	DANA ALOKASI UMMUM	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi	Kejadian	1569 Kejadian	1569	1569	240.575.000,00	280.575.000	280.575.000	-			
	3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	100	100	240.575.000,00	280.575.000	280.575.000	-			
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12 Laporan	12	12	240.575.000,00	280.575.000	280.575.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
7	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	%	100%	100	100	456.000.000,00	702.500.000	672.500.000	(30.000.000)			
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Laporan	12 Laporan	98	98	456.000.000,00	702.500.000	672.500.000	(30.000.000)			
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	14 Unit	14	14	246.000.000,00	192.500.000	192.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	68 Unit	68	68	210.000.000,00	510.000.000	480.000.000	(30.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
<b>JUMLAH</b>											<b>44.374.311.550,00</b>	<b>55.959.998.144</b>	<b>55.145.665.000</b>	<b>(814.333.144)</b>			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-12	13	14
					<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						<b>35.512.228.000</b>	<b>29.955.856.964</b>	<b>28.994.069.560</b>	<b>(961.787.404)</b>		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN</b>						<b>2.324.670.000</b>	<b>2.414.670.000</b>	<b>2.410.970.000</b>	<b>(3.700.000)</b>		
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN</b>						<b>2.324.670.000</b>	<b>2.414.670.000</b>	<b>2.410.970.000</b>	<b>(3.700.000)</b>		
1	2	17	06		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	61,50%			509.300.000	449.300.000	449.300.000	-		
	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	592 Koperasi	63,95	63,95	509.300.000	449.300.000	449.300.000	-		
	2	17	06	2.01	0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	630 Unit Usaha	589	589	509.300.000	449.300.000	449.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-PK2UMK	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2	17	07		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha Kecil Menengah Baru	%	0,31%	3,40	3,40	1.230.370.000	1.380.370.000	1.376.670.000	(3.700.000)		
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM	Jumlah	1712 Jumlah	1712	1712	1.230.370.000	1.380.370.000	1.376.670.000	(3.700.000)		
	2	17	07	2.01	0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	300 Unit Usaha	452	452	1.010.000.000	1.110.000.000	1.106.300.000	(3.700.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	30 OranG	95	95	220.370.000	270.370.000	270.370.000	-	DAK NON FISIK-PK2UMK	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	17	08		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	2,50%	0,59	0,59	585.000.000	585.000.000	585.000.000	-		
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Omzet Produk UMKM	Rupiah	9.514.667.615.500 Rupiah	9.514.667.615.500	9.514.667.615.500	585.000.000	585.000.000	585.000.000	-		
	2	17	08	2.01	0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	176 Unit Usaha	191	191	585.000.000	585.000.000	585.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>19.934.566.100</b>	<b>13.766.732.100</b>	<b>14.172.008.660</b>	<b>405.276.560</b>		
	3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>19.934.566.100</b>	<b>13.766.732.100</b>	<b>14.172.008.660</b>	<b>405.276.560</b>		
4	3	30	02		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase Toko Swalayan yang direkomendasi	%	93%	93	93	5.700.000	5.700.000	5.700.000	-		
	3	30	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	JumlahToko Swalayan yang di Rekomendasi	Rekomendasi	153 Rekome ndasi	153	153	5.700.000	5.700.000	5.700.000	-		
	3	30	02	2.01	0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20 Dokumen	20	20	5.700.000	5.700.000	5.700.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	3	30	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	40%	40	40	19.445.416.100	13.277.582.100	13.709.458.660	431.876.560		

3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan	Pasar	10 Pasar	10	10	19.367.366.100	13.199.532.100	13.572.008.660	372.476.560		
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Unit	18 Unit	18	18	19.245.316.100	13.077.482.100	13.449.958.660	372.476.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, INSENTIF FISKAL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	18 Unit	18	18	122.050.000	122.050.000	122.050.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kakilima yang ditata	Lokasi	1 Lokasi	1	1	78.050.000	78.050.000	137.450.000	59.400.000		
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.850.000	10.850.000	70.250.000	59.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2 Dokumen	1	1	67.200.000	67.200.000	67.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	3	30	04		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase komoditas bahan kebutuhan pokok yang terkendali</b>	%	22,22%	22,22	22,22	195.000.000	195.000.000	171.850.000	(23.150.000)		
3	30	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Harga Bahan Pokok yang di Monitoring</b>	<b>Bahan Pokok</b>	<b>40 Bahan Pokok</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	-		
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4 Laporan	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2 Laporan	2	2	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	04	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pupuk yang Termonitoring</b>	<b>Pupuk</b>	<b>2 Pupuk</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>16.850.000</b>	(23.150.000)		
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4 Laporan	4	4	40.000.000	40.000.000	16.850.000	(23.150.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	3	30	05		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase UKM yang melakukan ekspor</b>	%	32%	32	32	88.450.000	88.450.000	85.000.000	(3.450.000)		
3	30	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Produk yang dipasarkan</b>	<b>Produk</b>	<b>23 Produk</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>88.450.000</b>	<b>88.450.000</b>	<b>85.000.000</b>	(3.450.000)		
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4	4	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	30	30	23.450.000	23.450.000	20.000.000	(3.450.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8	3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>	%	96%	96	96	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		
	3	30	06	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah UTTP yang di Tera / Tera Ulang</b>	<b>UTTP</b>	<b>8000 UTTP</b>	<b>8500</b>	<b>8500</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	8000 Unit	8500	8500	165.000.000	165.000.000	165.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	300 Orang	300	300	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					<b>NON URUSAN</b>						<b>13.252.991.900</b>	<b>13.774.454.864</b>	<b>12.411.090.900</b>	<b>(1.363.363.964)</b>		
	3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>13.252.991.900</b>	<b>13.774.454.864</b>	<b>12.411.090.900</b>	<b>(1.363.363.964)</b>		
9	3	30	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti</b>	%	100%	100	100	13.252.991.900	13.774.454.864	12.411.090.900	(1.363.363.964)		
	3	30	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	-		
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9.231.858.000</b>	<b>10.099.782.164</b>	<b>8.800.918.200</b>	<b>(1.298.863.964)</b>		
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58 Orang/bulan	61	61	6.960.245.000	7.828.169.164	6.643.905.200	(1.184.263.964)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	1	2.271.613.000	2.271.613.000	2.157.013.000	(114.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>laporan</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-		
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi</b>	%	100%	100	100	586.000.000	467.918.800	514.478.800	46.560.000		
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	92 Orang	80	80	186.000.000	186.000.000	232.560.000	46.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	600 Orang	495	495	400.000.000	281.918.800	281.918.800	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	%	100%	100	100	387.883.900	397.883.900	430.597.900	32.714.000		

3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	1	1	104.000.000	104.000.000	104.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	1	1	22.871.400	22.871.400	22.871.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	22.012.500	22.012.500	22.012.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	189.000.000	199.000.000	231.714.000	32.714.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>18 Unit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99.226.000</b>	<b>38.800.000</b>	<b>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	Unit	2 Unit					60.426.000	60.426.000		
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3 Unit	0	0						
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	3						
3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	35 Unit	0	4			38.800.000	38.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	0	0					DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.903.900.000</b>	<b>2.665.520.000</b>	<b>2.416.113.000</b>	<b>(249.407.000)</b>		
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	1	1	600.000.000	361.620.000	112.213.000	(249.407.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	2	2	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>115 Unit</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>137.850.000</b>	<b>137.850.000</b>	<b>144.257.000</b>	<b>6.407.000</b>		
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	50.000.000	50.000.000	47.097.000	(2.903.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31 Unit	31	31	52.950.000	52.950.000	55.770.000	2.820.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	0	0					DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	81 Unit	81	81	19.900.000	19.900.000	26.390.000	6.490.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	19	19	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>Jumlah</b>												<b>35.512.228.000</b>	<b>29.955.856.964</b>	<b>28.994.069.560</b>	<b>(961.787.404)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>47.537.330.600</b>	<b>51.427.118.218</b>	<b>52.693.542.000</b>	<b>1.266.423.782</b>		
	4				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>47.537.330.600</b>	<b>51.427.118.218</b>	<b>52.693.542.000</b>	<b>1.266.423.782</b>		
	4 01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>47.537.330.600</b>	<b>51.427.118.218</b>	<b>52.693.542.000</b>	<b>1.266.423.782</b>		
1	4	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	% %		100 100	100 100	30.544.921.200	33.049.708.818	32.081.132.600	(968.576.218)		
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	4	4	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		
	4	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0				-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.750.000	11.750.000	11.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.250.000	13.250.000	13.250.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0				-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.216.728.300	20.701.515.918	18.060.339.700	(2.641.176.218)		
	4	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	122 Orang/bulan	122 Orang/bulan	122 Orang/bulan	16.162.302.000	18.647.089.618	16.112.513.400	(2.534.576.218)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.054.426.300	2.054.426.300	1.947.826.300	(106.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase %	100	100	100	390.000.000	6.500.000	722.200.000	715.700.000		
	4	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	122 Orang	122 Orang	122 Orang	390.000.000	6.500.000	722.200.000	715.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persentase %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.657.150.834</b>	<b>1.507.150.834</b>	<b>1.520.602.134</b>	<b>13.451.300</b>		
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	31.749.375	31.749.375	39.200.675	7.451.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	90.442.000	90.442.000	90.442.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	72.322.000	72.322.000	72.322.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000	60.000.000	66.000.000	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.100.000	90.100.000	90.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.292.537.459	1.142.537.459	1.142.537.459	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>Tahun Unit</b>	<b>46 Unit</b>	<b>46 Unit</b>	<b>46 Unit</b>	<b>410.295.500</b>	<b>545.295.500</b>	<b>753.261.300</b>	<b>207.965.800</b>		
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	16 Unit	16 Unit	38 Unit	44.495.500	44.495.500	116.961.300	72.465.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9 Unit	29 Unit	48 Unit	206.300.000	370.300.000	498.600.000	128.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	139.500.000	110.500.000	117.700.000	7.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	9 Unit	9 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>% Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.510.243.540</b>	<b>1.460.233.540</b>	<b>1.320.282.240</b>	<b>(139.951.300)</b>		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.633.540	10.633.540	10.633.540	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.488.600.000	1.438.590.000	1.298.638.700	(139.951.300)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	11.010.000	11.010.000	11.010.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b> <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Unit %</b>	<b>285 unit</b>	<b>285 unit</b>	<b>285 unit</b>	<b>2.627.934.026</b>	<b>2.627.934.026</b>	<b>2.885.674.026</b>	<b>257.740.000</b>		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	1.054.160.000	1.054.160.000	1.078.360.000	24.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	51.578.026	51.578.026	67.378.026	15.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	107.122.500	107.122.500	237.122.500	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	1.075.077.500	1.075.077.500	1.125.077.500	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	264.996.000	264.996.000	302.736.000	37.740.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH dalam setahun</b> <b>Persentase Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH dalam setahun</b>	<b>Tahun Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.265.269.796</b>	<b>1.265.269.796</b>	<b>1.310.269.796</b>	<b>45.000.000</b>		
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	194.463.596	194.463.596	194.463.596	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	203.750.000	203.750.000	248.750.000	45.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	717.056.200	717.056.200	717.056.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12		<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dalam Setahun</b>	<b>Tahun Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.551.777.904</b>	<b>2.985.287.904</b>	<b>3.331.982.104</b>	<b>346.694.200</b>			
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1.351.786.404	1.785.296.404	2.035.296.404	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	900.000.000	900.000.000	979.800.000	79.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	299.991.500	299.991.500	316.885.700	16.894.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen kebijakan Bidang Organisasi</b>	<b>Dokumen Persentase</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>585.495.000</b>	<b>585.495.000</b>	<b>585.495.000</b>	-			
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	92.227.000	92.227.000	83.827.000	(8.400.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	69.372.060	69.372.060	69.372.060	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	299.798.700	299.798.700	302.568.900	2.770.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	37.200.240	37.200.240	37.200.240	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	86.897.000	86.897.000	92.526.800	5.629.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terfasilitasi</b>	<b>Tahun Persentase</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>1.305.026.300</b>	<b>1.340.026.300</b>	<b>1.566.026.300</b>	<b>226.000.000</b>			
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	175.567.600	190.567.600	200.567.600	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.038.007.600	1.058.007.600	1.274.007.600	216.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.451.100	91.451.100	91.451.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	

2	4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100 %	100 %	100 %	15.318.320.200	16.733.320.200	18.938.320.200	2.205.000.000		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pemerintahan umlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersusun	Kegiatan Dokumen	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	419.545.000	419.545.000	429.545.000	10.000.000		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	215.000.000	215.000.000	225.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	47.500.000	47.500.000	47.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	157.045.000	157.045.000	157.045.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun</b> <b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Agama dan Kebudayaan, Bidang Sosial dan Kesehatan, dan Bidang Pendidikan dan Olahraga</b>	<b>Dokumen Tahun</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>14.088.117.300</b>	<b>14.903.117.300</b>	<b>16.058.117.300</b>	<b>1.155.000.000</b>		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.795.000.000	4.095.000.000	4.836.489.700	741.489.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.040.000.000	10.555.000.000	11.010.000.000	455.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	253.117.300	253.117.300	211.627.600	(41.489.700)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Kukum	Dokumen Tahun	285 dokumen	285 dokumen	285 dokumen	759.657.900	1.359.657.900	2.359.657.900	1.000.000.000		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	273 Dokumen	273 Dokumen	273 Dokumen	341.960.000	341.960.000	1.041.960.000	700.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	244.140.000	844.140.000	844.140.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	273 Dokumen	273 Dokumen	273 Dokumen	173.557.900	173.557.900	473.557.900	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Fasilitasi Perjanjian Kerjasama yang Dilaksanakan	Persentase Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	51.000.000	51.000.000	91.000.000	40.000.000		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	51.000.000	51.000.000	91.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan Persentase Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan	% %	100	100	100	1.674.089.200	1.644.089.200	1.674.089.200	30.000.000		
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian yang tersusun Jumlah Kebijakan Terkait Perekonomian yang Dilaksanakan	Dokumen Tahun	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	472.544.400	472.544.400	482.544.400	10.000.000		
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	223.330.400	223.330.400	228.930.400	5.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	85.321.500	85.321.500	89.721.500	4.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	163.892.500	163.892.500	163.892.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang tersusun	Dokumen Dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	274.055.500	274.055.500	294.055.500	20.000.000		

	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	109.623.600	109.623.600	117.123.600	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	114.621.300	114.621.300	122.121.300	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	49.810.600	49.810.600	54.810.600	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang Terfasilitasi</b> <b>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</b>	<b>Tahun Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>220.489.300</b>	<b>220.489.300</b>	<b>220.489.300</b>	-		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	44.593.200	55.693.200	59.763.200	4.070.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121.634.200	110.534.200	110.534.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	54.261.900	54.261.900	50.191.900	(4.070.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b> <b>Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam yang Ditindak Lanjuti</b>	<b>Dokumen Tahun</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>707.000.000</b>	<b>677.000.000</b>	<b>677.000.000</b>	-		
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	654.000.000	624.000.000	624.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.000.000	29.000.000	29.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
<b>Jumlah</b>												<b>47.537.330.600</b>	<b>51.427.118.218</b>	<b>52.693.542.000</b>	<b>1.266.423.782</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						SEKRETARIAT DPRD						57.947.855.500	69.794.502.400	73.711.957.000	3.917.454.600		
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						57.947.855.500	69.794.502.400	73.711.957.000	3.917.454.600		
4	02					SEKRETARIAT DPRD						57.947.855.500	69.794.502.400	73.711.957.000	3.917.454.600		
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang	%	100	100	100	41.146.040.368	42.116.087.268	41.904.221.868	(211.865.400)		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah	dokumen	10	10	9	29.100.000	29.100.000	28.680.000	(420.000)		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	2	5.900.000	5.900.000	5.480.000	(420.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	2	5.600.000	5.600.000	5.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2	2	2	5.600.000	5.600.000	5.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok (LK Tahunan) Jumlah dokumen laporan keuangan	dokumen	1	1	1	4.230.819.000	5.070.865.900	3.988.320.500	(1.082.545.400)		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	28	30	3.759.855.000	4.606.501.900	3.523.956.500	(1.082.545.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	12	470.964.000	464.364.000	464.364.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2	2	2	3.395.300	3.395.300	3.395.300	-		
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	3.395.300	3.395.300	3.395.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi Jumlah Laporan Keuangan	Laporan laporan	1	1	1	179.200.000	179.200.000	179.200.000	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	18.200.000	18.200.000	18.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	50	161.000.000	161.000.000	161.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>612.624.366</b>	<b>656.927.366</b>	<b>656.927.366</b>	-		
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	29.504.000	29.504.000	29.504.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	210.999.700	210.999.700	210.999.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	36.714.200	36.714.200	36.714.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	20.115.000	20.115.000	20.115.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	48	48	182.351.466	182.351.466	182.351.466	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	2	2	12.900.000	12.900.000	12.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	1	5.040.000	49.343.000	49.343.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>702.970.000</b>	<b>702.970.000</b>	<b>702.970.000</b>	-		
	4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	1	702.970.000	702.970.000	702.970.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.196.341.714</b>	<b>1.196.341.714</b>	<b>1.196.341.714</b>	-		
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	558.441.714	558.441.714	558.441.714	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	622.900.000	622.900.000	622.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>967.265.840</b>	<b>1.012.962.840</b>	<b>1.137.962.840</b>	<b>125.000.000</b>		
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	2	80.333.000	126.030.000	126.030.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	21	339.118.000	339.118.000	339.118.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	30	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53	53	53	81.620.000	81.620.000	81.620.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	350.000.000	350.000.000	475.000.000	<b>125.000.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50	50	41.194.840	41.194.840	41.194.840	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	19	19	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Penerima Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b> <b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan DPRD</b>	<b>orang org</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>31.489.504.148</b>	<b>31.489.504.148</b>	<b>32.480.604.148</b>	<b>991.100.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	50	50	30.754.504.148	30.754.504.148	31.745.604.148	<b>991.100.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	5	5	660.000.000	660.000.000	660.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	50	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD yang di Sediakan</b>	<b>Dokumen org</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1.734.820.000</b>	<b>1.774.820.000</b>	<b>1.529.820.000</b>	<b>(245.000.000)</b>		
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	1	1	637.750.000	637.750.000	392.750.000	<b>(245.000.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	6	6	628.400.000	668.400.000	668.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	1	1	1	468.670.000	468.670.000	468.670.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi</b>	<b>persentase</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>16.801.815.132</b>	<b>27.678.415.132</b>	<b>31.807.735.132</b>	<b>4.129.320.000</b>		
	4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>3.456.069.500</b>	<b>6.712.080.800</b>	<b>6.814.080.800</b>	<b>102.000.000</b>		
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	1	154.300.000	402.777.500	402.777.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	15	15	2.194.482.000	5.097.342.800	5.097.342.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	1	154.300.000	408.151.000	408.151.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	6	6	6	603.000.000	603.000.000	705.000.000	<b>102.000.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	4 02 02 2.01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	1	349.987.500	200.809.500	200.809.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, APBD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3.405.446.500</b>	<b>8.334.988.000</b>	<b>10.130.149.000</b>	<b>1.795.161.000</b>		
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	1	778.111.000	2.244.037.000	1.969.543.000	<b>(274.494.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	1	778.111.000	2.387.414.000	2.387.414.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	1	293.002.500	8.743.000	2.078.398.000	<b>2.069.655.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	1	778.111.000	1.625.139.000	1.625.139.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	1	778.111.000	2.069.655.000	2.069.655.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b> <b>Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>dokumen</b> <b>dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2.141.214.000</b>	<b>2.971.027.200</b>	<b>2.971.027.200</b>	-		
	4 02 02 2.03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1	1	209.004.000	261.412.000	261.412.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	1	209.004.000	300.812.000	300.812.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1	1	209.004.000	300.812.000	300.812.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	1	209.004.000	300.812.000	300.812.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	1	652.599.000	653.050.400	653.050.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	4 02 02 2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	1	652.599.000	1.154.128.800	1.154.128.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>dokumen dokumen</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>3.985.655.632</b>	<b>4.432.626.132</b>	<b>4.981.820.132</b>	<b>549.194.000</b>		
	4 02 02 2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	1	1	485.000.000	485.582.000	485.582.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	6	1.663.730.000	2.133.794.500	2.682.988.500	<b>549.194.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	6	6	6	204.000.000	204.000.000	204.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	7	210.000.000	210.000.000	210.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12	12	375.303.200	375.303.200	375.303.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	2	1	286.589.000	392.913.000	392.913.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	12	12	761.033.432	631.033.432	631.033.432	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dokumen</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>2.046.699.000</b>	<b>1.297.177.000</b>	<b>2.095.947.000</b>	<b>798.770.000</b>		
	4 02 02 2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	48	24	240.900.000	120.450.000	120.450.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	1	286.589.000	377.957.000	377.957.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	100	100	100	1.519.210.000	798.770.000	1.597.540.000	<b>798.770.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-		
	4 02 02 2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4 02 02 2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>1.666.730.500</b>	<b>3.830.516.000</b>	<b>4.714.711.000</b>	<b>884.195.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	8	8	8	900.000.000	1.720.045.000	1.720.045.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	15	15	15	372.214.000	482.381.000	482.381.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	70	48	70	394.516.500	1.628.090.000	2.512.285.000	<b>884.195.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD
<b>Jumlah</b>												<b>57.947.855.500</b>	<b>69.794.502.400</b>	<b>73.711.957.000</b>	<b>3.917.454.600</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						<b>12.089.202.205</b>	<b>13.302.867.097</b>	<b>14.547.172.501</b>	<b>1.244.305.404</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>12.089.202.205</b>	<b>13.302.867.097</b>	<b>14.547.172.501</b>	<b>1.244.305.404</b>		
	5 01					<b>PERENCANAAN</b>						<b>10.460.260.605</b>	<b>11.673.925.497</b>	<b>12.410.720.901</b>	<b>736.795.404</b>		
A	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil H2O monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	5.565.744.505	6.654.409.397	6.988.759.401	334.350.004		
1	5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	dokumen	3	3	3	16.360.000	16.360.000	12.436.000	(3.924.000)		
	5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	3	5.950.000	5.950.000	5.950.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	2	2.705.000	2.705.000	2.705.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2	2	2	2.705.000	2.705.000	2.705.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	4	5.000.000	5.000.000	1.076.000	(3.924.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
2	5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	laporan	1	1	1	4.311.748.000	5.400.412.892	4.694.569.000	(705.843.892)		
	5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	34	34	3.948.948.000	5.037.612.892	4.375.569.000	(662.043.892)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	362.800.000	362.800.000	319.000.000	(43.800.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
3	5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	laporan	2	2	2	5.362.000	5.362.000	6.952.000	1.590.000		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	2	5.362.000	5.362.000	6.952.000	1.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
4	5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	318.800.800	266.800.800	414.805.000	148.004.200		
	5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	90	90	90	27.000.000	27.000.000	27.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	50	50	281.629.800	229.629.800	374.286.000	144.656.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	92	92	92	10.171.000	10.171.000	13.519.000	3.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
5	5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	354.068.705	371.068.705	393.068.705	22.000.000		
	5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	10	89.425.000	89.425.000	89.425.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	4	13.000.000	13.000.000	13.300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	4	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	36	36	36	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	1	7.950.000	7.950.000	7.950.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	4	4	210.073.705	210.073.705	231.773.705	21.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	1	7.120.000	24.120.000	24.120.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakann</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>385.797.800</b>	<b>305.797.800</b>		
	5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	2	20.000.000	20.000.000	207.900.000	187.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	12	12	12	60.000.000	60.000.000	85.026.000	25.026.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,07	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur yang disediakan	unit	15	15	15	-	-	92.871.800	92.871.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>248.000.000</b>	<b>248.000.000</b>	<b>244.700.000</b>	<b>(3.300.000)</b>		
	5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	1	240.000.000	240.000.000	236.700.000	(3.300.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD terpelihara dalam kondisi baik</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>231.405.000</b>	<b>266.405.000</b>	<b>836.430.896</b>	<b>570.025.896</b>		
	5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	1	85.000.000	85.000.000	90.643.200	5.643.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	19	19	88.830.000	88.830.000	107.192.796	18.362.796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jml Mebel yang Dipelihara	unit	40	40	40	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit				19.750.000	19.750.000	20.850.000	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	unit	1	1	1	14.305.000	49.305.000	383.224.900	333.919.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/bangunan yang direhabilitasi	unit	29	29	29	19.520.000	19.520.000	31.720.000	12.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	2.000.000	2.000.000	200.800.000	198.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>B</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase IKU Daerah yang mencapai target</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.226.966.100</b>	<b>3.351.966.100</b>	<b>3.554.411.500</b>	<b>202.445.400</b>		
							<b>Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
							<b>Persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2.771.579.100</b>	<b>2.896.579.100</b>	<b>3.121.809.500</b>	<b>225.230.400</b>		
	5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	dokumen	2	2	2	110.000.000	110.000.000	93.280.000	(16.720.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	60.010.000	60.010.000	44.210.000	(15.800.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	2	320.000.000	320.000.000	130.174.400	(189.825.600)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	4	4	5	2.281.569.100	2.406.569.100	2.854.145.100	447.576.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jml data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>337.350.000</b>	<b>242.350.000</b>		
	5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	2	2	2	15.000.000	15.000.000	24.750.000	9.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	41	41	41	50.000.000	50.000.000	281.600.000	231.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	dokumen	2	2	2	30.000.000	30.000.000	31.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>11</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokmen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>360.387.000</b>	<b>360.387.000</b>	<b>95.252.000</b>	<b>(265.135.000)</b>		
	5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2	2	2	20.000.000	20.000.000	13.060.000	(6.940.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	2	2	1	340.387.000	340.387.000	82.192.000	(258.195.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
C	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks perencanaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	angka	80 80	80 80	80 80	1.667.550.000 1.667.550.000	1.667.550.000 1.867.550.000	200.000.000			
12	5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jml dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tersusun	dokumen	30	30	30	734.000.000	734.000.000	734.000.000	-		
	5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	24	24	24	39.000.000	39.000.000	16.537.000	(22.463.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	laporan	24	24	24	48.000.000	48.000.000	65.652.000	17.652.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	2	2	2	43.000.000	43.000.000	30.859.000	(12.141.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	2	2	2	120.000.000	120.000.000	299.183.000	179.183.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	6	6	6	90.000.000	90.000.000	37.769.000	(52.231.000)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	6	6	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	6	6	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	2	2	2	259.000.000	259.000.000	149.000.000	(110.000.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
13	5	01	03	2,02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jml dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	<b>405.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		
	5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	laporan	4	4	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	laporan	4	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	3	3	3	4.620.000	4.620.000	3.660.000	(960.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	laporan	3	3	3	4.620.000	4.620.000	4.620.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	laporan	3	3	3	4.390.000	4.390.000	3.445.000	(945.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	1	1	1	11.370.000	11.370.000	113.275.000	101.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>14</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jml dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>628.550.000</b>	<b>628.550.000</b>	<b>728.550.000</b>	<b>100.000.000</b>		
	5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	2	57.750.000	57.750.000	85.440.000	27.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	laporan	2	2	2	19.100.000	19.100.000	19.100.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	laporan	2	2	2	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	1	1	1	398.100.000	398.100.000	470.410.000	72.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	2	20.600.000	20.600.000	20.600.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	laporan	2	2	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	laporan	2	2	2	19.400.000	19.400.000	19.400.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>1.628.941.600</b>	<b>1.628.941.600</b>	<b>2.136.451.600</b>	<b>507.510.000</b>		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
D	5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	70 70	70 70	70 70	1.628.941.600	1.628.941.600	2.136.451.600	507.510.000		
15						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	dokumen	3	3	3	275.000.000	275.000.000	375.000.000	100.000.000		
						Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	1	1	1	75.000.000	75.000.000	175.000.000	100.000.000		
						Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	2	2	2	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		
16	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun	dokumen	9	9	9	775.000.000	775.000.000	1.275.000.000	500.000.000		Bappelitbangda
						Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	2	2	2	200.000.000	200.000.000	300.000.000	100.000.000		
						Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	2	2	2	75.000.000	75.000.000	275.000.000	200.000.000		
	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	dokumen	2	2	2	200.000.000	200.000.000	400.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	3	3	3	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
17	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	dokumen	1	1	1	578.941.600	578.941.600	486.451.600	(92.490.000)		
	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	laporan	1	1	1	179.600.000	179.600.000	81.850.000	(97.750.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
									RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan			
	5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	1	1	399.341.600	399.341.600	404.601.600	5.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda
<b>Jumlah</b>												<b>12.089.202.205</b>	<b>13.302.867.097</b>	<b>14.547.172.501</b>	<b>1.244.305.404</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>						<b>453.115.374.420</b>	<b>457.678.473.248</b>	<b>461.471.174.793</b>	<b>3.792.701.545</b>		
					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>453.115.374.420</b>	<b>457.678.473.248</b>	<b>461.471.174.793</b>	<b>3.792.701.545</b>		
					<b>KEUANGAN</b>						<b>453.115.374.420</b>	<b>457.678.473.248</b>	<b>461.471.174.793</b>	<b>3.792.701.545</b>		
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 % 100 %	100 100	100 100	18.284.077.740	19.327.327.868	18.539.525.940	787.801.928		
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10	10	10	33.485.000	33.485.000	38.680.000	5.195.000		
	5	02	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	3	8.485.000	8.485.000	14.405.000	5.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	3	3	5.000.000	5.000.000	3.710.000	1.290.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	5.000.000	5.000.000	5.565.000	565.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	dokumen	1 dokumen 1 dokumen	3	3	16.067.292.430	17.095.542.558	15.797.518.130	1.298.024.428		
	5	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48 Orang/bulan	48	50	15.237.302.830	16.265.552.958	15.077.828.530	1.187.724.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	85 Dokumen	48	52	829.989.600	829.989.600	719.689.600	110.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	-	2	2	2.070.000	2.070.000	3.960.000	1.890.000		
	5	02	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	12	12	2.070.000	2.070.000	3.960.000	1.890.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	%	100 % 100 %	100	100	569.109.385	490.889.000	426.471.000	64.418.000		

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
5	02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	85 Paket	85	85	24.300.000	24.300.000	24.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85 Orang	85	85	403.180.000	403.180.000	359.852.000	43.328.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48 Orang	48	48	63.409.000	63.409.000	42.319.000	21.090.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	%	<b>100 % 100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>569.109.385</b>	<b>569.109.385</b>	<b>585.109.385</b>	<b>16.000.000</b>		
5	02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9 Paket	9	9	28.303.600	28.303.600	28.303.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	62 Paket	62	62	157.088.500	157.088.500	157.088.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9 Paket	9	10	25.105.000	25.105.000	41.105.000	16.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9 Dokumen	9	9	9.723.285	9.723.285	9.723.285	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0 Laporan	12	12	102.025.000	102.025.000	102.025.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	12	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60 Dokumen	32	32	20.544.000	20.544.000	20.544.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	32 Dokumen	4	4	26.320.000	26.320.000	26.320.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>21 unit 21 unit</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>53.946.900</b>	<b>68.946.900</b>	<b>188.684.900</b>	<b>119.738.000</b>		
5	02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	10	5.443.900	5.443.900	5.443.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12 Unit	12	14	19.950.000	19.950.000	11.088.000	8.862.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	32	36	28.553.000	43.553.000	172.153.000	128.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Unit	13 persen 13 unit	13	13	444.900.000	444.900.000	446.400.000	1.500.000		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	340 Laporan	2500	2500	4.900.000	4.900.000	6.400.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	440.000.000	440.000.000	440.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit	41 unit 41 unit	41	41	622.385.025	622.385.025	1.052.702.525	430.317.500		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35 Unit	1	3	133.639.715	133.639.715	134.719.715	1.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35 Unit	40	40	100.000.000	100.000.000	140.880.000	40.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	110 Unit	110	110	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110 Unit	110	110	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	3	100.300.000	100.300.000	470.483.291	370.183.291	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	366 Unit	3	3	272.400.310	272.400.310	291.343.519	18.943.209	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50 Unit	50	50	11.545.000	11.545.000	10.776.000	769.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase penetapan APBD tepat waktu</b> <b>Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP</b> <b>Persentase penyampaian LKPD tepat waktu</b>	% % %	<b>100 %</b> <b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>406.954.036.500</b>	<b>410.473.885.200</b>	<b>411.774.747.500</b>	<b>1.300.862.300</b>		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	dokumen	5 kali 5 dokumen undefined undefined	5	5	785.995.000	785.995.000	935.995.000	150.000.000		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	150 Dokumen	150	150	98.807.500	98.807.500	98.807.500		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	150 Dokumen	150	150	98.807.500	98.807.500	98.807.500		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	300 Dokumen	300	300	256.925.000	256.925.000	329.675.000	72.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	300 Dokumen	300	300	239.095.000	239.095.000	277.695.000	38.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	250 Dokumen	48	48	92.360.000	92.360.000	131.010.000	38.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	dokumen kali	12 kali 12 dokumen	12	12	362.160.000	362.160.000	362.160.000	-		
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	240 Dokumen	240	240	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	232 Dokumen	123	123	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	42 Dokumen	62	62	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	36 Laporan	36	36	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	8000 Dokumen	5000	5000	185.160.000	185.160.000	185.160.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42 Orang	42	42	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	<b>dokumen kali</b>	<b>4 kali</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>637.840.000</b>	<b>637.840.000</b>	<b>637.840.000</b>	-		
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4 Dokumen	4	4	52.553.000	52.553.000	57.217.000	4.664.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2 Laporan	2	2	148.463.000	148.463.000	192.064.000	43.601.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	2	344.419.000	344.419.000	319.154.000	25.265.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5 02 02 2.03 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	3	53.955.000	53.955.000	30.955.000	23.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	1	950.000	950.000	950.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	110 Orang	110	110	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan administrasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</b> <b>Jumlah Kegiatan Penyaluran BKK dan Dana Darurat</b>	<b>dokumen kali</b>	<b>12 dokumen</b> <b>12 kali</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>405.168.041.500</b>	<b>408.687.890.200</b>	<b>409.838.752.500</b>	<b>1.150.862.300</b>		
	5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12 Laporan	12	12	400.168.041.500	408.088.752.500	408.838.752.500	750.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12 Laporan	12	12	5.000.000.000	599.137.700	1.000.000.000	400.862.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3	5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>		
	5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah</b> <b>Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang tersusun dengan baik</b>	<b>dokumen laporan</b>	<b>112 dokumen</b> <b>112 laporan</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>		
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	125 Dokumen	125	125	7.700.000	7.700.000	7.700.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	125 Dokumen	5	5	3.340.000	3.340.000	3.340.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	5	205.000	205.000	205.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	112 Laporan	112	112	1.590.000	1.590.000	10.600.000	9.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	12 Laporan	12	12	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	25 Laporan	25	25	607.450.000	607.450.000	985.800.000	378.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5 Laporan	5	5	10.000.000	10.000.000	55.300.000	45.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	36 Dokumen	36	36	108.785.000	108.785.000	109.615.000	830.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2 Laporan	2	2	13.130.000	13.130.000	10.250.000	2.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	20 Laporan	20	20	7.720.000	7.720.000	7.720.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	105 Orang	105	105	184.680.000	184.680.000	204.070.000	19.390.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Tingkat pertumbuhan PAD</b>	<b>%</b>	<b>5%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26.927.260.180</b>	<b>26.927.260.180</b>	<b>29.756.901.353</b>	<b>2.829.641.173</b>		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah	rupiah milyar rupiah	426	426	426	26.927.260.180	26.927.260.180	29.756.901.353	2.829.641.173		
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	3	2	1.229.763.800	1.229.763.800	1.429.763.800	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	5	5	779.052.500	779.052.500	1.008.212.500	229.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	110	110	110	72.210.000	72.210.000	72.210.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	60300 Laporan	60300	60300	213.772.500	213.772.500	400.440.000	186.667.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

## Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	60143 Dokumen	60140	60140	3.256.771.700	3.256.771.700	3.341.021.700	84.250.000	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	480 Dokumen	480	480	21.375.689.680	21.375.689.680	23.505.253.353	2.129.563.673	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
<b>JUMLAH</b>												<b>453.115.374.420</b>	<b>457.678.473.248</b>	<b>461.471.174.793</b>	<b>3.792.701.545</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>19.284.822.900</b>	<b>9.240.648.947</b>	<b>8.421.479.100</b>	<b>(819.169.847)</b>		
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>19.284.822.900</b>	<b>9.240.648.947</b>	<b>8.421.479.100</b>	<b>(819.169.847)</b>		
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>18.967.322.900</b>	<b>8.923.148.947</b>	<b>7.977.375.100</b>	<b>(945.773.847)</b>		
1	5	03	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 100	100 100	100 100	18.214.641.900	7.520.467.947	6.626.759.100	(893.708.847)		
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10	10	10	13.100.000	13.100.000	13.100.000	-		
	5	03	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	5.300.000	5.300.000	5.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16.705.822.900</b>	<b>6.292.509.847</b>	<b>5.149.290.000</b>	<b>(1.143.219.847)</b>		
	5	03	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	45	45	16.448.520.000	6.035.206.947	4.936.037.100	(1.099.169.847)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	257.302.900	257.302.900	213.252.900	(44.050.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-		
	5	03	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>176.162.675</b>	<b>176.162.675</b>	<b>302.837.145</b>	<b>126.674.470</b>		
	5	03	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	50	176.162.675	176.162.675	302.837.145	126.674.470	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>290.798.125</b>	<b>290.798.125</b>	<b>332.618.125</b>	<b>41.820.000</b>		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	15.101.625	15.101.625	15.101.625	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	102.927.500	102.927.500	102.927.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	24.305.000	24.305.000	24.305.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	37.697.000	37.697.000	37.697.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	5	5	5.300.000	5.300.000	5.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	89.785.000	89.785.000	131.605.000	41.820.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	2500	2500	9.582.000	9.582.000	9.582.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>147.546.900</b>	<b>147.546.900</b>	<b>135.818.900</b>	<b>(11.728.000)</b>		
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	22	25	39.999.000	39.999.000	21.928.000	(18.071.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5	5	79.300.000	79.300.000	79.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	21	22	23.242.100	23.242.100	29.585.100	6.343.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	5.005.800	5.005.800	5.005.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>585.000.000</b>	<b>304.139.100</b>	<b>304.139.100</b>	<b>-</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegerasan Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegerasan Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2500	2500	2500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	579.000.000	298.139.100	298.139.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>294.211.300</b>	<b>294.211.300</b>	<b>386.955.830</b>	<b>92.744.530</b>		
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	66.200.000	66.200.000	66.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20	20	83.830.000	83.830.000	83.830.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	10	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	15	26.000.000	26.000.000	26.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	85.981.300	85.981.300	150.334.560	64.353.260	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	12.200.000	12.200.000	18.300.000	6.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	5.000.000	5.000.000	27.291.270	22.291.270	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100 92</b>	<b>100 96</b>	<b>100 100</b>	<b>752.681.000</b>	<b>1.402.681.000</b>	<b>1.350.616.000</b>	<b>(52.065.000)</b>		
	5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>302.000.000</b>	<b>952.000.000</b>	<b>606.800.000</b>	<b>(345.200.000)</b>		
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	1	245.000.000	895.000.000	530.800.000	(364.200.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegerasian Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegerasian Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	412	412	412	7.000.000	7.000.000	17.320.000	10.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	33.680.000	8.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	6500	6500	6500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>364.748.000</b>	<b>364.748.000</b>	<b>529.364.000</b>	<b>164.616.000</b>		
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	250	250	250	14.748.000	14.748.000	21.248.000	6.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	850	850	850	50.000.000	50.000.000	62.120.000	12.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	10	10	300.000.000	300.000.000	445.996.000	145.996.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi</b>	<b>orang</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>3.950.000</b>		
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	250	250	250	2.500.000	2.500.000	6.450.000	3.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>83.433.000</b>	<b>83.433.000</b>	<b>208.002.000</b>	<b>124.569.000</b>		
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	48	41	41	10.000.000	10.000.000	13.360.000	3.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	300	300	300	2.500.000	2.500.000	116.365.000	113.865.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang	100	100	70	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang	150	150	150	25.933.000	25.933.000	24.559.000	(1.374.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	10	10	10	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	2	2	15.000.000	15.000.000	23.718.000	8.718.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>317.500.000</b>	<b>317.500.000</b>	<b>444.104.000</b>	<b>126.604.000</b>		
3	5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan kompetensi	%	80	83	100	317.500.000	317.500.000	444.104.000	126.604.000		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	80	200	200	200.000.000	200.000.000	326.604.000	126.604.000		
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	80	200	200	200.000.000	200.000.000	326.604.000	126.604.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	laporan	3	3	3	117.500.000	117.500.000	117.500.000	-		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	3	3	3	117.500.000	117.500.000	117.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>JUMLAH</b>												<b>19.284.822.900</b>	<b>9.240.648.947</b>	<b>8.421.479.100</b>	<b>(819.169.847)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>10.366.510.200</b>	<b>10.639.473.235</b>	<b>10.770.461.700</b>	<b>130.988.465</b>		
					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>10.366.510.200</b>	<b>10.639.473.235</b>	<b>10.770.461.700</b>	<b>130.988.465</b>		
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>10.366.510.200</b>	<b>10.639.473.235</b>	<b>10.770.461.700</b>	<b>130.988.465</b>		
1	6	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100	100	8.761.049.200	9.034.012.235	9.039.750.700	5.738.465		
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	9 Dokumen	9	9	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-		
	6	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	2	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	3	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	7.090.249.200	7.363.212.235	7.171.262.200	(191.950.035)		
	6	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	47 Orang/bulan	47	47	6.776.878.000	7.049.841.035	6.880.829.500	(169.011.535)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	313.371.200	313.371.200	290.432.700	(22.938.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	2 Laporan	2	2	500.000	500.000	500.000	-		
	6	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100	409.044.000	409.044.000	460.644.000	51.600.000		
	6	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15 Orang	15	15	199.000.000	199.000.000	250.600.000	51.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH

## Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Demak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	58 Orang	58	58	210.044.000	210.044.000	210.044.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100 Persentase	100	100	496.066.800	496.066.800	552.266.800	56.200.000		
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30 Paket	30	30	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	63 Paket	63	63	93.366.800	93.366.800	96.566.800	3.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25 Paket	25	25	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10 Paket	10	10	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180 Laporan	180	180	353.500.000	353.500.000	406.500.000	53.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	550 Dokumen	550	550	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8 Dokumen	8	8	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	30 Unit	30	30	160.073.300	160.073.300	220.661.800	60.588.500		
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	42 Unit	0	0	-	-	30.338.500	30.338.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15 Unit	15	15	115.100.000	115.100.000	140.220.000	25.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	4	4	9.975.000	9.975.000	15.105.000	5.130.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	1	34.998.300	34.998.300	34.998.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	Persentase	100 Persentase	100	100	307.433.400	307.433.400	312.433.400	5.000.000		
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	7.433.400	7.433.400	10.433.400	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
6	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3	3	300.000.000	300.000.000	302.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>211 Unit</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>295.682.500</b>	<b>295.682.500</b>	<b>319.982.500</b>	<b>24.300.000</b>		
6	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2	2	25.168.500	25.168.500	25.168.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28 Unit	28	28	169.290.000	169.290.000	179.290.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	55 Unit	55	55	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30 Unit	30	30	29.400.000	29.400.000	32.900.000	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	36.000.000	36.000.000	46.800.000	10.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	10.824.000	10.824.000	10.824.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
2	6 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase penurunan rekomendasi BPK</b>	<b>persentase</b>	<b>10,00 persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.319.096.000</b>	<b>1.319.096.000</b>	<b>1.322.846.000</b>	<b>3.750.000</b>		
6	01 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Internal</b>	<b>Laporan</b>	<b>42 Laporan</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1.103.296.000</b>	<b>1.103.296.000</b>	<b>1.086.546.000</b>	<b>(16.750.000)</b>		
6	01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8 Laporan	8	8	43.500.000	43.500.000	26.000.000	(17.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	4 Laporan	4	4	261.000.000	261.000.000	196.000.000	(65.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	10 Laporan	10	10	105.000.000	105.000.000	88.500.000	(16.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	10 Laporan	10	10	105.000.000	105.000.000	72.000.000	(33.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	4 Laporan	4	4	243.896.000	243.896.000	380.546.000	136.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6 Dokumen	6	6	344.900.000	344.900.000	323.500.000	(21.400.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH

## Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SATUAN	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Laporan	20 Laporan	20	20	215.800.000	215.800.000	236.300.000	20.500.000		
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	6 Laporan	6	6	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20 Laporan	20	20	201.800.000	201.800.000	222.300.000	20.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	persentase	96,00 persentase	96	96	286.365.000	286.365.000	407.865.000	121.500.000		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Jakwas, PKPT dan Juknis Pemeriksaan yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-		
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2 Rekomendasi	2	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah obrik yang dilakukan asistensi dan pendampingan	perangkat daerah	42 PD	42	42	281.665.000	281.665.000	403.165.000	121.500.000		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	10 perangkat daerah	10	10	84.150.000	84.150.000	51.000.000	(33.150.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	35 perangkat daerah	35	35	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	100%	12	12	8.761.049.200	166.515.000	321.165.000	154.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	41 perangkat daerah	41	41	500.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	INSPEKTORAT DAERAH
<b>Jumlah</b>												<b>10.366.510.200</b>	<b>10.639.473.235</b>	<b>10.770.461.700</b>	<b>130.988.465</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						KECAMATAN MRANGGEN						2.757.592.900	2.839.222.948	2.244.132.448	(595.090.500)		
						UNSUR KEWILAYAHAN						2.757.592.900	2.839.222.948	2.244.132.448	(595.090.500)		
						KECAMATAN						2.757.592.900	2.839.222.948	2.244.132.448	(595.090.500)		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100 %	100	100	615.517.839	615.517.839	611.142.839	(4.375.000)		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	dokumen	3 dokumen	3	3	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	dokumen	1 dokumen	1	1	250.402.900	250.402.900	250.402.900	-		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	250.402.900	250.402.900	250.402.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100 persen	100	100	99.280.000	99.280.000	99.280.000	-		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	22	16	49.280.000	49.280.000	49.280.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90 Orang	90	85	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN MRANGGEN

## Perangkat Daerah : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>persen</b>	100 persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.572.739</b>	<b>100.572.739</b>	<b>99.589.450</b>	<b>(983.289)</b>		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Paket	7	7	6.196.150	6.196.150	6.196.150	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	27.559.600	27.559.600	27.559.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	12.013.700	12.013.700	12.013.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 Laporan	12	12	44.703.289	44.703.289	43.720.000	(983.289)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12	12	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	6 Unit	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54.815.000</b>	<b>54.815.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>(11.815.000)</b>		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	0	2	2	0	0	2.500.000	2.500.000		KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	3	9	54.815.000	54.815.000	40.500.000	(14.315.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia</b>	<b>laporan</b>	12 laporan	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>44.600.000</b>	<b>44.600.000</b>	<b>44.600.000</b>	<b>-</b>		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	41.800.000	41.800.000	41.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	12 Unit	12	12	62.847.200	62.847.200	71.270.489	8.423.289		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8 Unit	8	8	28.000.000	28.000.000	36.423.289	8.423.289	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	2	5.557.200	5.557.200	5.557.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32 Unit	32	32	5.840.000	5.840.000	5.840.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	19.750.000	19.750.000	19.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	3.700.000	3.700.000	3.700.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100 %	100	100	41.380.000	41.380.000	45.755.000	4.375.000		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	26.380.000	26.380.000	30.755.000	4.375.000		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 Laporan	1	1	26.380.000	26.380.000	30.755.000	4.375.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan</b>	Laporan	2 Laporan	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100 %	100	100	59.050.000	59.050.000	59.050.000	-		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Dokumen	3 Dokumen	3	3	59.050.000	59.050.000	59.050.000	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga K emasyaraka t an	5	5	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	%	100 %	100	100	208.325.000	208.325.000	208.325.000	-		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	2 Laporan	2	2	203.800.000	203.800.000	203.800.000	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	128.800.000	128.800.000	128.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan	3	3	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100 %	100	100	24.830.061	24.830.061	24.830.061	-		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan umum	Laporan	2 Laporan	2	2	24.830.061	24.830.061	24.830.061	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	40 Orang	40	40	20.305.061	20.305.061	20.305.061	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	%	100 %	100	100	18.100.000	18.100.000	18.100.000	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	Dokumen	4 Dokumen	4	4	18.100.000	18.100.000	18.100.000	-		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	4.525.000	4.525.000	4.525.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100	100	1.790.390.000	1.872.020.048	1.276.929.548	(595.090.500)		

## Perangkat Daerah : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	dokumen	1 dokumen	1	1	1.790.390.000	1.872.020.048	1.276.929.548	(595.090.500)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16 Orang/bulan	16	9	1.790.390.000	1.872.020.048	1.276.929.548	(595.090.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MRANGGEN
<b>Jumlah</b>												<b>2.757.592.900</b>	<b>2.839.222.948</b>	<b>2.244.132.448</b>	<b>(595.090.500)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**  
**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>KECAMATAN KARANGAWEN</b>						<b>3.034.848.800</b>	<b>3.133.290.160</b>	<b>2.936.745.600</b>	<b>(196.544.560)</b>			
	7				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>3.034.848.800</b>	<b>3.133.290.160</b>	<b>2.936.745.600</b>	<b>(196.544.560)</b>			
	7 01				<b>KECAMATAN</b>						<b>3.034.848.800</b>	<b>3.133.290.160</b>	<b>2.936.745.600</b>	<b>(196.544.560)</b>			
1	7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Rekomendasi hasil moneitoring dan evaluasi kec karangawen yang ditindaklanjuti	%	97	97	100	537.840.000	537.840.000	534.840.000	(3.000.000)			
	7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</b>	Dokumen	7	7	7	15.252.000	15.252.000	15.252.000	-			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	4	3.752.000	3.752.000	3.752.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Bulan	12	12	12	165.361.800	165.361.800	165.361.800	-		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	165.361.800	165.361.800	165.361.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kegiatan	2	2	2	110.000.000	110.000.000	102.680.000	(7.320.000)		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	20	60.000.000	60.000.000	52.680.000	(7.320.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	50	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kegiatan	5	5	5	75.217.700	75.217.700	78.217.700	3.000.000		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	40	40	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	22	22	20.242.400	20.242.400	20.242.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	33.000.000	33.000.000	36.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	2.500.300	2.500.300	2.500.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	2.475.000	2.475.000	2.475.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	45.000.000	45.000.000	46.500.000	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah materai, tagihan air, listrik dan internet yang dibayar</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>47.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>(1.000.000)</b>		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	2.000.000	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>80.008.500</b>	<b>80.008.500</b>	<b>80.828.500</b>	<b>820.000</b>		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	44.915.000	44.915.000	44.915.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.820.000	820.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	15.043.500	15.043.500	15.043.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	5.050.000	5.050.000	5.050.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN

2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	persentase	97	97	100	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi di tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah urusan perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	1	1	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	persentase	97	97	100	64.022.900	64.022.900	64.022.900	-		
	7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan	5	5	5	64.022.900	64.022.900	64.022.900	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	12	12	12	14.022.900	14.022.900	14.022.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6	6	6	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan keamanan wilayah	persentase	100	100	100	201.600.000	201.600.000	201.600.000	-		
	7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Desa	12	12	12	196.600.000	196.600.000	196.600.000	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	121.600.000	121.600.000	121.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan perkara yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		

	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	98	98	100	31.368.700	31.368.700	31.368.700	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kegiatan	2	2	2	31.368.700	31.368.700	31.368.700	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50	50	25.368.700	25.368.700	25.368.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	12	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	persentase	96	96	100	33.530.200	33.530.200	36.530.200	3.000.000		
	7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan</b>	Kegiatan	3	3	3	33.530.200	33.530.200	36.530.200	3.000.000		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	12	7.466.600	7.466.600	7.466.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12	12	7.063.600	7.063.600	7.063.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12	12	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	12	12	12.000.000	12.000.000	15.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN

7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	97	97	100	2.149.487.000	2.247.928.360	2.051.383.800	(196.544.560)		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	2.149.487.000	2.247.928.360	2.051.383.800	(196.544.560)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	20	20	2.149.487.000	2.247.928.360	2.051.383.800	(196.544.560)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGAWEN
<b>Jumlah</b>												<b>3.034.848.800</b>	<b>3.133.290.160</b>	<b>2.936.745.600</b>	<b>(196.544.560)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						KECAMATAN GUNTUR						2.419.212.000	2.485.208.800	2.578.184.700	92.975.900		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.419.212.000	2.485.208.800	2.578.184.700	92.975.900		
	7 01					KECAMATAN						2.419.212.000	2.485.208.800	2.578.184.700	92.975.900		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Guntur yang Ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Guntur yang ditindaklanjuti	% % %	100 % 100 % 100 %	100 100	100	2.038.342.400	2.104.339.200	2.211.454.500	107.115.300		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	8 Dokumen	7	7	1.644.000	1.644.000	1.644.000	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	1	411.000	411.000	411.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	411.000	411.000	411.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	411.000	411.000	411.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	411.000	411.000	411.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perkantoran	Dokumen	1 Dokumen	2	2	1.704.862.000	1.770.858.800	1.863.834.700	92.975.900		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	20	20	1.522.440.000	1.588.436.800	1.681.412.700	92.975.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3 Dokumen	3	3	182.422.000	182.422.000	182.422.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100 %	100	100	124.957.750	124.957.750	119.010.000	(5.947.750)		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	20	20	74.957.750	74.957.750	69.010.000	(5.947.750)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90 Orang	85	85	50.000.000	50.000.000	50.000.000		- DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi Terpenuhinya Administrasi Umum Kantor Kecamatan	%	100 %	100	100	57.486.550	57.486.550	59.149.400	1.662.850		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	5	7.110.050	7.110.050	7.110.050		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22 Paket	22	22	14.469.500	14.469.500	14.469.500		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9 Paket	9	9	6.891.800	6.891.800	6.891.800		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	2.665.700	2.665.700	2.710.850	45.150	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	2.000.000	2.000.000	2.000.000		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60 Laporan	2	2	22.270.000	22.270.000	11.900.000	(10.370.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6 Dokumen	12	12	1.019.500	1.019.500	13.007.200	11.987.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6 Dokumen	1	1	1.060.000	1.060.000	1.060.000		- DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	0 Unit	12	21	27.119.000	27.119.000	50.318.300	23.199.300		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12 Unit	12	12	27.119.000	27.119.000	50.318.300	23.199.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Kecamatan	%	100 %	100	100	37.250.000	37.250.000	37.250.000	-			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	12	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	35.750.000	35.750.000	35.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Yang Terpelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk Pelancaran Tugas	Unit	192 Unit	192	192	85.023.100	85.023.100	80.248.100	(4.775.000)			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	32.320.000	32.320.000	29.520.000	(2.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit	15	15	29.250.000	29.250.000	27.275.000	(1.975.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150 Unit	150	150	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15 Unit	17	17	5.260.000	5.260.000	5.260.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	3	5.374.100	5.374.100	5.374.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9 Unit	9	9	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	719.000	719.000	719.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR	
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	%	100 %	100	100	11.938.600	11.938.600	11.779.600	(159.000)			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung	
								RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2 Laporan	2	2	7.698.600	7.698.600	7.645.600	(53.000)		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2 Laporan	2	2	7.698.600	7.698.600	7.645.600	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Laporan	20 Laporan	20	20	4.240.000	4.240.000	4.134.000	(106.000)		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	20 Laporan	20	20	2.120.000	2.120.000	2.067.000	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	20 Laporan	20	20	2.120.000	2.120.000	2.067.000	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100 %	100	100	67.767.200	67.767.200	66.784.200	(983.000)		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa Koordinasi Peningkatan dan Pemberdayaan Desa	Dokumen	3 Dokumen	3	3	67.767.200	67.767.200	66.784.200	(983.000)		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga K emasyaraka tan	5	5	11.378.600	11.378.600	10.860.600	(518.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	2	56.388.600	56.388.600	55.923.600	(465.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	100 %	100	100	216.998.600	216.998.600	183.664.200	(33.334.400)		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung	
								RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan	Laporan	20 Laporan	23	23	116.998.600	116.998.600	116.945.600	(53.000)		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	20 Laporan	20	20	41.998.600	41.998.600	41.945.600	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3 Laporan	3	3	75.000.000	75.000.000	75.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan Tercapainya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	6 Laporan	2	2	100.000.000	100.000.000	66.718.600	(33.281.400)		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	20 Laporan	2	2	100.000.000	100.000.000	66.718.600	(33.281.400)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100 %	100	100	20.044.400	20.044.400	19.575.400	(469.000)		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tercapainya Koordinasi dan Fasilitasi yang Baik Tingkat Kecamatan	Laporan	20 Laporan	20	20	20.044.400	20.044.400	19.575.400	(469.000)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150 Orang	300	300	16.345.800	16.345.800	15.929.800	(416.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	20 Laporan	20	20	3.698.600	3.698.600	3.645.600	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100 %	100	100	64.120.800	64.120.800	84.926.800	20.806.000		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tercapainya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Peraturan yang Berlaku	Dokumen	20 Dokumen	20	20	64.120.800	64.120.800	84.926.800	20.806.000		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	20 Dokumen	20	20	3.698.600	3.698.600	3.645.600	(53.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	20 Dokumen	20	20	12.720.000	12.720.000	24.744.000	12.024.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20 Dokumen	20	20	20.387.200	20.387.200	25.180.200	4.793.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	20 Dokumen	20	20	27.315.000	27.315.000	31.357.000	4.042.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GUNTUR
<b>Jumlah</b>												<b>2.419.212.000</b>	<b>2.485.208.800</b>	<b>2.578.184.700</b>	<b>92.975.900</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>KECAMATAN SAYUNG</b>						<b>3.166.480.300</b>	<b>3.270.661.928</b>	<b>3.051.412.500</b>	<b>(219.249.428)</b>		
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>3.166.480.300</b>	<b>3.270.661.928</b>	<b>3.051.412.500</b>	<b>(219.249.428)</b>		
					<b>KECAMATAN</b>						<b>3.166.480.300</b>	<b>3.270.661.928</b>	<b>3.051.412.500</b>	<b>(219.249.428)</b>		
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	2.838.617.600	2.942.799.228	2.723.923.800	(218.875.428)		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	laporan	2	2	2	1.300.000	1.300.000	5.200.000	3.900.000		
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	450.000	450.000	1.000.000	550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	400.000	400.000	2.100.000	1.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	450.000	450.000	2.100.000	1.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	dokumen	2	2	2	2.422.480.300	2.526.661.928	2.287.582.500	(239.079.428)		
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	24	20	2.222.998.000	2.327.179.628	2.107.930.200	(219.249.428)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	199.482.300	199.482.300	179.652.300	(19.830.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	1.500.000	1.500.000	-	(1.500.000)		
	7	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	1.500.000	1.500.000	-	(1.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	98	98	100	82.500.000	82.500.000	82.500.000	-		
	7	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	24	20	32.500.000	32.500.000	32.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.05	0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	60	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	98	98	100	129.342.300	129.342.300	137.896.300	8.554.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	4.319.000	4.319.000	4.319.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	25.875.000	25.875.000	26.679.000	804.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	10.673.000	10.673.000	13.503.000	2.830.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	6.825.300	6.825.300	6.825.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1.500.000	1.500.000	500.000	(1.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	77.750.000	77.750.000	83.670.000	5.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>JUMLAH BMD YANG DI ADAKAN</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	-			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>70.500.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>63.600.000</b>	<b>(6.900.000)</b>			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	69.000.000	69.000.000	62.100.000	(6.900.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>106.995.000</b>	<b>106.995.000</b>	<b>123.145.000</b>	<b>16.150.000</b>			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8	8	8	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20	10	2.500.000	2.500.000	540.000	(1.960.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	18	18	7.200.000	7.200.000	7.060.000	(140.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	14.165.000	14.165.000	32.415.000	18.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	7.030.000	7.030.000	7.030.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100	100	100	12.707.200	12.707.200	16.233.200	3.526.000		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan</b>	kali	1	1	1	12.707.200	12.707.200	16.233.200	3.526.000		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12	12	12.707.200	12.707.200	16.233.200	3.526.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100	100	100	56.855.800	56.855.800	55.955.800	(900.000)		
	7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa</b>	kali	12	12	12	56.855.800	56.855.800	55.955.800	(900.000)		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	20	20	6.855.800	6.855.800	5.955.800	(900.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	12	12	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	100	100	100	206.895.800	206.895.800	206.895.800	-		
	7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</b>	kali	12	12	12	201.100.000	201.100.000	201.100.000	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	126.100.000	126.100.000	126.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	3	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	desa	20	12	12	5.795.800	5.795.800	5.795.800	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	12	5.795.800	5.795.800	5.795.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	100	100	100	10.937.300	10.937.300	10.937.300	-		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan umum	Kali	12	12	12	10.937.300	10.937.300	10.937.300	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	60	60	5.141.500	5.141.500	5.141.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	12	12	5.795.800	5.795.800	5.795.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100	100	100	40.466.600	40.466.600	37.466.600	(3.000.000)		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	desa	20	12	12	40.466.600	40.466.600	37.466.600	(3.000.000)		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	12	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12	12	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12	12	3.000.000	3.000.000	12.415.000	9.415.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	12	12	12.415.000	12.415.000	-	(12.415.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	12	12	21.451.600	21.451.600	21.451.600	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAYUNG
<b>Jumlah</b>												<b>3.166.480.300</b>	<b>3.270.661.928</b>	<b>3.051.412.500</b>	(219.249.428)		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
					<b>KECAMATAN KARANGTENGAH</b>						2.644.051.500	2.720.516.500	2.391.896.100	(328.620.400)			
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						2.644.051.500	2.720.516.500	2.391.896.100	(328.620.400)			
					<b>KECAMATAN</b>						2.644.051.500	2.720.516.500	2.391.896.100	(328.620.400)			
1	7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100	100	543.394.500	543.394.500	546.484.500	3.090.000			
	7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	8 Dokumen	8	7	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	2	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	3	500.000	500.000	500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	139.901.500	140.921.500	140.921.500	-		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	139.901.500	140.921.500	140.921.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100 Persen	100	100	121.895.000	121.895.000	113.921.000	(7.974.000)		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1	1	8.750.000	8.750.000	8.500.000	(250.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25 Orang	25	25	63.145.000	63.145.000	55.421.000	(7.724.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70 Orang	70	70	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.134.600</b>	<b>121.114.600</b>	<b>128.838.600</b>	<b>7.724.000</b>			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	2	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	4	16.734.600	16.734.600	19.473.600	2.739.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	-	500.000	500.000	-	(500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60 Laporan	60	70	32.700.000	57.680.000	63.165.000	5.485.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12	12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	600.000	600.000	600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>(4.000.000)</b>			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	2	14.000.000	14.000.000	12.000.000	(2.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	-	2.000.000	2.000.000	-	(2.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia	Laporan	12 Laporan	12	12	65.500.000	39.500.000	40.000.000	500.000		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	500.000	500.000	1.000.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	65.000.000	39.000.000	39.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	62 Unit	62	62	101.963.400	101.963.400	108.803.400	6.840.000		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	29.488.000	29.488.000	31.488.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	8	8	31.555.400	31.555.400	33.555.400	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3 Unit	3	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36 Unit	36	36	17.810.000	17.810.000	20.650.000	2.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	2	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11 Unit	11	11	6.710.000	6.710.000	6.710.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGAH
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	%	100%	100	100	15.105.000	15.105.000	15.105.000	-		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	8.285.000	8.285.000	8.285.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 Laporan	1	1	8.285.000	8.285.000	8.285.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat	Laporan	1 Laporan	1	1	6.820.000	6.820.000	6.820.000	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1 Laporan	1	1	6.820.000	6.820.000	6.820.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100%	100	100	59.750.000	59.750.000	57.310.000	(2.440.000)		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	59.750.000	59.750.000	57.310.000	(2.440.000)		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10	10	9.750.000	9.750.000	8.160.000	(1.590.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000	49.150.000	(850.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	100%	100	100	208.052.000	208.052.000	207.402.000	(650.000)		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	4 Laporan	4	4	201.100.000	201.100.000	200.450.000	(650.000)		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2 Laporan	2	2	126.100.000	126.100.000	126.100.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2 Laporan	2	2	75.000.000	75.000.000	74.350.000	(650.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	1	1	6.952.000	6.952.000	6.952.000	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	6.952.000	6.952.000	6.952.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	100%	100	100	11.935.000	11.935.000	11.935.000	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Laporan	2 Laporan	2	2	11.935.000	11.935.000	11.935.000	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70 Orang	70	70	5.935.000	5.935.000	5.935.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	1	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100%	100	100	41.665.000	41.665.000	41.665.000	-		
	7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah dokumen fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan</b>	Dokumen	7 Dokumen	7	7	41.665.000	41.665.000	41.665.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	5.775.000	5.775.000	5.775.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	14.000.000	14.000.000	14.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	18.890.000	18.890.000	18.890.000		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
7	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti</b>	%	100%	100	100	1.764.150.000	1.840.615.000	1.511.994.600	(328.620.400)		
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	Dokumen	12 Dokumen	12	12	1.764.150.000	1.840.615.000	1.511.994.600	(328.620.400)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	20	11	1.764.150.000	1.840.615.000	1.511.994.600	(328.620.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGTENGGAH
<b>Jumlah</b>												<b>2.644.051.500</b>	<b>2.720.516.500</b>	<b>2.391.896.100</b>			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	KECAMATAN WONOSALAM											2.670.540.300	2.744.388.930	2.376.866.200	(367.522.730)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN											2.670.540.300	2.744.388.930	2.376.866.200	(367.522.730)		
7	01	KECAMATAN										2.670.540.300	2.744.388.930	2.376.866.200	(367.522.730)		
1	7	7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	534.334.301	534.334.301	538.834.301	4.500.000		
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	dokumen	6	6	6	6.000.000	6.000.000	1.200.000	(4.800.000)		
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	2.000.000	2.000.000	725.000	(1.275.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1.000.000	25.000	(975.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.500.000	1.500.000	225.000	(1.275.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	02	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1.500.000	1.500.000	225.000	(1.275.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	1	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	211.482.300	211.482.300	179.082.300	(32.400.000)		
7	1	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	2	211.482.300	211.482.300	179.082.300	(32.400.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	1	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	116.250.000	116.250.000	113.600.000	(2.650.000)		
7		01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	23	23	16	8.250.000	8.250.000	5.600.000	(2.650.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19	19	17	58.000.000	58.000.000	58.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	63	63	63	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	80.137.001	80.137.001	83.985.001	3.848.000		
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	10.285.000	10.285.000	10.285.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
7	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	16.500.001	16.500.001	16.500.001	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	1.452.000	1.452.000	-	(1.452.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	30.800.000	30.800.000	36.100.000	5.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2	600.000	600.000	600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	1	1	2	18.755.000	18.755.000	38.755.000	20.000.000			
7	1	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	2	18.755.000	18.755.000	38.755.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan yang tersedia	persen	100	100	100	51.210.000	51.210.000	63.210.000	12.000.000			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	1.210.000	1.210.000	2.210.000	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	50.000.000	50.000.000	61.000.000	11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang bterpenuhi	100 persen	100	100	100	50.500.000	50.500.000	59.002.000	8.502.000			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	cakupan keamanan wilayahakupan keamanan wilayahakupan keamanan wilayahahah	Unit			11			8.502.000	8.502.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	2	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	32	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	%	100	100	100	53.691.890	53.691.890	49.191.890	(4.500.000)			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	kali pekerjaan	1	1	1	49.191.890	49.191.890	49.191.890	-			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	49.191.890	49.191.890	49.191.890	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usaha mikro	kegiatan	1	1	1	4.500.000	4.500.000	-	(4.500.000)			
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	1	4.500.000	4.500.000	-	(4.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	%	100	100	100	59.632.428	59.632.428	59.632.428	-		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	kegiatan	2	2	2	59.632.428	59.632.428	59.632.428	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	9.632.428	9.632.428	9.632.428	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	%	100	100	100	202.100.000	202.100.000	202.100.000	-		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	196.600.000	196.600.000	196.600.000	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	121.600.000	121.600.000	121.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	1	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	1	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	100	20.225.057	20.225.057	20.225.057	-		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	kegiatan	2	2	2	20.225.057	20.225.057	20.225.057	-		

## Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100	14.175.057	14.175.057	14.175.057	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	1	6.050.000	6.050.000	6.050.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
6	7	01	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100	100	100	66.498.624	66.498.624	66.498.624	-			
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan</b>	kegiatan	3	3	3	66.498.624	66.498.624	66.498.624	-			
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	1	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2	2	2	8.800.000	8.800.000	8.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1	13.698.624	13.698.624	13.698.624	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	12	12	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
7	7	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti</b>	100 %	100	100	100	1.734.058.000	1.807.906.630	1.440.383.900	(367.522.730)			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	2	2	1.734.058.000	1.807.906.630	1.440.383.900	(367.522.730)			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19	19	9	1.734.058.000	1.807.906.630	1.440.383.900	(367.522.730)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WONOSALAM	
<b>Jumlah</b>											<b>2.670.540.300</b>	<b>2.744.388.930</b>	<b>2.376.866.200</b>	<b>(367.522.730)</b>			

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>KECAMATAN DEMPET</b>						<b>2.599.686.800</b>	<b>2.671.128.000</b>	<b>2.069.597.700</b>	<b>(601.530.300)</b>		
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>2.599.686.800</b>	<b>2.671.128.000</b>	<b>2.069.597.700</b>	<b>(601.530.300)</b>		
						<b>KECAMATAN</b>						<b>2.599.686.800</b>	<b>2.671.128.000</b>	<b>2.069.597.700</b>	<b>(601.530.300)</b>		
1	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	<b>281.401.000</b>	<b>281.401.000</b>	<b>350.724.000</b>	<b>69.323.000</b>		
	7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	jumlah laporan keuangan	dokumen					-	-	-		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100%	<b>116.291.500</b>	<b>116.291.500</b>	<b>114.791.500</b>	<b>(1.500.000)</b>		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	61.291.500	61.291.500	59.791.500	<b>(1.500.000)</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100%	<b>46.036.840</b>	<b>46.036.840</b>	<b>47.414.840</b>	<b>1.378.000</b>		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	1.908.240	1.908.240	3.186.240	<b>1.278.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.744.100	5.744.100	7.744.100	<b>2.000.000</b>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET

## Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.484.500	8.484.500	10.484.500	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	-	(2.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130 Laporan	130 Laporan	130 Laporan	22.900.000	22.900.000	26.000.000	3.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>10 unit</b>	<b>10 unit</b>	<b>10 unit</b>	<b>32.718.000</b>	<b>32.718.000</b>	<b>41.247.000</b>	<b>8.529.000</b>			
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13.425.000	13.425.000	13.425.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	17.600.000	17.600.000	22.600.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.222.000	1.222.000	5.222.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	471.000	471.000	-	(471.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.900.000</b>	<b>26.900.000</b>	<b>50.816.000</b>	<b>23.916.000</b>			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	24.900.000	24.900.000	47.816.000	22.916.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>17 unit</b>	<b>17 unit</b>	<b>17 unit</b>	<b>55.454.660</b>	<b>55.454.660</b>	<b>92.454.660</b>	<b>37.000.000</b>			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	32.000.000	17.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	17.618.660	17.618.660	17.618.660	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET	

## Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.166.000	10.166.000	30.166.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	9.920.000	9.920.000	9.920.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	750.000	750.000	750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
1	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100%	100%	100%	44.000.000	44.000.000	25.084.000	(18.916.000)		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	29.000.000	29.000.000	10.084.000	(18.916.000)		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	29.000.000	29.000.000	10.084.000	(18.916.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah laporan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	laporan	75 laporan	75 laporan	75 laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
2	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100%	100%	100%	66.000.000	66.000.000	65.000.000	(1.000.000)		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	lembaga kemasyarakatan	4 lembaga ke masyarakatan	4 lembaga ke masyarakatan	4 lembaga ke masyarakatan	66.000.000	66.000.000	65.000.000	(1.000.000)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000	16.000.000	15.000.000	(1.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
3	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan keamanan wilayah	%	100%	100%	100%	191.415.000	191.415.000	133.015.000	(58.400.000)		
	7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	191.415.000	191.415.000	133.015.000	(58.400.000)		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	116.415.000	116.415.000	63.015.000	(53.400.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000	75.000.000	70.000.000	(5.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	Laporan							-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan							-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
4	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100%	100%	100%	64.102.000	64.102.000	64.102.000	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerah	laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	64.102.000	64.102.000	64.102.000	-		

## Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	64.102.000	64.102.000	64.102.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan							-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
5	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100%	100%	100%	52.982.000	52.982.000	55.982.000	3.000.000		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	46 dokumen	46 dokumen	46 dokumen	52.982.000	52.982.000	55.982.000	3.000.000		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	22.000.000	22.000.000	25.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.982.000	30.982.000	30.982.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	X					<b>NON URUSAN</b>									-		
	X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>									-		
7	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	%				1.899.786.800	1.971.228.000	1.375.690.700	(595.537.300)		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.899.786.800	1.971.228.000	1.375.690.700	(595.537.300)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.733.225.000	1.804.666.200	1.203.135.900	(601.530.300)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	166.561.800	166.561.800	172.554.800	5.993.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMPET
<b>Jumlah</b>												<b>2.599.686.800</b>	<b>2.671.128.000</b>	<b>2.069.597.700</b>	<b>(601.530.300)</b>		

KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>KECAMATAN GAJAH</b>						<b>2.794.185.000,00</b>	<b>2.878.661.240,00</b>	<b>2.478.310.300,00</b>	<b>(400.350.940)</b>		
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>2.794.185.000,00</b>	<b>2.878.661.240,00</b>	<b>2.478.310.300,00</b>	<b>(400.350.940)</b>		
7	01					<b>KECAMATAN</b>						<b>2.794.185.000,00</b>	<b>2.878.661.240,00</b>	<b>2.478.310.300,00</b>	<b>(400.350.940)</b>		
1	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kec Gajah yang ditindaklanjuti	%	100%	%	%	<b>2.381.185.000,00</b>	<b>2.465.661.240,00</b>	<b>2.079.593.100,00</b>	<b>(386.068.140)</b>		
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	8 Dokumen	8	8	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	-		
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	3	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	375.000,00	375.000,00	375.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	375.000,00	375.000,00	375.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	3	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.074.185.000,00</b>	<b>2.158.661.240,00</b>	<b>1.741.050.300,00</b>	<b>(417.610.940)</b>		
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17 Orang/bulan	17	16	1.882.163.000,00	1.966.639.240,00	1.566.288.300,00	(400.350.940)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	192.022.000,00	192.022.000,00	174.762.000,00	(17.260.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>119.220.000,00</b>	<b>19.220.000</b>		
7	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	20			5.000.000,00	5.000.000		
7	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	20	20	50.000.000,00	50.000.000,00	64.220.000,00	14.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70 Orang	70	54	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN GAJAH
7	01	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>53.633.000,00</b>	<b>53.633.000,00</b>	<b>49.758.000,00</b>	<b>(3.875.000)</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	13.083.000,00	13.083.000,00	13.083.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	10.000.000,00	10.000.000,00	6.580.000,00	(3.420.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	77 Laporan	77	77	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48 Dokumen	48	48	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	9.545.000,00	(455.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	-			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	2	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>51.507.800,00</b>	<b>5.807.800</b>			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	50 Laporan	70	70	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	45.000.000,00	45.000.000,00	50.807.800,00	5.807.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>38 unit</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>87.217.000,00</b>	<b>87.217.000,00</b>	<b>97.607.000,00</b>	<b>10.390.000</b>			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	36.000.000,00	36.000.000,00	39.550.000,00	3.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10 Unit	10	10	28.000.000,00	28.000.000,00	32.000.000,00	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6 Unit	6	6	4.260.000,00	4.260.000,00	7.100.000,00	2.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	2	10.957.000,00	10.957.000,00	10.957.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Unit	15	15	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100%	%	%	39.000.000,00	39.000.000,00	30.706.500,00	(8.293.500)		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat Kecamatan umlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% kali Laporan	0 % 3 Laporan 4 kali	4	4	31.500.000,00	31.500.000,00	23.206.500,00	(8.293.500)		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4 Laporan	5	4	31.500.000,00	31.500.000,00	23.206.500,00	(8.293.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	kali	1 kali	1	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0 Laporan	0	1		-	7.500.000,00	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1 Laporan	1	0	7.500.000,00	7.500.000,00	-	(7.500.000)		
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100%	%	%	77.000.000,00	77.000.000,00	75.887.700,00	(1.112.300)		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	kali	4 kali	4	4	77.000.000,00	77.000.000,00	75.887.700,00	(1.112.300)		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	4	4	13.000.000,00	13.000.000,00	12.351.500,00	(648.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	3 Dokumen	3	3	64.000.000,00	64.000.000,00	63.536.200,00	(463.800)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Keamanan Wilayah</b>	%	100%	%	%	211.500.000,00	211.500.000,00	208.250.000,00	(3.250.000)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kali	5 kali	5	5	205.000.000,00	205.000.000,00	201.750.000,00	(3.250.000)		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2 Laporan	2	2	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3 Laporan	3	3	75.000.000,00	75.000.000,00	71.750.000,00	(3.250.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	kali	1 kali	1	1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100%	%	%	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan umum	kali	2 kali	2	2	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	36 Orang	36	36	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	1	1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	%	100%	%	%	67.000.000,00	67.000.000,00	65.373.000,00	(1.627.000)		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	kali	11 kali	11	10	67.000.000,00	67.000.000,00	65.373.000,00	(1.627.000)		
7	01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	13.864.000,00	(1.136.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01 06 2.01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00	6.509.000,00	(491.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
7	01 06 2.01 0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	5 Dokumen	4	4	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN GAJAH
<b>JUMLAH</b>								<b>2.794.185.000,00</b>	<b>2.878.661.240,00</b>	<b>2.478.310.300,00</b>	<b>(400.350.940)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
						KECAMATAN KARANGANYAR						2.530.667.000	3.004.530.900	2.714.956.400	(289.574.500)			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.530.667.000	3.004.530.900	2.714.956.400	(289.574.500)			
	7 01					KECAMATAN						2.530.667.000	3.004.530.900	2.714.956.400				
1	7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Karanganyar yang	%				2.134.149.200	2.608.013.100	2.333.671.600	(274.341.500)			
	7 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	Dokumen	100%				5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7 01 01 2.01 0002					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen				-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7 01 01 2.01 0003					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen				-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7 01 01 2.01 0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen	10			3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7 01 01 2.01 0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	4			2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14 Bulan				1.815.667.000	1.888.668.600	1.576.294.100	(312.374.500)		
	7 01 01 2.02 0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14 Orang/bulan	14			1.633.245.000	1.706.246.600	1.416.672.100	(289.574.500)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR

## Perangkat Daerah : Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12		182.422.000	182.422.000	159.622.000	(22.800.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat	Orang	18 Orang	18	18	116.898.720	116.898.720	116.898.720	-		
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1 Uni			-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22 Paket	22	18	-	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	22	18	57.898.720	57.898.720	57.898.720	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	85 Orang	85	85	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	Tahun	1 Tahun	1		72.091.080	72.091.080	92.023.080	19.932.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14 Paket	12	1	4.666.080	4.666.080	4.666.080	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	1	26.000.000	26.000.000	26.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	1	7.000.000	7.000.000	9.172.000	2.172.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24 Dokumen	12	12	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	12	32.925.000	32.925.000	50.685.000	17.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	1 unit	0		-	310.862.300	310.862.300	-	BTT	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0 Unit	0		-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0 Unit	0		-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5 Uni	129	129	-	181.262.300	181.262.300	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Uni	5	5	-	115.800.000	115.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		4	4		13.800.000	13.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Laporan	2 Laporan	12		44.000.000	44.000.000	44.000.000	-		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0 Laporan	12	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	1 Unit			80.492.400	170.492.400	188.593.400	18.101.000	BTT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	7		27.522.400	27.522.400	32.522.400	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12 Unit	1		25.420.000	25.420.000	38.521.000	13.101.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12 Unit	12		7.550.000	7.550.000	7.550.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2		15.000.000	105.000.000	105.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 Unit	12		5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100%	100		41.774.000	41.774.000	17.742.000	(24.032.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat Kecamatan</b>	Kegiatan	1 Kegiatan	1		32.024.000	32.024.000	17.292.000	(14.732.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 Laporan	5	4	32.024.000	32.024.000	17.292.000	(14.732.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat</b>	Urusan	1 Urusan	1	1	9.750.000	9.750.000	450.000	(9.300.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	02	1	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0 Laporan	17	1	9.750.000	9.750.000	450.000	(9.300.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100%	100		69.349.000	69.349.000	68.449.000	(900.000)		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Kegiatan	1 Kegiatan	2	2	69.349.000	69.349.000	68.449.000	(900.000)		KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	8	8		19.349.000	19.349.000	18.449.000	(900.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0 Laporan			-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	100%			220.935.000	220.935.000	211.935.000	(9.000.000)		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	1	12	193.000.000	118.000.000	118.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR

## Perangkat Daerah : Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	75 Laporan	12	12	118.000.000	118.000.000	118.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2 Laporan	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	% Laporan	1 Laporan 0 %	1	1	27.935.000	27.935.000	18.935.000	(9.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	27.935.000	27.935.000	18.935.000	(9.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	% %	100 % 100 %			24.018.000	24.018.000	33.717.000	9.699.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Persentase penyelenggaraan urusan umum	Laporan %	0 % 1 Laporan			24.018.000			-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1 Orang	45	45	15.750.000	15.750.000	15.750.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0 Orang						-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
					0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	8.268.000	8.268.000	17.967.000	9.699.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100%			40.441.800	40.441.800	49.441.800	9.000.000		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bim bingan teknis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	Dokumen %	0 % 1 Dokumen	1	1	40.441.800	40.441.800	49.441.800	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	0 Dokumen	1		4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	66 Dokumen	66	12	11.343.000	11.343.000	11.343.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	0 Dokumen	11	11	15.598.800	15.598.800	24.598.800	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR
<b>Jumlah</b>												<b>2.530.667.000</b>	<b>3.004.530.900</b>	<b>2.714.956.400</b>	<b>(289.574.500)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>KECAMATAN MIJEN</b>						<b>2.744.600.000</b>	<b>2.825.004.863</b>	<b>2.238.084.100</b>	<b>(586.920.763)</b>		
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>2.744.600.000</b>	<b>2.825.004.863</b>	<b>2.238.084.100</b>	<b>(586.920.763)</b>		
						<b>KECAMATAN</b>						<b>2.744.600.000</b>	<b>2.825.004.863</b>	<b>2.238.084.100</b>	<b>(586.920.763)</b>		
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Mijen yang ditindaklanjuti	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.322.981.500</b>	<b>2.403.386.363</b>	<b>1.852.845.600</b>	<b>(550.540.763)</b>		
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	<b>96 Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 Dokumen	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10 Dokumen	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10 Laporan	4	4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>60 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.021.600.000</b>	<b>2.102.004.863</b>	<b>1.515.084.100</b>	<b>(586.920.763)</b>		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	7 Orang/bulan	17	17	1.836.778.000	1.917.182.863	1.330.262.100	<b>(586.920.763)</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	12	184.822.000	184.822.000	184.822.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi</b>	<b>dokumen</b>	<b>60 dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-		
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN

## Perangkat Daerah : Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	%	100%	100	100	107.691.500	107.691.500	144.071.500	36.380.000		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	20	20	57.691.500	57.691.500	94.071.500	36.380.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	20	20	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	%	100%	100	100	74.690.000	74.690.000	74.690.000	-		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Pake	12	12	10.390.000	10.390.000	10.390.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100 Laporan	100	100	29.500.000	29.500.000	29.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	unit		0	2		-	-	-		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		0	2		-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia	%	100%	100	100	49.000.000	49.000.000	49.000.000	-		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit	121 unit	121	121	61.000.000	61.000.000	61.000.000	-		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19 Unit	19	19	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Unit	4	7	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1		-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 Unit	4	4	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
1	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100%	100	100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	9 Laporan	9	9	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3 Laporan	3	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan Camat	laporan	6 laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
2	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa</b>	%	100%	100	100	87.153.500	87.153.500	87.153.500	-		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	8 Dokumen	8	8	87.153.500	87.153.500	87.153.500	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	58.908.500	58.908.500	58.908.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	8.245.000	8.245.000	8.245.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
3	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Keamanan Wilayah</b>	%	100%	100	100	206.575.000	206.575.000	170.195.000	(36.380.000)		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	16 Laporan	16	16	201.575.000	201.575.000	165.195.000	(36.380.000)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1	1	126.575.000	126.575.000	90.195.000	(36.380.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2 Laporan	3	3	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>cakupan keamanan wilayah</b>	%	100%	100	100	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
4	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	100%	100	100	63.000.000	63.000.000	63.000.000	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	laporan	2 laporan	2	2	63.000.000	63.000.000	63.000.000	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100 Orang	100	100	56.000.000	56.000.000	56.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	1	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	%	100%	100	100	39.890.000	39.890.000	39.890.000	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	dokumen	2 dokumen	2	2	39.890.000	39.890.000	39.890.000	-		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1 Dokumen	1	1	31.890.000	31.890.000	31.890.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN MIJEN
<b>Jumlah</b>												<b>2.744.600.000</b>	<b>2.825.004.863</b>	<b>2.238.084.100</b>	<b>(586.920.763)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Demak Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>KECAMATAN DEMAK</b>						<b>11.246.057.000</b>	<b>11.791.797.400</b>	<b>9.373.335.600</b>	<b>(2.418.461.800)</b>		
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>11.246.057.000</b>	<b>11.791.797.400</b>	<b>9.373.335.600</b>	<b>(2.418.461.800)</b>		
						<b>KECAMATAN</b>						<b>11.246.057.000</b>	<b>11.791.797.400</b>	<b>9.373.335.600</b>	<b>(2.418.461.800)</b>		
1	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan	% %	100 % 100 %	100	100	2.219.786.900	2.219.786.900	2.238.400.800	18.613.900		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10 Dokumen	40	40	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	3	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4 Dokumen	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	33	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	0			1.089.194.000	1.089.194.000	1.081.094.000	(8.100.000)		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12	12	1.089.194.000	1.089.194.000	1.081.094.000	(8.100.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	-	-	0			7.200.000	7.200.000	7.200.000	-		
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2	2	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	0			141.331.500	141.331.500	141.331.500	-		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket			-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	99 Orang	80	20	91.331.500	91.331.500	91.331.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80 Orang			50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN DEMAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14			
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-			<b>0</b>			<b>403.940.577</b>	<b>403.940.577</b>	<b>423.201.500</b>	<b>19.260.923</b>		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	38.450.577	38.450.577	38.894.600	444.023	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	178.790.000	178.790.000	186.303.400	7.513.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Paket	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	81.260.000	81.260.000	85.091.500	3.831.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	12	105.440.000	105.440.000	112.912.000	7.472.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7 Dokumen	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-						<b>48.950.000</b>	<b>48.950.000</b>				
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	3	-	-	23.500.000	23.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	7	-	-	25.450.000	25.450.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7 Unit	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>laporan</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>158.688.000</b>	<b>158.688.000</b>	<b>132.490.103</b>	<b>(26.197.897)</b>				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	12	20.000.000	20.000.000	18.900.000	(1.100.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	12	138.688.000	138.688.000	113.590.103	(25.097.897)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit	0	96	96	405.032.823	405.032.823	389.733.697	(15.299.126)		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	2	2	31.400.000,00	31.400.000	34.300.000	2.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31 Unit	31	31	85.131.700	85.131.700	76.491.997	(8.639.703)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7 Unit	7	7	40.560.000,00	40.560.000	40.500.000	(60.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21 Unit	21	21	59.620.000	59.620.000	55.774.000	(3.846.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Unit	15	15	144.217.800,00	144.217.800	142.622.700	(1.595.100)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40 Unit	20	20	44.103.323	44.103.323	40.045.000	(4.058.323)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20 Uni	0	0	-	0	0	(4.058.323)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>laporan</b>	<b>5 laporan</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 Laporan	5	5	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.331.999.200</b>	<b>1.331.999.200</b>	<b>1.326.695.700</b>	<b>(5.303.500)</b>		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					RKPD	APBD Pegereseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa	lembaga kemasyarakatan	8 lembaga ke masyarakatan	8	8	70.000.000	70.000.000	68.650.000	(1.350.000)		
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8	8	20.000.000	20.000.000	18.650.000	(1.350.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	2	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	0	6	6	1.261.999.200	1.261.999.200	1.258.045.700	(3.953.500)		
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6	6	61.999.200	61.999.200	58.045.700	(3.953.500)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6 Unit	6	6	840.000.000	840.000.000	840.000.000	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Pokmas / Orm	30	30	360.000.000	360.000.000	360.000.000	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
4	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	%	100%	100	100	491.400.000	491.400.000	491.375.000	(25.000)		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	laporan	22 laporan	13	13	291.400.000	491.400.000	491.375.000	(25.000)		
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10 Laporan	3	3	36.400.000	236.400.000	236.375.000	(25.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3 Laporan	11	11	255.000.000	255.000.000	255.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	0			200.000.000,00	-	-	-		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	19 Laporan			200.000.000,00	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	100%	100	100	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	laporan	19 laporan	19	19	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50 Orang			-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	19	19	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100%	100	100	839.695.900	1.122.695.900	1.251.460.500	128.764.600		
	7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa jumlah dokumen rekomendasi, fasilitasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa</b>	dokumen Dokumen	10 dokumen 10 Dokumen	1	1	839.695.900	1.122.695.900	1.251.460.500	128.764.600		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3 Dokumen	3	3	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	Usulan RKPD	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	Usulan RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen			-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	5 Dokumen	5	5	799.695.900	1.082.695.900	1.211.460.500	128.764.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	KECAMATAN DEMAK
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>persen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.348.175.000</b>	<b>6.610.915.400</b>	<b>4.050.403.600</b>	<b>(2.560.511.800)</b>		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	12	12	6.348.175.000	6.610.915.400	4.050.403.600	(2.560.511.800)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0 Orang/bula	50	32	6.348.175.000,00	6.610.915.400	4.050.403.600	(2.560.511.800)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN DEMAK
<b>Jumlah</b>												<b>11.246.057.000</b>	<b>11.791.797.400</b>	<b>9.373.335.600</b>			

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					<b>KECAMATAN BONANG</b>						<b>2.810.667.000</b>	<b>2.898.051.769</b>	<b>2.415.186.500</b>	(482.865.269)		
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>2.810.667.000</b>	<b>2.898.051.769</b>	<b>2.415.186.500</b>	(482.865.269)		<b>KECAMATAN BONANG</b>
					<b>KECAMATAN</b>						<b>2.810.667.000</b>	<b>2.898.051.769</b>	<b>2.415.186.500</b>	(482.865.269)		<b>KECAMATAN BONANG</b>
1	7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	551.227.000	551.227.000	551.227.000	-		<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	9	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-		<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	2	2	182.422.000	182.422.000	182.422.000	-		
	7	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	182.422.000	182.422.000	182.422.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	140.075.000	140.075.000	111.988.000	(28.087.000)		
	7	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22 Paket	18	14	16.500.000	16.500.000	10.500.000	(6.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22 Orang	22	16	73.575.000	73.575.000	51.488.000	(22.087.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.05	0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70 Orang	70	70	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	<b>KECAMATAN BONANG</b>
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100 Persen	100	100	94.558.000	94.558.000	94.558.000	-		
	7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	8	8	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>KECAMATAN BONANG</b>

## Perangkat Daerah : Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24 Paket	24	24	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	12	47.580.000	47.580.000	47.580.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	4.678.000	4.678.000	4.678.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	-			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3	3	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpeliharaan</b>	<b>unit</b>	<b>42 unit</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>60.672.000</b>	<b>60.672.000</b>	<b>88.759.000</b>	<b>28.087.000</b>			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	1	10.115.000	10.115.000	13.115.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	8	8	31.237.000	31.237.000	33.737.000	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4 Unit	4	4	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24 Unit	24	24	10.000.000	10.000.000	12.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	1		-	14.214.400	14.214.400			
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	2	7.320.000	7.320.000	13.692.600	6.372.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	2	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100 %	100	100	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Laporan	1 Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	8 Laporan	8	8	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	laporan	1 laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100 %	100	100	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		
	7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa</b>	Dokumen	2 Dokumen	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21	21	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	2	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	100 %	100	100	221.195.000	221.195.000	221.195.000	-		
	7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</b>	Laporan	2 Laporan	2	2	211.195.000	211.195.000	211.195.000	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12	12	136.195.000	136.195.000	136.195.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG

## Perangkat Daerah : Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2 Laporan	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	Laporan	1 Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	-		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2 Laporan	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70 Orang	70	70	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	16 Dokumen	16	16	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1 Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2 Dokumen	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12 Dokumen	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
7	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	%	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.888.245.000</b>	<b>1.975.629.769</b>	<b>1.492.764.500</b>	<b>(482.865.269,00)</b>		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2 Dokumen	2	2	1.888.245.000	1.975.629.769	1.492.764.500	(482.865.269,00)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19 Orang/bulan	2	2	1.888.245.000	1.975.629.769	1.492.764.500	(482.865.269,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN BONANG
<b>Jumlah</b>									<b>2.992.667.000</b>	<b>3.080.051.769</b>	<b>2.597.186.500</b>	<b>(482.865.269)</b>					

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
					KECAMATAN WEDUNG						2.723.668.800	2.808.915.760	2.475.454.700	(333.461.060)		
					UNSUR KEWILAYAHAN						2.723.668.800	2.808.915.760	2.475.454.700	(333.461.060)		
					KECAMATAN						2.723.668.800	2.808.915.760	2.475.454.700	(333.461.060)		
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	% %	100 % 100 %	100	100	2.384.797.300	2.470.044.260	2.142.183.200	(327.861.060)		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	dokumen	10	0	0	2.250.000	2.250.000	1.500.000	(750.000)		
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	0	-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	3	750.000	750.000	-	(750.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	100%	100	100	2.003.668.800	2.088.915.760	1.705.192.900	(383.722.860)		
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	19	19	1.833.507.000	1.918.753.960	1.555.292.900	(363.461.060)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	170.161.800	170.161.800	149.900.000	(20.261.800)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100%			116.000.000	116.000.000	116.000.000	-		
	7	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20	19	19	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19	19	19	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	40	40	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>persen</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.120.000</b>	<b>100.120.000</b>	<b>100.120.000</b>	-		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	12	12	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12	12	19.120.000	19.120.000	19.120.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100	100	66.900.000	66.900.000	66.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	100	100	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang urusan yang tersedia</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50.950.000</b>	<b>50.950.000</b>	<b>54.950.000</b>	4.000.000		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	50	50	50	5.950.000	5.950.000	9.950.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	12	12	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang bterpenuhi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>			<b>111.808.500</b>	<b>111.808.500</b>	<b>164.420.300</b>	52.611.800		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	1	38.100.000	38.100.000	47.711.800	9.611.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	8	8	37.309.500	37.309.500	50.309.500	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	15	15	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	22.019.000	22.019.000	52.019.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	95	3	3	5.380.000	5.380.000	5.380.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100	100	100	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan</b>	kegiatan	6	3	3	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	3	3	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usaha mikro</b>	kegiatan	1	2	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	20	3	3	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	40	1	1	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</b>	%	100	100	100	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		
	7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa</b>	kegiatan	2	4	4	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	1	5	5	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	3	3	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan keamanan wilayah</b>	%	<b>100</b>			<b>190.300.000</b>	<b>190.300.000</b>	<b>184.700.000</b>	(5.600.000)		
	7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</b>	kegiatan	<b>2</b>			<b>190.300.000</b>	<b>190.300.000</b>	<b>184.700.000</b>	(5.600.000)		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	12	12	115.300.000	115.300.000	115.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	2	75.000.000	75.000.000	69.400.000	(5.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	kegiatan	<b>1</b>			-	-	-	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	0	0	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	-		
	7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	kegiatan	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	40	60	60	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	20	4	4	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100			39.071.500	39.071.500	39.071.500	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	kegiatan	5			39.071.500	39.071.500	39.071.500	-		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	20			-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	20	20	20	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	20	20	9.071.500	9.071.500	9.071.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	20			-			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	20	4	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN WEDUNG
<b>Jumlah</b>												<b>2.723.668.800</b>	<b>2.808.915.760</b>	<b>2.475.454.700</b>	<b>(333.461.060)</b>		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>KECAMATAN KEBONAGUNG</b>						<b>2.794.011.800</b>	<b>2.874.775.800</b>	<b>2.057.772.600</b>	<b>(817.003.200)</b>		
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>2.794.011.800</b>	<b>2.874.775.800</b>	<b>2.057.772.600</b>	<b>(817.003.200)</b>		
						<b>KECAMATAN</b>						<b>2.794.011.800</b>	<b>2.874.775.800</b>	<b>2.057.772.600</b>	<b>(817.003.200)</b>		
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>496.367.700</b>	<b>496.367.700</b>	<b>512.967.700</b>	<b>16.600.000</b>		
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>		
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0001</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0002</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0004</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>0006</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>176.761.800</b>	<b>176.761.800</b>	<b>151.761.800</b>	<b>(25.000.000)</b>		
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0002</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	176.761.800	176.761.800	151.761.800	(25.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>135.633.890</b>	<b>135.633.890</b>	<b>124.633.890</b>	<b>(11.000.000)</b>		
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>0001</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	22	22	22	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>0009</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	17	17	76.633.890	76.633.890	65.633.890	(11.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>0010</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	80	80	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	KECAMATAN KEBONAGUNG
	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>54.697.550</b>	<b>54.697.550</b>	<b>51.697.550</b>	<b>(3.000.000)</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2.457.350	2.457.350	2.457.350	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	9.524.200	9.524.200	9.524.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1			0			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.000.000	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3.816.000	3.816.000	3.816.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	33.900.000	33.900.000	33.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-			<b>16.579.200</b>	<b>16.579.200</b>	<b>65.779.200</b>	<b>49.200.000</b>		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0			0			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	4	10.600.000	10.600.000	59.800.000	49.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	5.979.200	5.979.200	5.979.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-			<b>21.620.000</b>	<b>21.620.000</b>	<b>23.330.000</b>	<b>1.710.000</b>		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	2.120.000	2.120.000	3.830.000	1.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	19.500.000	19.500.000	19.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-			<b>87.075.260</b>	<b>87.075.260</b>	<b>91.765.260</b>	<b>4.690.000</b>		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	40.000.000	40.000.000	52.000.000	12.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	37.665.260	37.665.260	34.065.260	(3.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3.710.000	3.710.000	0	(3.710.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2			0			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
2	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</b>	%	100	100	100	30.098.200	30.098.200	30.098.200	-		
	7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan</b>	%	100	100	100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	-	-			20.098.200	20.098.200	20.098.200	-		
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	1	12.098.500	12.098.500	12.098.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1	7.999.700	7.999.700	7.999.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
3	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif</b>	%	100	100	100	67.807.500	67.807.500	67.807.500	-		
	7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa koordinasi peningkatana dan pemberdayaan desa</b>	% %	0% 100%	100	100	67.807.500	67.807.500	67.807.500	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	14	17.807.500	17.807.500	17.807.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Keamanan Wilayah</b>	% persen	100	100	100	175.000.000	175.000.000	160.500.000	(14.500.000)		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	175.000.000	175.000.000	160.500.000	(14.500.000)			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	100.000.000	100.000.000	85.500.000	(14.500.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	3	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
5	7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b> <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	% % persen	100% 100%	100	100	28.000.000	28.000.000	25.900.000	(2.100.000)		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan umum tercapainya koordinasi dan fasilitasi yang baik tingkat kecamatan	% %	0% 100%	100	100	28.000.000	28.000.000	25.900.000	(2.100.000)		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	% Orang	100	100	100	22.000.000	22.000.000	19.900.000	(2.100.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
6	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa</b>	%	100	100	100	67.388.400	67.388.400	67.388.400	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis tercapainya tertib penyelenggaraan pemerintah desa sesuai peraturan yang berlaku	% %	0% 100%	100	100	67.388.400	67.388.400	67.388.400	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1	14.855.900	14.855.900	14.855.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1			0			-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	1	22.532.500	22.532.500	22.532.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
7	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan</b>	%	100	100	100	1.929.350.000	2.010.114.000	1.193.110.800	(817.003.200)		
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan gaji ASN</b>	%	100	100	100	1.929.350.000	2.010.114.000	1.193.110.800	(817.003.200)		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	19	19	19	2.010.114.000	2.010.114.000	1.193.110.800	(817.003.200)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN KEBONAGUNG
<b>Jumlah</b>												<b>2.794.011.800</b>	<b>2.874.775.800</b>	<b>2.057.772.600</b>	<b>(817.003.200)</b>		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
						<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>46.585.606.500</b>	<b>47.451.140.313</b>	<b>49.685.289.300</b>	<b>3.099.682.800</b>		
						<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>46.585.606.500</b>	<b>47.451.140.313</b>	<b>49.685.289.300</b>	<b>3.099.682.800</b>		
						<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>46.585.606.500</b>	<b>47.451.140.313</b>	<b>49.685.289.300</b>	<b>2.234.148.987</b>		
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	persen persen	100 100	100 100	100 100	3.023.035.000	3.704.461.413	3.088.342.200	(616.119.213)		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	10	10	10	4.000.000	4.000.000	-	(4.000.000)		
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4.000.000	4.000.000	-	(4.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	1	1	1	2.713.115.000	3.394.541.413	2.675.490.400	(719.051.013)		
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	15	15	2.514.093.000	3.195.519.413	2.519.668.400	(675.851.013)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	199.022.000	199.022.000	155.822.000	(43.200.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	0	0	0	-	-	-	-		
	8	1	1	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	22	-	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	137.000.000	137.000.000	177.031.800	40.031.800		
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	24.000.000	24.000.000	28.000.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	6.500.000	6.500.000	22.500.000	16.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	70	80	80.000.000	80.000.000	100.031.800	20.031.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	-			
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Paket</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.900.000</b>	<b>66.900.000</b>			
8	1	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	8	-	-	66.900.000	66.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
8	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>157.420.000</b>	<b>157.420.000</b>	<b>157.420.000</b>	-			
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	15	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	34.420.000	34.420.000	34.420.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2	8	01	02		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan</b>	<b>persen</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>1.560.390.000</b>	<b>1.560.390.000</b>	<b>2.045.690.000</b>	<b>485.300.000</b>			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	Dokumen	3	2	2	1.560.390.000	1.560.390.000	2.045.690.000	485.300.000		
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	1200	2100	905.000.000	905.000.000	1.390.300.000	485.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	350	350	350	191.427.000	191.427.000	191.427.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	30	30	30	463.963.000	463.963.000	463.963.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b>	%	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>38.042.801.500</b>	<b>38.166.908.900</b>	<b>39.709.477.100</b>	<b>1.542.568.200</b>		
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	Database	3 2	2	2	38.042.801.500	38.166.908.900	39.709.477.100	1.542.568.200		
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	550	600	1500	298.550.000	298.550.000	785.658.000	487.108.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150	150	150	150.000.000	150.000.000	136.605.200	(13.394.800)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	12	12	37.594.251.500	37.718.358.900	38.787.213.900	1.068.855.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</b>	%	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>2.197.880.000</b>	<b>2.257.880.000</b>	<b>2.757.880.000</b>	<b>500.000.000</b>		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	Dokumen	3 2	2	2	2.197.880.000	2.257.880.000	2.757.880.000	500.000.000		
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	500	370	560	160.000.000	160.000.000	330.700.000	170.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	80	35	35	15.000.000	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pegereseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pegereseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	12	12	12	2.022.880.000	2.082.880.000	2.414.180.000	331.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama</b>	%	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>741.500.000</b>	<b>741.500.000</b>	<b>732.500.000</b>	<b>(9.000.000)</b>		
	8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</b>	Dokumen	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>741.500.000</b>	<b>741.500.000</b>	<b>732.500.000</b>	<b>(9.000.000)</b>		
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	13.600.000	13.600.000	13.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	450	600	600	320.000.000	320.000.000	311.000.000	(9.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	75	75	75	7.900.000	7.900.000	7.900.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	12	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14
6	8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100 100	100	100	1.020.000.000	1.020.000.000	1.351.400.000	331.400.000		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	Laporan	12 12 12	12	12	1.020.000.000	1.020.000.000	1.351.400.000	331.400.000		
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	150	150	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	304	304	304	285.000.000	285.000.000	285.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12	12	12	75.000.000	75.000.000	114.470.000	39.470.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	600.000.000	600.000.000	891.930.000	291.930.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>Jumlah</b>												<b>46.585.606.500</b>	<b>47.451.140.313</b>	<b>49.685.289.300</b>	<b>3.099.682.800</b>		

## LAMPIRAN 2

### PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA IMPLEMENTASI TERHADAP PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
I	PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA							
a	Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan	SETDA	Jumlah tempat ibadah/lembaga keagamaan yang mendapat bantuan	unit				
1	Bantuan tempat ibadah / lembaga keagamaan	SETDA	Hibah dan Bansos	unit	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	4.01.02.2.02.02
b	Tambahan kesejahteraan guru non formal, madin/TPQ/PONPES	SETDA	Jumlah guru Madin/TPQ/Ponpes yang mendapat tambahan kesejahteraan	orang				
1	Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes	SETDA	Tenaga pendidik keagamaan non formal	orang	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.01
c	Beasiswa penghapal Alquran	SETDA	Jumlah penghapal Quran yang masih sekolah/kuliah yang mendapat beasiswa	orang				
1	Beasiswa penghapal Alqur'an	SETDA	Beasiswa Hafidz Hafidzoh yang masih sekolah	orang	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	4.01.02.2.02.03
d	Fasilitasi forum ulama-umaro'	SETDA	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan				

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	SETDA	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.01
2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC BONANG	Jumlah peserta FKUU di laksanakan di tingkat Kecamatan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC KARANGAWEN	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Pertemuan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.201.02
4	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC MIJEN	Jumlah pertemuan Forum Komunikasi Ulama' Umaro' Tingkat Kecamatan	Pertemuan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.201.02
5	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC KARANGTENGAH	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
6	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC GAJAH	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
7	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC MRANGGEN	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka	7.01.04.201.02
8	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC DEMPET	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
16	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC WEDUNG	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
10	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC KARANGANYAR	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
11	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC SAYUNG	Jumlah peserta Forum Komunikasi Ulama' Umaro' yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.201.02
12	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC WONOSALAM	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.201.02
13	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC KEBONAGUNG	Jumlah Kegiatan FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	7.01.04.201.02
14	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC DEMAK	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat	7.01.04.2.01.02
15	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	KEC GUNTUR	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	7.01.04.2.01.02
2	<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'</b>							
a	Integrasi <i>e-government</i>	DINKOMINFO	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
1	Integrasi aplikasi kluster Kesehatan	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesehatan	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
2	Integrasi aplikasi kluster Kondisi Makro	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi makro	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
3	Integrasi aplikasi kluster Keuangan Daerah	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster keuangan daerah	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
4	Integrasi aplikasi kluster Kesejahteraan	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesejahteraan	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup	Pengembangan Aplikasi dan Proses	2.16.03.2.02.07

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
						Pemerintah Daerah Kab/Kota	Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	
5	Integrasi aplikasi kluster Ekonomi Wilayah	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi wilayah	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
6	Integrasi aplikasi kluster Pendidikan	DINDIKBUD/DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster Pendidikan	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
7	Integrasi aplikasi kluster Perumahan	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster Perumahan	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
8	Integrasi aplikasi kluster Infrastruktur	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster Infrastruktur	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
9	Integrasi aplikasi kluster TIK	DINKOMINFO	Jumlah Aplikasi dalam kluster TIK	Unit	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.07
10	Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja PD	SETDA (BAG.ORG/BAG. ADPEMB)	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonev melalui eSAKIP	Perangkat daerah	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13.05
b	<i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas)	SETDA	Jumlah PD yang melakukan digitalisasi Pelayanan Publik	PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.02
1	Penyusunan peraturan paperless office	SETDA	Jumlah Peraturan tentang Paperless Office Yanblik yang diterbitkan	Dokumen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.05
2	Monev pelaksanaan paperless office	SETDA	Monitoring dan evaluasi implementasi Perbup 50 tahun 2020 tentang TNDE	Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring dan evaluasi pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.04
3	Pengarsipan digital	DINPERPUSAR	Jumlah PD/L/K yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis secara digital	PD/L/K	Program pengelolaan arsip	Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten / kota	Penciptaan & penggunaan arsip dinamis	2.24.02.201.01

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
c	Digitalisasi desa	BAPPELITBANGD A	Jumlah desa yang menerapkan aplikasi Smart Village	Desa				
1	Koordinasi dan Monev Inovasi Daerah (Digitalisasi Desa)	BAPPELITBANGD A	Jumlah desa yang menerapkan aplikasi Smart Village	Desa	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.04
2	Sosialisasi Smart Village Terintegrasi (Digitalisasi Desa)	DINPERMADES P2KB	jumlah peserta yang diberi sosialisasi	orang	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01
3	Bimtek Tim SATUDATA DESA	DINPERMADES P2KB	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	orang	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01
4	Monev Digitalisasi Desa	DINPERMADES P2KB	Jumlah Desa yang dimonev	desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01
5	Pengadaan Software/aplikasi lumbung data desa	DINPERMADES P2KB	Jumlah aplikasi/software	Aplikasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.01
d	Anjungan dukcapil mandiri	DINDUKCAPIL	Jumlah Anjungan Dukcapil Mandiri yang disediakan	Unit				
1	Pengadaan ADM	DINDUKCAPIL	Jumlah Mesin ADM	Unit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	X.XX.01.2.07.06
2	Sosialisasi ADM	DINDUKCAPIL	Jumlah masyarakat yang disosialisasi terhadap penggunaan mesin ADM	orang	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.05
3	Penyediaan perlengkapan mesin ADM	DINDUKCAPIL	Jumlah Ribbon, film, cleaning kit, dan cartridge untuk mesin ADM yang disediakan	Unit	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.12.02.2.01.07

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
e	Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)	DINKOMINFO	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2200220103
1	Pengolahan data	DINKOMINFO	Jumlah data dalam metadata yang dianalis	data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2,20,2,201
2	Pelatihan / Bimtek	DINKOMINFO	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	orang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2,20,2,201
3	Penyusunan database e sipd	DINKOMINFO	Jumlah database yang disusun	data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2,20,2,201
4	peningkatan kapasitas admin database	DINKOMINFO	Jumlah admin yang dilatih	orang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2,20,2,201
5	Pengembangan aplikasi satu database	DINKOMINFO	jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2,20,2,201
f	Mall Pelayanan Publik (MPP)	DPM PTSP	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit				
1	Koordinasi dan Monev MPP	DPM PTSP	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP	kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.09
2	Pengadaan mebelair MPP	DPM PTSP	Jumlah mebeler	Paket	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	X.XX.01.2.07.05
3	Pengadaan peralatan MPP	DPM PTSP	Jumlah peralatan	Unit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	X.XX.01.2.07.06

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
4	koordinasi, monitoring dan evaluasi MPP	SETDA	Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan regulasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di MPP	kali	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.04
5	Pembangunan gedung MPP	DINPUTARU	Gedung MPP yang terbangun	Unit	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.02
3	<b>PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH</b>							
a	Penataan taman/RTH dan PKL	DINLH	luas RTH terbangun	Ha				
1	Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima)	DINDAGKOP UKM	Jumlah lokasi tempat berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang ditata	Lokasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	3.30.03.202.01
2	Penataan Taman/ RTH	DINLH	Rasio Tutupan Lahan	Angka	Pengelola n Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelola an Keanekaragaman Hayati Kabupaten n/ Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2.11.04.2.01.05
		DINLH	Terbangunnya Pedestrian dan jalur hijau	Paket	Pengelola n Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelola an Keanekaragaman Hayati Kabupaten n/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.11.04.2.01.04
3	Penegakan peraturan penataan PKL	SATPOL PP	Jumlah PKL ilegal yang ditertibkan	kali	Program peningkatan ketentraman & ketertiban umum	Penanganan gangguan ketentraman & ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Penindakan atas gangguan ketentraman & ketertiban umum berdasarkan perda & perkara melalui penertiban & penanganan unjuk rasa & kerusuhan massa	1.05.02.2.01.02
b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS)	DINLH	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Unit	Program Pengelolaan persampah	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan	2.11.11.2.01.03

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
			pada TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS				pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
1	Pembangunan sarana prasarana persampahan	DINLH	Tersedianya sarana prasarana penampung sampah (Kontainer)	Unit	Program Pengelolaan persampah	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.03
2	Pembangunan TPS	DINLH	Terbangunnya TPS	Unit	Program Pengelolaan persampah	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.003
3	Pembangunan TPS-3R	DINPUTARU	Jumlah TPS3R terbangun	unit	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.2.01.6
c	Bank sampah	DINLH	Terbentuknya Bank sampah	unit	Program Pengelolaan persampah	Pengelolaan sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.04
1	Pembentukan bank sampah	DINLH	Terbentuknya Bank sampah	unit	Program Pengelolaan persampah	Pengelolaan sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.04
d	Gerakan kali bersih	DINLH	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya	km	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	2.11.03.2.01.01

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
							terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
1	Pelaksanaan bersih-bersih sungai	DINLH	Terjaganya Kebersihan sungai dari gulma	Keg	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.01
2	Normalisasi sungai di wilayah perkotaan	DINPUTARU	Panjang Sungai yang Dinormalisasi	km	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.46
4	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>							
a	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan	DINDIKBUD	Jumlah Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM					
	Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik/ Tenaga Kependidikan yang ditunjuk sebagai operator Dapodik yang mengikuti Bimtek/ Pelatihan	Orang	Program Penunjang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.11
	Sosialisasi bagi Pendidik/ Tenaga Pendidikan yang mengikuti sosialisasi ujian bagi peserta didik	DINDIKBUD	jumlah pendidik/ tenaga kependidikan yang mengikuti sosialisasi ujian bagi peserta didik	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01.23

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
	Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik/ Tenaga Kependidikan Jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik yang mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01.23
	Sosialisasi bagi Pendidik/ Tenaga Pendidikan yang mengikuti sosialisasi ujian bagi peserta didik jenjang SMP	DINDIKBUD	jumlah pendidik/ tenaga kependidikan yang mengikuti sosialisasi ujian bagi peserta didik	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01.36
	Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik/ Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik yang mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01.36
	Pemberian Honor Daerah bagi GTT/ PTT jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah GTT/PTT Jenjang SD yang menerima honor daerah, BPJS, JKK, JKM	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.36
	Pemberian Honor Daerah bagi GTT/ PTT jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah GTT/PTT Jenjang SMP yang menerima honor daerah, BPJS, JKK, JKM	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.39
	Pemberian Honor Daerah bagi GTT/ PTT jenjang PAUD	DINDIKBUD	Jumlah GTT/PTT Jenjang PAUD yang menerima honor daerah, BPJS, JKK, JKM	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.01.02.2.03.15
	Pemberian Honor Daerah bagi GTT/ PTT jenjang Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	DINDIKBUD	Jumlah GTT/PTT Jenjang Non Formal/Kesetaraan yang menerima honor daerah, BPJS, JKK, JKM	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.14
	Penilaian Angka Kredit Guru (PAK) Jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik PNS Jenjang SD mengajukan penilaian angka Kredit;	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:	Prengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.27

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
	Pelatihan Inobel Jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Pelatihan INOBEL Jenjang SD	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.27
	Penilaian Angka Kredit Guru (PAK) Jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik PNS Jenjang SMP mengajukan penilaian angka Kredit;	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.40
	Pelatihan Inobel Jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Pelatihan INOBEL Jenjang SMP	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.40
	Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Pendidik PNS jenjang PAUD	DINDIKBUD	Jumlah Pendidik PNS Jenjang PAUD yang mengajukan penilaian angka Kredit;	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.16
	Diklat Berjenjang bagi Guru PAUD	DINDIKBUD	jumlah Guru PAUD yang mengikuti diklat berjenjang;	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.16
	Pelatihan INOBEL Jenjang PAUD	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Pelatihan INOBEL Jenjang PAUD,	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.16
	Hibah Uang kepada PGRI	DINDIKBUD	Jumlah organisasi	organisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.40
	Hibah Uang kepada PGSI	DINDIKBUD	Jumlah Organisasi	organisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	1.01.02.2.01.27

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Hibah Uang kepada IGTKI	DINDIKBUD	Jumlah Organisasi	organisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.01.02.2.03.16
	Hibah Uang kepada Himpaudi	DINDIKBUD	Jumlah Organisasi	organisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.01.02.2.03.16
	Workshop terkait Kebudayaan	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Workshop Kebudayaan	orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.01.28
	Diklat tenaga pendidik/tenaga kependidikan	BKPP	Jumlah Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan yang di diklat	Orang	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.04.02.2.01.03
b	Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	DINDIKBUD	Jumlah peserta ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	Peserta				
	Pelaksanaan lomba kreativitas guru Jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah peserta ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.01.25
	Pelaksanaan lomba kreativitas siswa Jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah peserta ajang/lomba kreativitas guru dan siswa	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.02.38
	Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang SD	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.27
	Lomba PTK Berprestasi Jenjang SD	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Lomba PTK Berprestasi Jenjang SD	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	1.01.02.2.01.27

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang SMP	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.39
	Lomba PTK Berprestasi Jenjang SMP	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Lomba PTK Berprestasi Jenjang SMP	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.39
	Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang PAUD	DINDIKBUD	Jumlah Lomba Inovasi Pembelajaran (INOBEL) jenjang SMP	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.16
	Lomba PTK Berprestasi Jenjang PAUD	DINDIKBUD	Jumlah Peserta Lomba PTK Berprestasi Jenjang PAUD	Peserta	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.16
c	Beasiswa miskin	DINDIKBUD	Jumlah penerima beasiswa miskin daerah	Siswa				
	Pemberian BASIMDA SD	DINDIKBUD	Jumlah Penerima Bantuan/ Beasiswa	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.21
	Pemberian BASIMDA SMP	DINDIKBUD	Jumlah Penerima Bantuan/ Beasiswa	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.32
	Beasiswa Ayo Sekolah Kembali	DINDIKBUD	Jumlah Penerima Bantuan/ Beasiswa	Orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.32
d	Literasi berbasis inklusi sosial	DINPERPUSAR	Jumlah layanan literasi berbasis inklusi sosial	layanan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2.23.02.2.02.04
1	Penyediaan mobil keliling pendukung literasi berbasis inklusi sosial	DINPERPUSAR	Jumlah mobil keliling perpustakaan	Unit	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat	Pengembangan perpustakaan di	2.23.02.201.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
						daerah kabupaten/kota	tingkat daerah kabupaten/kota	
2	Pemberian bantuan buku/bacaan berbasis inklusi sosial	DINPERPUSAR	Jumlah Perpustakaan penerima bantuan buku	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengelolaan & pengembangan bahan pustaka	2.23.02.201.09
3	Penyediaan pojok baca literasi	DINPERPUSAR	Jumlah Pojok Baca yang tersedia	paket	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Pembangunan & pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2.23.02.202.02
4	Koordinasi dan Monev kegiatan-kegiatan pelatihan yang membutuhkan dukungan literasi	DINPERPUSAR	Jumlah peserta/stakeholder meeting	orang	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	2.23.02.202.04
5	Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DINDAGKOP UKM	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Pelaku Usaha	orang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.10
e	Taman baca integratif	DINPERPUSAR	Jumlah taman baca integratif yang tersedia	Taman Baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	2.23.02.201.09
1	Pendampingan taman baca	DINPERPUSAR	Jumlah Koleksi bahan Pustaka yang tersedia	Taman baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	2.23.02.202.01
2	Penyediaan bahan bacaan di taman baca	DINPERPUSAR	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengelola	Eksemplar	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.23.02.201.09
f	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting	DINKES	Incident rate Covid-19	Per 100.000 penduduk				
		DINKES	Prevalensi stunting	%				

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Penurunan Covid-19	DINKES	Inciden Rate (IR) Covid-19	Per 100.000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.34
2	Prevalensi Stunting	DINKES	Prevalensi stunting	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.15
3	Koordinasi aksi konvergensi dan perencanaan penurunan stunting	BAPPELITBANGD A	Jumlah rakor yang diselenggarakan	Kali	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.08
4	Pemenuhan bahan pangan berbahan baku ikan	DINLUTKAN	Terlaksananya kegiatan gemar ikan	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.01
5	Rapat Koordinasi Stunting	DINPERMADES P2KB	Jumlah peserta yang mengikuti rapat	Orang	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.14.04.2.01.03
g	Revitalisasi posyandu	DINPERMADES P2KB	Prosentase Posyandu Aktif	%				
1	Pembinaan kader posyandu	DINPERMADES P2KB	Prosentase Posyandu Aktif	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.03

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
						Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2	Pendampingan posyandu	DINKES	Persentase Posyandu Mandiri	%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.01
h	Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.	DINKES	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan untuk semua (Health for All)					
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.02.02.2.02.01
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINKES	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.02.02.2.02.02
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINKES	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.2.02.03
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINKES	Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.2.02.04
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINKES	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	01.02..2.02.05

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINKES	Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	01.02..2.02.06
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINKES	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	01.02..2.02.05
i	Pembangunan sport center dan pembinaan olahraga	DINPORA	Persentase pembangunan sport center	%				
		DINPORA	jumlah medali yang diperoleh pada pekan dan kejuaraan serta festival olahraga	Medali				2.19.02.202.03
1	Pembangunan sport center	DINPORA	Persentase pembangunan sport center	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/kota	2.19.03.2.01.03
2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	DINPORA	jumlah medali yang diperoleh pada pekan dan kejuaraan serta festival olahraga	Medali	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.19.02.202.03
5	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH</b>							
a	Fasilitasi dewan riset daerah	BAPPELITBANGD A	Dewan Riset Daerah (DRD) yang terbentuk	buah				
1	Pembentukan DRD	BAPPELITBANGD A	Dewan Riset Daerah (DRD)/Komite Riset Daerah yang terbentuk	buah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5-05.02.2-04.003
2	Pelaksanaan/operasional DRD	BAPPELITBANGD A	Jumlah laporan kegiatan DRD yang tersusun	laporan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5-05.02.2-04.003

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
b	Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna	BAPPELITBANGD A	Jumlah hasil penelitian/inovasi yang diterapkan	buah				
1	Kor monev penerapan hasil krenova	BAPPELITBANGD A	Jumlah hasil penelitian/inovasi yang dimonev	buah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5-05.02.2-04.004
2	Sosialisasi teknologi tepat guna	DINPERMADES P2KB	Jumlah desa yang menerapkan TTG	Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang bsama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.06
c	Ajang kreasi dan inovasi daerah	BAPPELITBANGD A	Lomba Krenova yang diselenggarakan	kegiatan				
1	Pelaksanaan lomba KRENOVA	BAPPELITBANGD A	Jumlah lomba krenova yang dilaksanakan	kegiatan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.04
2	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendampingan pemenang lomba KRENOVA	BAPPELITBANGD A	Jumlah pendampingan yang dilakukan	kegiatan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.04
d	Expo produk unggulan daerah	DINDAGKOP UKM	Jumlah produk unggulan daerah yang mengikuti expo di tingkat provinsi, nasional dan internasional	produk				
1	Hilirisasi Hasil Penelitian/Penerapan Teknologi Tepat Guna	DINDAGKOP UKM	Tersedianya fasilitasi sarana, monitoring, dan evaluasi pendapatan retribusi pasar	Pasar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.17.08.201.01
2	Expo Produk Unggulan Daerah	DINDAGKOP UKM	Jumlah pelaku usaha produk unggulan Daerah yang telah	Produk	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran	Pameran Dagang Lokal	3.30.05.201.03

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
			mengikuti promosi perdagangan			Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3	koordinasi pelaksanaan ekspo produk unggulan	SETDA	Fasilitasi koordinasi pengembangan ekonomi kreatif optimalisasi dekranasda	kegiatan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.03
4	fasilitasi ekspo produk olahan hasil perikanan	DINLUTKAN	terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk-produk olahan berbahan baku ikan	Kali	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.02
6	PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN							
a	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan	DINPUTARU	masterplan perluasan kawasan perkotaan yang tersusun	dokumen				
1	Masterplan Perluasan Kawasan Perkotaan Demak	DINPUTARU	Dokumen Masterplan yang tersusun	dokumen	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.01
b	Sayembara desain perluasan kawasan	BAPPELITBANGD A	sayembara desain perluasan kawasan yang dilaksanakan	kegiatan				
1	Pelaksanaan Sayembara desain perluasan kawasan	BAPPELITBANGD A	Terlaksananya sayembara desain perluasan kawasan	Kegiatan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.04
c	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan	DINPUTARU	Jumlah lokasi perluasan kawasan perkotaan yang ditata	Lokasi				
1	Penyusunan DED Perluasan Kawasan Perkotaan	DINPUTARU	Jumlah DED tersusun	Dokumen	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	1.03.12.2.01.01

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
						(RRTR) Kabupaten/Kota	dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
2	Pembangunan landmark	DINPUTARU	Landmark terbangun	Unit	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.02
7	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI							
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	DINPUTARU	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	km				
1	Perencanaan pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan	DINPUTARU	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.03.10.2.01.01
2	Pembangunan jalan	DINPUTARU	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.05
3	Rehabilitasi jalan	DINPUTARU	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	m	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09
4	Pembangunan jembatan	DINPUTARU	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.12
5	Rehabilitasi Jembatan	DINPUTARU	Jumlah jembatan yang terrehabilitasi	Unit	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	1.03.10.2.01.18
6	Pembangunan jalan	DINPUTARU	Panjang jalan yang dibangun	Km	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.05
7	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	DINHUB	Jumlah rambu lalu lintas tersedia	unit	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan, perlengkapan jalan dalam	2.15.02.206.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
						untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
8	Pemasangan APILL	DINHUB	Jml APILL (Traffic Light/Warning Light) terpasang	paket	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2.15.02.202.04
9	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	DINHUB	Jml lampu penerangan jalan terpasang	Lokasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.15.02.202.02
10	Pembuatan Marka Jalan	DINHUB	Jml marka jalan tersedia	m2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan,pemasangan perbaikan dan pemeliharaan,perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.206.02
11	Pemasangan CCTV	DINHUB	Jml CCTV terpasang	<i>paket</i>	penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan,pemasangan perbaikan dan pemeliharaan,perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.206.02
12	Pemeliharaan CCTV	DINHUB	Jml CCTV jalan terpelihara	Lokasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan,pemasangan perbaikan dan pemeliharaan,perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.206.02
b	Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun	unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.01
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang dibangun	Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.01
c	Penanganan banjir dan rob	DINPUTARU	Luas kawasan terdampak banjir dan rob yang ditangani	Ha				

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Pembuatan masterplan penanganan banjir dan rob terpadu	DINPUTARU	Jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi	dok	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utaman Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.03.02.2.01.03
2	Pembangunan pintu air	DINPUTARU	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terbangun	unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/bendung Pengendali Banjir	1.03.02.2.01.11
3	Rehabilitasi pintu air	DINPUTARU	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terehabilitasi	unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.2.01.26
4	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	DINPUTARU	Jumlah pintu air pengendali banjir yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali	1.03.02.2.01.36
5	Pembangunan stasiun pompa banjir	DINPUTARU	Jumlah stasiun pompa banjir yang terbangun	unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pomba Banjir	1.03.02.2.01.13
6	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	DINPUTARU	Jumlah stasiun pompa banjir yang terpelihara	unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.06
7	Perbaiki tanggul sungai di kawasan rob	DINPUTARU	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang terehabilitasi	m	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.24

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
8	Normalisasi sungai	DINPUTARU	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi	m	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.46
9	Koordinasi dan monev	DINPUTARU	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan SDA yang dilaksanakan	kegiatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.63
10	Perbaikan jalan	DINPUTARU	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.05
11	Perbaikan jembatan	DINPUTARU	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	1.03.10.2.01.18
12	Penyediaan early warning system kebencanaan	BPBD	Jumlah Aplikasi Kebencanaan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat	unit	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.04
13	Pelatihan kebencanaan untuk masyarakat	BPBD	Jumlah Masyarakat di kawasan banjir dan rob yang terlatih	orang	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	1.05.03.2.02.02
14	Pengadaan peralatan evakuasi	BPBD	Jumlah alat evakuasi yang tersedia	unit	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.02.04
d	Jalan Usaha Tani (JUT)	DINPERTAN PANGAN	Jalan Usaha Tani yang Dibangun	Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.03
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun/ dibantukan	Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27.03.2.02.03
e	Embung pertanian	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun	Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	3.27.03.2.02.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Embung yang terbangun/dibantukan	Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	3.27.03.2.02.02
f	Rehabilitasi tanggul sungai	DINPUTARU	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	m				
1	Perbaikan tanggul sungai	DINPUTARU	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang terehabilitasi	m	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.24
2	Normalisasi sungai	DINPUTARU	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi	m	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.46
3	Pemantauan tanggul kritis	DINPUTARU	Panjang tanggul dimonitoring	m	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.24
g	Penataan trotoar dan drainase kota	DINPUTARU	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	km				
1	Penyusunan dokumen perencanaan drainase perkotaan	DINPUTARU	Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	dok	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi yang terhubung Langsung dengan Suangai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.01
2	Rehabilitasi drainase kota	DINPUTARU	Panjang drainase terehabilitasi	m	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi yang terhubung Langsung dengan Suangai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi yang terhubung Langsung dengan Suangai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.07

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
3	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	DINPUTARU	Panjang saluran drainase perkotaan yang terpelihara	m	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi yang terhubung Langsung dengan Suangai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.03.06.2.01.09
4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINPUTARU	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi yang terhubung Langsung dengan Suangai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.05
h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)	DINPUTARU	Persentase masyarakat yang terlayani air minum	%				
1	Perencanaan pengelolaan SPAM	DINPUTARU	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dok	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.03.03.2.01.01
2	monev SPAM	DINPUTARU	Jumlah dokumen supervisi	Dok	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1.03.03.2.01.02
3	Pembangunan SPAM	DINPUTARU	Jumlah Sambungan Rumah terbangun	SR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.03.03.2.01.04
4	Peningkatan SPAM	DINPUTARU	Jumlah Sambungan Rumah terbangun	SR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.03.03.2.01.06
5	Pembinaan masyarakat	DINPERMADES P2KB	jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan	Dok	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01.05

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	DINPUTARU	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi layak	%				
1	Perencanaan pengelolaan SPAL/sanitasi	DINPUTARU	Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah	Dok	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01
2	Pembangunan SPAL/sanitasi	DINPUTARU	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik	Unit	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.03.05.2.01.06
3	Pemeliharaan SPAL/sanitasi	DINPUTARU	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terpelihara	Unit	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01.10
4	Sosialisasi masyarakat	DINPUTARU	jumlah rumah tangga belum memiliki tangki septik yang ikut sosialisasi	Rumah Tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01.08
5	Pembangunan IPLT	DINPUTARU	Jumlah IPLT terbangun	Kegiatan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domenstik	1.03.05.2.01.10
6	Pembinaan masyarakat	DINKES	Jumlah rumah tangga belum memiliki tangki septik yang ikut sosialisasi	Rumah Tangga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.015
j	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata	DINPARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara	unit	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.203.04

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata	DINPARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara	unit	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.203.04
2	Pengembangan daya tarik wisata	DINPARTA	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata	Lokasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.201.03
3	Peningkatan jalan menuju objek wisata	DINPUTARU	Panjang jalan ke arah objek wisata dalam kondisi baik	m	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.05
k	Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	DINPERMADES P2KB	Persentase kenaikan ADD	%				
1	Sosialisasi dan Monev	DINPERMADES P2KB	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Jumlah Desa yang dilakukan Monev.	desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01.04
8	<b>PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT</b>							
a	Peningkatan investasi	DPM PTSP	Persentase peningkatan investasi	%				
1	Promosi investasi	DPM PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	laporan	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02
2	Insentif investasi	DPM PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kegiatan Usaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.02
3	Monitoring dan evaluasi investasi	DPM PTSP	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev	Pelaku usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01.03

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
b	Pembentukan klaster UMKM	DINDAGKOP UKM	Terbentuknya Klaster UMKM Kabupaten Demak	Klaster				
1	Pembentukan Klaster UMKM	DINDAGKOP UKM	Terbentuknya Klaster UMKM Kabupaten Demak	Klaster	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.07.201.01
c	Gerakan 'one village one product'	DINDAGKOP UKM	Jumlah OVOP yang terbentuk	Desa				
1	Gerakan 'one village one product'	DINDAGKOP UKM	jumlah sosialisasi dan peningkatan yang dilaksanakan	kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.17.07.201.01
d	Pengembangan ekonomi kreatif	DINPARTA	Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang terbina	komunitas				
1	Pembinaan komunitas ekonomi kreatif	DINPARTA	Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang terbina	komunitas	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01.06
2	Penyusunan peta jalan (roadmap) ekonomi kreatif	BAPPELITBANGD A	Jumlah dokumen peta jalan (roadmap) ekonomi kreatif yang tersusun	Dokumen	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5-01.03.2.02.004
e	Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda	DINPORA	Jumlah Pemuda yang dilatih start Up Wirausaha	orang				

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Penjaringan calon <i>start-up</i> wirausaha muda	DINPORA	Jumlah Pemuda yang di latih start Up Wirausaha	Orang	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	2.19.02.201.02
2	Pelatihan Start Up Wirausaha Muda	DINDAGKOP UKM	Usaha Kecil yang Terbentuk	Peserta	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.17.07.201.04
f	Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan	DINDAGKOP UKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapat pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM				
1	Pelatihan UMKM	KEC BONANG	Jumlah peserta pelatihan UMKM	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
2	Pelatihan UMKM	KEC KARANGAWEN	Jumlah peserta pelatihan UMKM	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
3	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC MIJEN	Jumlah Peserta Pelatihan kewirausahaan	Orang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
4	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC KARANGTENGAH	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
5	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC GAJAH	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan, ketrampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
6	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC MRANGGEN	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
7	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC DEMPET	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
8	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC WEDUNG	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan	UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	7.01.03.201.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
							Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
9	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC KARANGANYAR	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
10	Pelatihan UMKM	KEC SAYUNG	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Orang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
11	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC WONOSALAM	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
12	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC KEBONAGUNG	Jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan	Dokumen	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.201.02
13	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	KEC DEMAK	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan	UMKM	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	7.01.03.2.01.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
14	Pelatihan UMKM	KEC GUNTUR	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan stimulan dan pendampingan jaringan pemasaran	orang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.02
15	Pelatihan Ketrampilan, Bantuan Stimulan, dan Pendampingan Jaringan Pemasaran Untuk Pelaku UMKM Terutama Kelompok Muda dan Perempuan	DINDAGKOP UKM	Terfasilitasinya peningkatan kualitas produk dan sarana promosi produk UMKM	Kegiatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.17.07.201.04
16	Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	DINDAGKOP UKM	Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal dan PIRT	Produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.17.07.201.04
17	Pembinaan IKM Industri Agro dan Pengolahan Kayu	DINNAKERIND	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	IKM	Program perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusun dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.03
18	Pembinaan IKM Industri Tekstil, Elektronika, dan Aneka	DINNAKERIND	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	IKM	Program perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusun dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.04
19	Pembinaan IKM Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Alat Angkut	DINNAKERIND	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	IKM	Program perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusun dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
20	Fasilitasi kerjasama Kelompok Tani dengan Perusahaan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi	Kelompok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	2.09.02.2.01.01
21	Kegiatan Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah	DINPERTAN PANGAN	Jumlah kegiatan Promosi hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul daerah yang diikuti	Kegiatan / Kali	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.02
g	Kemudahan perizinan usaha mikro	DPM PTSP	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%				
1	Sosialisasi perizinan usaha mikro	DPM PTSP	jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi	UMK	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01.02
2	Kemudahan perizinan usaha mikro	DINDAGKOP UKM	Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal dan PIRT	Produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.17.07.201.04
9	PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL							
a	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja	DINNAKERIND	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan keterampilan dan sertifikasi	Orang				

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	DINNAKERIND	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan mendapatkan sertifikat	orang	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01
2	Pengadaan sarana pelatihan	DINNAKERIND	Jumlah sarana pelatihan kerja yang disediakan	Paket	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.07.03.2.01.03
3	Pembangunan gedung BLK	DINNAKERIND	Jumlah Gedung pelatihan kerja	Gedung	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.07.03.2.01.03
<b>b</b>	<b>Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru</b>	<b>DINNAKERIND</b>	<b>Jumlah tenaga kerja baru yang dimagangkan dan atau disalurkan</b>	<b>Orang</b>				
1	Pemagangan tenaga kerja baru	DINNAKERIND	Jumlah tenaga kerja baru yang dimagangkan	orang	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar kerja didaerah kabupaten/kota	Pelayanan antar Kerja	2.07.04.2.01.02
2	Penyaluran tenaga kerja baru	DINNAKERIND	Jumlah tenaga kerja baru yang disalurkan	orang	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan informasi pasar kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2.07.04.2.03.01
3	Pemagangan tenaga kerja disabilitas	DINSOS P2PA	Jumlah difabel yang dimagangkan	orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial	1.06.04.2.01.05
4	Penyaluran tenaga kerja disabilitas	DINSOS P2PA	Jumlah difabel yang disalurkan	orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial	1.06.04.2.01.05
<b>c</b>	<b>Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line</b>	<b>DINNAKERIND</b>	<b>Jumlah lowongan bursa kerja dan informasi pasar kerja online</b>	<b>Lowongan kerja</b>				

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
1	Pelaksanaan bursa kerja (job fair)	DINNAKERIND	Jumlah lowongan bursa kerja (job fair)	Lowongan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	2.07.04.2.03.03
2	Pemberian informasi pasar kerja online	DINNAKERIND	Jumlah lowongan informasi pasar kerja online	Lowongan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2.07.04.2.03.02
d	Bina kelompok petani/nelayan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					
		DINLUTKAN	Jumlah Kelembagaan nelayan di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.01
1	Pelatihan perbibitan untuk pengembangan kawasan perbibitan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah kelompok yang diberikan pelatihan perbibitan untuk pengembangan kawasan perbibitan	Kelompok	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan	3.27.03.2.03.01
2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat bagi penerima bantuan pembangunan lumbung	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat bagi penerima bantuan pembangunan lumbung	orang	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.09.02.2.01.01
3	Bimtek pelaksanaan Demplot padi bagi Kelompok Tani penerima Demplot	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang pelaksanaan Demplot padi bagi Kelompok Tani penerima Demplot	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.01.05
4	Bimtek Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.02.03
5	Bimtek pemanfaatan pekarangan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang pemanfaatan pekarangan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.01

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
6	Bimtek Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	2.09.03.2.04.02
7	Sosialisasi kerjasama kemitraan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	2.09.03.2.02.03
8	Bimtek tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.03
9	Bimtek tentang penanganan daerah rawan pangan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang penanganan daerah rawan pangan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.04.02
10	Bimtek tentang Pengembangan Desa Mandiri Pangan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang Pengembangan Desa Mandiri Pangan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.04.02
11	Sosialisasi pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2.09.03.2.04.02
12	Sosialisasi makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta sosialisasi tentang makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.02
13	Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dilaksanakan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.27.02.2.01.02
14	Sosialisasi sumber pangan alternatif non beras	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Peserta Sosialisasi sumber pangan alternatif non beras yang dilaksanakan	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.27.07.2.01.02

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
15	Sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta sosialisasi tentang Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	orang	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.01.05
16	Sosialisasi musim tanam tembakau	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta sosialisasi tentang musim tanam tembakau	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.02.02
17	Bimtek pengolahan tembakau	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang pengolahan tembakau	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.02.02
18	Bimtek pengendalian hama tembakau	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta pelatihan pengendalian hama tembakau	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.02.02
19	Bimtek Kelembagaan Petani Tembakau	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Kelompok peserta Bimtek tentang pertembakauan	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.01
20	Bimtek pengelolaan UPPO	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Kelompok peserta Bimtek budidaya tanaman kelapa	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.02.02
21	Bimtek budidaya sapi potong	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Kelompok peserta (Petani) yang mengikuti sosialisasi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.02.02
22	Pelatihan dan pendampingan usaha subsektor peternakan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta (Peternak) yang diberikan pelatihan dan	orang/peternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
			pendampingan usaha subsektor peternakan					
23	Pelatihan dan pendampingan budidaya ternak kerbau	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta (Kelompok Tani Ternak Kerbau) yang diberikan pelatihan dan pendampingan	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.02
24	Pelatihan penggunaan alat mesin pertanian	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Pelatihan penggunaan alat mesin pertanian	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.02
25	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Dempet)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Dempet)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
26	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Mijen)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Mijen)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
27	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Karanganyar)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Karanganyar)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
28	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Gajah)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Gajah)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
29	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Wedung)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Wedung)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
30	Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Demak)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang budidaya Bawang Merah (Wilayah Kec. Demak)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
31	Bimtek budidaya tanaman kelapa	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek budidaya tanaman kelapa	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
32	Bimtek budidaya tanaman buah-buahan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah petani yang mengikuti Bimtek budidaya buah	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
33	Sosialisasi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta (Petani) yang mengikuti sosialisasi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
34	Pelatihan budidaya hidroponik	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta pelatihan budidaya hidroponik	orang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.02
35	Bimtek penerapan kesrawan dalam penyembelihan hewan kurban	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek tentang penerapan kesrawan dalam penyembelihan hewan kurban	orang	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.01
36	Bimtek pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Bimtek bagi petugas pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Orang	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.01
37	Sosialisasi tentang Pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Orang	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.27.04.2.01.01

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
38	Fasilitasi Lomba Bidang Pertanian	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Lomba Bidang Pertanian yang difasilitasi	Paket	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02
39	Fasilitasi Lomba Bidang Peternakan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Lomba Bidang Peternakan yang difasilitasi	Paket	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	3.27.07.2.01.02
40	Fasilitasi Lomba Unit Kerja Pelayanan Publik	DINPERTAN PANGAN	Jumlah Lomba Unit Kerja Pelayanan Publik yang difasilitasi	Paket	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02
41	Penguatan Kapasitas Gapoktan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta (Pengurus Gapoktan penerima PUAP) yang diberikan penyuluhan penguatan kapasitas Gapoktan	Orang	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02
42	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	DINPERTAN PANGAN	Jumlah peserta (Petani) penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Orang	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01.02
43	Kemudahan mengakses permodalan pembudidaya	DINLUTKAN	Jumlah peserta pada Kegiatan Pendampingan Program Sehatkan	orang	Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01
44	Peningkatan Produksi perikanan dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya	DINLUTKAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Kelompok	Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.04
45	Penerbitan ijin usaha pengolahan hasil perikanan	DINLUTKAN	Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas SDM di sentra pengolah	Orang	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1	3.25.06.2.01.01

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
							(satu) daerah kabupaten/kota	
46	Pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan	DINLUTKAN	Terlaksananya pelatihan diversifikasi produk olahan ikan	Orang	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01
47	Pembinaan kelompok nelayan tangkap	DINLUTKAN	Bantuan diversifikasi usaha nelayan	Kelompok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Diversifikasi usaha nelayan)	3.25.03.2.01.03
48	Pembinaan kelompok nelayan tangkap	DINLUTKAN	Sosialisasi peraturan perundang- undangan, bimtek penggunaan alat tangkap, bimtek pengelolaan kelompok	Kelompok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Pembinaan Kelompok Nelayan)	3.25.03.2.02.02
e	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia	DINSOS P2PA	Jumlah RTM/Difabel/Lansia yang mendapat bantuan sosial	Orang				
1	Pemberian bansos untuk RTM	DINSOS P2PA	Jumlah Warga Miskin dalam DTKS yang mendapat Santunan Kematian	orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02.03
2	Pemberian bansos untuk difabel	DINSOS P2PA	Jumlah difabel yang mendapat Bantuan Sosial	orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	1.06.04.2.01.01
					Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.2.01.03

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	PD PJ/PD Pendukung	Indikator	Satuan	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Kode Subkegiatan
3	Pemberian bansos untuk lansia	DINSOS P2PA	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial	orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	1.06.04.2.01.01
				orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	1.06.04.2.01.02
				orang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.2.01.03
4	Pemberian bansos untuk anak terlantar	DINSOS P2PA	Jumlah Anak Terlantar (PM Panti) yang mendapat Bantuan Santunan Orang Satuan Harian (SOSH)	Anak	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Penjangkauan Anak - Anak terlantar	1.06.05.2.01.01
			Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan sandang di Rumpelsos	Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	1.06.04.2.01.02
f	Padat karya	DINNAKERIND	Jumlah orang yang mengikuti padat karya	Orang				
1	Kegiatan padat karya produktif	DINNAKERIND	Jumlah orang yang mengikuti padat karya	orang	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	2.07.04.2.04.03

