



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2/1921/2017
050.2/722/2017**

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2017**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2/1921/2017
050.2/722/2017
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. MUSTHOFA**
Jabatan : Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **MASAN, SE, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama : **Drs. ILWANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama : **NUR HUDI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama : **DEDHY PRAYOGO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Kudus, 22 September 2017

BUPATI KUDUS



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



(Drs. ILWANI)
WAKIL KETUA

(NUR HUDI, SH)
WAKIL KETUA

(DEDHY PRAYOGO, SE)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
BAB II	RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	20
4.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	20
4.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	42
4.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	43
-	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	49
-	- Dinas Kesehatan	60
-	- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	68
-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
-	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	77
-	- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	84
-	- Satuan Polisi Pamong Praja	87
-	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	92
-	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95
-	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	97
-	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	102
-	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	106
-	- Dinas Perhubungan	110
-	- Dinas Komunikasi Dan Informatika	114
-	- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117
-	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	119
-	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	124
-	- Dinas Pertanian Dan Pangan	128
-	- Dinas Perdagangan	134
-	- Sekretariat Daerah :	
-	- Bagian Tata Pemerintahan	137
-	- Bagian Hukum	140
-	- Bagian Perekonomian	142
-	- Bagian Pengendalian Pembangunan	144
-	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	146
-	- Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	148
-	- Bagian Organisasi	150

- Bagian Umum	153
- Sekretariat DPRD	156
- Kecamatan Kaliwungu	159
- Kecamatan Kota	163
- Kelurahan Purwosari	168
- Kelurahan Sunggingan	170
- Kelurahan Panjunan	172
- Kelurahan Wergu Wetan	175
- Kelurahan Wergu Kulon	178
- Kelurahan Mlati Kidul	181
- Kelurahan Mlatinorowito	184
- Kelurahan Kerjasan	186
- Kelurahan Kajeksan	188
- Kecamatan Jati	190
- Kecamatan Undaan	194
- Kecamatan Mejobo	198
- Kecamatan Jekulo	202
- Kecamatan Bae	206
- Kecamatan Gebog	210
- Kecamatan Dawe	214
- Inspektorat Daerah	218
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	221
- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	224
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	227
4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	230
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	232
BAB VI PENUTUP	233

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2018, maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2018.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		DASAR HUKUM	
		1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DAERAH			1.661.027.966.000	
1.1	Pendapatan asli daerah		302.984.890.000		
1.1.1	Pajak daerah		91.928.323.000		
				1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB 2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah 3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel 4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. 6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan logam dan batuan. 8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. 9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet	

		DASAR HUKUM	
Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	
1	2	3	4
1.1.2	Retribusi daerah	23.434.115.000	<p>1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</p> <p>2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</p> <p>3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal</p> <p>4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum</p> <p>6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.</p> <p>8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <p>9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <p>11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus</p> <p>12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</p> <p>13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>14. Perda Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM			
			1	2	3	4
			15.	Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
			16.	Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan		
			17.	Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Gangguan		
			18.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus		
			1.	Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus		
			2.	Peraturan Gubernur Jateng No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng No. 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jateng		
			3.	Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus		
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.759.586.000	1.	Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus,		
			2.	Peraturan Bupati Kudus No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kudus.		
			3.	Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.		
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	180.862.866.000	4.	Keputusan Bupati No. 440/244/2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.		

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		DASAR HUKUM
		1	2	
1.2	Dana perimbangan		1.062.810.185.000	
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	255.099.012.000		1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA. 2017. 2. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 5 Tahun 2017 tentang alokasi dan bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah TA. 2017.
1.2.2	Dana alokasi umum	807.711.173.000		1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA. 2017
1.2.3	Dana alokasi khusus	-		
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		295.232.891.000	
1.3.1	Pendapatan Hibah	60.971.600.000		1. Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018
1.3.2	Dana darurat	-		
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	123.074.010.000		1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai dengan hasil rapat tentang alokasi bagi hasil penerimaan pajak daerah Prov. Jateng kepada Kab/Kota di Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2017.
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	111.187.281.000		1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA. 2017
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-		
	Jumlah Pendapatan		1.661.027.966.000	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel 3.1
Matriks Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1. PRIORITAS PERTAMA				
	Urusan Pendidikan	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, dan berkesetaraan	Disdikpora	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Disdikpora	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal	Disdikpora	Program Pendidikan Non Formal
		Tertatinya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Disdikpora	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Urusan Kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
			Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmonoohadi	Program Pelayanan Kesehatan BLUD
			RSUD dr. Loekmonoohadi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Dinas Kesehatan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
			Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Sehat
			Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan
			Dinas PU/PUPR	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Dinas PUPR	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		Dinas PUPR	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Dinas PUPR	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
		Dinas PUPR	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		Dinas PUPR	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		Dinas PUPR	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Dinas PUPR	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		Dinas PUPR	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis		Dinas PUPR Dinas PUPR	Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Urusan Perhubungan	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
			Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Dukcapil	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Penataan Administrasi Kependudukan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Dinas NakerinkopUKM Dinas NakerinkopUKM Dinas NakerinkopUKM	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Urusan Tenaga Kerja			Dinas NakerinkopUKM	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Urusan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM	Meningkatnya akses pasar produk UMKM	Dinas NakerinkopUKM Dinas NakerinkopUKM, Kecamatan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	DPMPTSP	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Urusan Penanaman Modal				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	Urusan Perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Dinas NakerinkopUKM	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
			Dinas NakerinkopUKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Dinas NakerinkopUKM	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Dinas NakerinkopUKM	Program Penataan Struktur Industri
	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Sekretariat DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Bag Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Bag Tata Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Bagian Hukum, Bagian Organisasi BPPKAD, Bagian Organisasi	Program penataan peraturan Perundang-undangan
	Fungsi Penunjang Keuangan	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Bagian Organisasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Dinas PMD, Kecamatan BKPP	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas SDM aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		BKPP, Bagian Organisasi		Program pembinaan dan pengembangan Aparatur
2.	PRIORITAS KEDUA	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Dinas PKPLH	Program Pengembangan Perumahan
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas PKPLH	Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Dinas PKPLH	Program pengelolaan areal pemakaman
	Urusan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Kantor Kesbangpol, Kecamatan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Satpol PP, Kantor Kesbangpol, Kelurahan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Kecamatan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kabupaten
			BPBD, Kecamatan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Kabupaten
			BPBD	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	Urusan Sosial	Meningkatnya kerukunan hidup beragama Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Dinsos P3AP2KB, Bagian Kesra, Kecamatan Dinsos P3AP2KB	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos P3AP2KB	Program Pemberdayaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinsos P3AP2KB Dinsos P3AP2KB	Program Pengarutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
			Dinsos P3AP2KB	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
	Urusan Pangan	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan	Peningkatan pengelolaan pertanahan	Dinas PUPR, BPPKAD	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Urusan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Dinas PKPLH	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan	Dinas PKPLH	Dinas PKPLH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas PMD	Dinas PMD	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Dinas PMD	Dinas PMD	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dinsos P3AP2KB	Dinsos P3AP2KB	Program Keluarga Berencana

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	Berencana	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Dinas Kominfo, Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan	Dinas Kominfo, Disdikpora, Kecamatan, Kelurahan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Disdikpora	Program Pembinaan dan Pemasyalarakan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Dinas Kominfo	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	Urusan Statistik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Dinas Kominfo	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
	Urusan Persandian	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Dinas Budpar, Kecamatan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	Urusan Kebudayaan		Dinas Budpar	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Dinas Budpar	Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
Urusan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	Dinas Budpar	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Urusan Kearsipan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Disbudpar	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan perikinan Program pengembangan budaya Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan perikinan Program pengembangan budaya Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Urusan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Disbudpar	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Urusan Pariwisata	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata			
Urusan Pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan	Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	Dinas PKPLH	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	Urusan Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Dinas Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
			Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Dinas Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat, Bagian Dalbang, Bagian Hukum KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Inspektorat	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
	Fungsi Penunjang Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda	Program Pengembangan Data/Informasi Daerah
			Bappelitbangda	Program Perencanaan Pembangunan
				Program perencanaan pembangunan ekonomi

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
			Bappelitbangda	Program perencanaan sosial dan budaya
			Bappelitbangda	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda	Program pengembangan dan penelitian daerah

BAB IV
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

4.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APPD
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
			Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	1	1	3	4	5
					6
					7=5+6
1	1	Pendidikan			
		- Pendidikan Vokasi			
		- Pendidikan kualitas guru			
	a. Urusan Pendidikan				
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	350.000.000	350.000.000	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82.183.382.000	82.183.382.000	
		Program Pendidikan Non Formal	90.000.000	90.000.000	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	265.000.000	265.000.000	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	715.661.000	715.661.000	
		Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan	1.796.710.000	1.796.710.000	

		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD			
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6 7=5+6
	SMP/MTs Swasta	Hibah Rehab Sarpras SD, SMP, dan SMA/SMK Swasta		1.000.000.000	1.000.000.000
	Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta			5.935.500.000	5.935.500.000
	Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta			3.859.500.000	3.859.500.000
	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat			950.000.000	950.000.000
	Hibah Operasional kepada TPQ, Madin dan Diakonia			8.546.400.000	8.546.400.000
	Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu			983.280.000	983.280.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
			Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	186.000.000	186.000.000	
2	Kesehatan					
	- Peningkatan kesehatan ibu dan anak					
	- Pencegahan dan penanggulangan penyakit					
	- Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)					
	a. Urusan Kesehatan					
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		629.000.000	629.000.000	629.000.000	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		50.497.702.000	50.497.702.000	50.497.702.000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		596.650.000	596.650.000	596.650.000	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		860.000.000	860.000.000	860.000.000	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		229.269.000	229.269.000	229.269.000	

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		2.477.200.000		2.477.200.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		962.525.000		962.525.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		-		-
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		150.000.000		150.000.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		75.000.000		75.000.000
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		65.000.000		65.000.000
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		95.000.000		95.000.000
		Program Pelayanan Kesehatan BLUD		150.279.143.000		150.279.143.000
	3	Perumahan dan Permukiman	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Kudus	200.000.000	200.000.000	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
			Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6 7=5+6
1	- Penyediaan perumahan layak				
	- Air bersih dan sanitasi				
	a. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
		Program Pengembangan Perumahan		400.000.000	400.000.000
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		969.770.000	969.770.000
				880.000.000	880.000.000
	b. Urusan Sosial	Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)			
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh		161.000.000	161.000.000
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		4.035.000.000	4.035.000.000
		Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa		70.000.000	70.000.000
				4.650.000.000	4.650.000.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata					
	- Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)					
	- Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)					
	- Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)					
	- Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja					
	- Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi					
	a. Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		2.248.000.000		2.248.000.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
			Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6 7=5+6
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		4.762.368.000	4.762.368.000
	b. Urusan Perindustrian	Program Pengembangan Kemitraan		790.000.000	790.000.000
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		450.000.000	450.000.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		225.000.000	225.000.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		450.000.000	450.000.000
	c. Urusan Penanaman Modal	Program Penataan Struktur Industri		550.000.000	550.000.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		880.000.000	880.000.000
	d. Urusan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		370.000.000	370.000.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		6.700.000.000	6.700.000.000

		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD			
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		650.000.000 300.000.000	650.000.000 300.000.000
	e. Urusan Perdagangan				
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		475.000.000 962.195.000	475.000.000 962.195.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		8.830.318.000	8.830.318.000
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		2.038.000.000	2.038.000.000
	5 Ketahanan Energi				
	- EBT dan konservasi energi				
	- Pemenuhan kebutuhan energi	a. Urusan ESDM	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan*	29.783.750.000	29.783.750.000
	6 Ketahanan Pangan				
	- Peningkatan produksi				

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	pangan					
	- Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)					
a.	Urusan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.103.000.000		1.103.000.000	
b.	Urusan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	575.000.000		575.000.000	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	450.000.000		450.000.000	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	90.000.000		90.000.000	
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.050.000.000		1.050.000.000	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100.000.000		100.000.000	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	210.000.000		210.000.000	
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	175.000.000		175.000.000	
c.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan	3.536.431.000		3.536.431.000	

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	Ruang	3	4	5	6	7=5+6
		jaringan pengairan lainnya	-	-	-	-
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				
7	Penanggulangan Kemiskinan					
	- Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran					
	- Pemenuhan kebutuhan dasar					
	- Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi					
	a. Urusan Koperasi dan UKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	22.000.000	22.000.000		
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	435.000.000	435.000.000		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	646.321.000	646.321.000		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD			
			Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		225.000.000		225.000.000
b.	Urusan Sosial					
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		50.000.000		50.000.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		370.000.000		370.000.000
		Program pembinaan partai asuhan/ partai jompo*		525.000.000		525.000.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		543.000.000		543.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama		2.854.500.000		2.854.500.000
		Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan		62.000.000		62.000.000
		Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)		75.000.000		75.000.000
		Bantuan Untuk Kegiatan Pantu-Panti Sosial		246.150.000		246.150.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD	
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program		Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
		Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu		103.350.000	103.350.000
		Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHC 45		37.000.000	37.000.000
		Bantuan Santunan Kematian		676.000.000	676.000.000
c.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan		2.617.079.000	2.617.079.000
d.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana		180.000.000	180.000.000
		Program Pelayanan Kontrasepsi		120.000.000	120.000.000
8	Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman	- Pengembangan			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
			Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	34.043.633.000		34.043.633.000
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	425.000.000		425.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	500.000.000		500.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	50.000.000		50.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000		50.000.000
b.	Urusan Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	775.000.000		775.000.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	250.000.000		250.000.000
		Program peningkatan pelayanan angkutan	952.000.000		952.000.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8.500.000.000		8.500.000.000
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	947.500.000		947.500.000
		Program peningkatan kelalikan pengoperasian kendaraan bermotor	330.000.000		330.000.000
c.	Urusan Komunikasi dan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.527.054.000		2.527.054.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Informatika	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi* Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media		172.000.000 100.000.000 4.473.431.000	172.000.000 100.000.000 4.473.431.000	172.000.000 100.000.000 4.473.431.000
9	Pembangunan wilayah	- Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal - Pembangunan perdesaan - Reforma agraria - Pencegahan dan penanggulangan bencana - Percepatan pembangunan Papua a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.215.162.000	1.215.162.000

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian	Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		330.866.400	330.866.400
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*		1.798.882.000	1.798.882.000
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		949.221.600	949.221.600
		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan		813.477.000	813.477.000
		Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*		302.698.000	302.698.000
	b. Urusan Pertanahan	Bantuan Keuangan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		215.838.021.000	215.838.021.000
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		23.028.600.000	23.028.600.000
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		15.000.000	15.000.000
		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan*		200.000.000	200.000.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	c. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten		516.675.000		516.675.000
		Program peningkatan kesigaan dan pencegahan bahaya kebakaran		903.870.000		903.870.000
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana*		125.000.000		125.000.000
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	- Penguatan pertahanan				
		- Stabilitas politik dan keamanan				
		- Kepastian hukum				
		- Reformasi birokrasi				
	a. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		13.473.853.000		13.473.853.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	perlindungan masyarakat					
		Program pemeliharaan kamtamtibmas dan pencegahan tindak kriminal		8.428.146.000		8.428.146.000
		Program pengembangan wawasan kebangsaan*		2.334.823.000		2.334.823.000
		Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan*		745.393.000		745.393.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		96.137.000		96.137.000
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		200.000.000		200.000.000
		Program pendidikan politik masyarakat*		123.809.000		123.809.000
	b. Fungsi penunjang					
	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		16.241.813.000		16.241.813.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		3.593.591.000		3.593.591.000

		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD			
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		1.964.127.000	1.964.127.000
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		149.532.000	149.532.000
		Program Penataan Peraturan Perundangan undangan		1.077.181.000	1.077.181.000
		Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD*		32.000.000	32.000.000
		Program Administrasi Perkantoran		99.068.394.000	99.068.394.000
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		2.652.134.000	2.652.134.000
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan		85.022.000	85.022.000
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan		266.917.000	266.917.000
		Program Pengembangan data/informasi		345.000.000	345.000.000
		Program Kerjasama Pembangunan		162.000.000	162.000.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah*		81.000.000		81.000.000
		Program perencanaan pembangunan daerah		2.667.833.000		2.667.833.000
		Program perencanaan pembangunan ekonomi		185.000.000		185.000.000
		Program perencanaan sosial budaya		260.000.000		260.000.000
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		200.000.000		200.000.000
		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana*		75.000.000		75.000.000
	Keuangan	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4.961.151.000		4.961.151.000
		Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa			157.754.000	157.754.000
	Kepegawaian	Program Pendidikan Kedinasan			350.000.000	350.000.000
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			2.800.000.000	2.800.000.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1.875.390.000		1.875.390.000

		Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Penelitian dan Pengembangan Statistik	Program pengembangan penelitian daerah		325.000.000		325.000.000
	Persandian	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		200.000.000		200.000.000
	Perpustakaan	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		78.000.000		78.000.000
	Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		400.500.000		400.500.000
		Program perbaikan sistem administrasi karsipan		320.000.000		320.000.000
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana karsipan		70.000.000		70.000.000
		Program peringkatkan kualitas pelayanan informasi		160.000.000		160.000.000
		JUMLAH		690.742.741.000	250.158.911.000	940.901.652.000

4.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi dituangkan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
1	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan			
a.	Penanaman Modal	1.250.000.000		1.250.000.000
b.	Pariwisata	7.800.368.000		7.800.368.000
c.	Perdagangan	12.305.513.000		12.305.513.000
d.	Perindustrian	1.675.000.000		1.675.000.000
e.	Tenaga Kerja	7.650.000.000		7.650.000.000
2	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin			
a.	Koperasi dan UKM	1.328.321.000		1.328.321.000
b.	Sosial	4.404.500.000	5.672.500.000	10.077.000.000
c.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.410.307.000	11.536.245.000	16.946.552.000
d.	Bantuan Keuangan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		215.838.021.000	215.838.021.000
3	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar			
a.	Pendidikan	83.604.043.000	8.775.490.000	92.379.533.000
b.	Kesehatan	210.316.489.000	400.000.000	210.716.489.000
c.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.617.079.000		2.617.079.000
d.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000		300.000.000
e.	Kepemudaan dan Olahraga	44.997.580.000		44.997.580.000
f.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.194.620.000		1.194.620.000
g.	Kebudayaan	3.432.410.000		3.432.410.000

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
4	Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan			
	a. Pangan	1.103.000.000		1.103.000.000
	b. Pertanian	2.650.000.000		2.650.000.000
	c. Kelautan dan Perikanan	1.850.000.000		1.850.000.000
5	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana			
	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.551.971.000	5.250.000.000	115.801.971.000
	b. Perumahan dan Permukiman	1.769.770.000	161.000.000	1.930.770.000
	c. Perhubungan	11.754.500.000		11.754.500.000
	d. Lingkungan Hidup	14.606.942.000		14.606.942.000
	e. Pertanahan	23.243.600.000		23.243.600.000
	f. Energi dan Sumber Daya Mineral	29.783.750.000		
6	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			
	a. Fungsi Penunjang	40.507.445.000		40.507.445.000
	b. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	400.000.000	18.985.177.000	19.385.177.000
	c. Komunikasi dan Informatika	7.272.485.000		7.272.485.000
	d. Program Administrasi Perkantoran	99.068.394.000		99.068.394.000
	e. Statistik	200.000.000		200.000.000
	f. Persandian	78.000.000		78.000.000
	g. Perpustakaan	400.500.000		400.500.000
	h. Kearsipan	550.000.000		550.000.000
	JUMLAH	734.076.587.000	266.618.433.000	970.911.270.000

4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 berdasarkan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018

KODE	URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.598.749.000	551.382.390.000	1.036.981.139.000	61,04
1 1	Pendidikan	343.117.425.000	133.204.043.000	476.321.468.000	28,04
1 1 1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	343.117.425.000	133.204.043.000	476.321.468.000	28,04
1 2	Kesehatan	94.561.946.000	212.384.614.000	306.946.560.000	18,07
1 2 1	Dinas Kesehatan	64.697.955.000	71.104.624.000	135.802.579.000	7,99
1 2 2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	29.863.991.000	141.279.990.000	171.143.981.000	10,07
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.422.892.000	133.790.571.000	146.213.463.000	8,61
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.422.892.000	133.790.571.000	146.213.463.000	8,61
1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.692.170.000	51.545.750.000	69.237.920.000	4,08
1 4 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	17.692.170.000	51.545.750.000	69.237.920.000	4,08
1 5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.927.959.000	13.933.012.000	24.860.971.000	1,46
1 5 1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.113.888.000	1.525.719.000	3.639.607.000	0,21
1 5 2	Satuan Polisi Pamong Praja	8.814.071.000	12.407.293.000	21.221.364.000	1,25

KODE	URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1 6	Sosial	6.876.357.000	6.524.400.000	13.400.757.000	0,79
1 6 1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.374.676.000	4.500.000.000	9.874.676.000	0,58
6 2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.501.681.000	2.024.400.000	3.526.081.000	0,21
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.628.486.000	65.867.093.000	108.495.579.000	6,39
2 1	Tenaga Kerja	7.762.541.000	12.700.000.000	20.462.541.000	1,20
2 1 1	Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.762.541.000	12.700.000.000	20.462.541.000	1,20
2 10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.302.213.000	3.748.000.000	8.050.213.000	0,47
2 10 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.302.213.000	3.748.000.000	8.050.213.000	0,47
2 7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.098.079.000	6.000.000.000	9.098.079.000	0,54
2 7 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.098.079.000	6.000.000.000	9.098.079.000	0,54
2 9	Perhubungan	10.522.926.000	14.896.500.000	25.419.426.000	1,50
2 9 1	Dinas Perhubungan	10.522.926.000	14.896.500.000	25.419.426.000	1,50
2 10	Komunikasi dan Informatika	3.226.806.000	9.095.200.000	12.322.006.000	0,73
2 10 1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.226.806.000	9.095.200.000	12.322.006.000	0,73

KODE	URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
2 12	Penanaman Modal	4.346.885.000	2.588.725.000	6.935.610.000	0,41
2 12 1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.346.885.000	2.588.725.000	6.935.610.000	0,41
2 16	Kebudayaan	6.404.935.000	14.488.668.000	20.893.603.000	1,23
2 16 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.404.935.000	14.488.668.000	20.893.603.000	1,23
2 17	Perpustakaan	2.964.101.000	2.350.000.000	5.314.101.000	0,31
2 17 1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.964.101.000	2.350.000.000	5.314.101.000	0,31
3	URUSAN PILIHAN	25.013.802.000	27.180.223.000	52.194.025.000	3,07
3 3	Urusan Pertanian	11.438.667.000	8.734.920.000	20.173.587.000	1,19
3 3 1	Dinas Pertanian Dan Pangan	11.438.667.000	8.734.920.000	20.173.587.000	1,19
3 6	Perdagangan	13.575.135.000	18.445.303.000	32.020.438.000	1,88
3 6 1	Dinas Perdagangan	13.575.135.000	18.445.303.000	32.020.438.000	1,88
4	FUNGSI PENUNJANG	401.561.435.000	99.720.734.000	501.282.169.000	29,51
4 1	Administrasi Pemerintahan	86.056.969.000	69.242.770.000	155.299.739.000	9,14
4 1 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.227.958.000	0	25.227.958.000	1,48
4 1 2	Bupati dan Wakil Bupati	813.485.000	0	813.485.000	0,05
4 1 3 1	Bagian Tata Pemerintahan	1.148.852.000	1.200.000.000	2.348.852.000	0,14
4 1 3 2	Bagian Hukum	1.673.589.000	896.553.000	2.570.142.000	0,15
4 1 3 3	Bagian Perekonomian	1.162.568.000	228.145.000	1.390.713.000	0,08
4 1 3 4	Bagian Pengendalian Pembangunan	1.600.994.000	2.024.872.000	3.625.866.000	0,21

KODE	URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
4 1 1 3 5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.340.011.000	2.919.862.000	4.259.873.000	0,25
4 1 1 3 6	Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	1.257.295.000	8.110.779.000	9.368.074.000	0,55
4 1 1 3 7	Bagian Organisasi	1.692.579.000	1.561.630.000	3.254.209.000	0,19
4 1 1 3 8	Bagian Umum	7.676.187.000	9.127.520.000	16.803.707.000	0,99
4 1 1 4	Sekretariat DPRD	5.545.839.000	22.917.248.000	28.463.087.000	1,68
4 1 5	Kecamatan Kaliwungu	2.872.278.000	781.527.000	3.653.805.000	0,22
4 1 6	Kecamatan Kota	3.867.248.000	4.305.220.000	8.172.468.000	0,48
4 1 6 1	Kelurahan Purwosari	1.015.419.000	532.014.000	1.547.433.000	0,09
4 1 6 2	Kelurahan Sunggingan	965.709.000	366.760.000	1.332.469.000	0,08
4 1 6 3	Kelurahan Panjunan	1.232.838.000	643.782.000	1.876.620.000	0,11
4 1 6 4	Kelurahan Wergu Wetan	1.128.148.000	1.312.630.000	2.440.778.000	0,14
4 1 6 5	Kelurahan Wergu Kulon	1.146.852.000	390.466.000	1.537.318.000	0,09
4 1 6 6	Kelurahan Mlati Kidul	1.032.260.000	495.308.000	1.527.568.000	0,09
4 1 6 7	Kelurahan Mlati Norowito	985.628.000	294.813.000	1.280.441.000	0,08
4 1 6 8	Kelurahan Kerjasan	889.181.000	1.261.460.000	2.150.641.000	0,13
4 1 6 9	Kelurahan Kajeksan	1.075.653.000	1.452.360.000	2.528.013.000	0,15
4 1 7	Kecamatan Jati	3.190.785.000	837.958.000	4.028.743.000	0,24
4 1 8	Kecamatan Undaan	2.937.534.000	754.456.000	3.691.990.000	0,22
4 1 9	Kecamatan Metobo	3.058.959.000	997.400.000	4.056.359.000	0,24
4 1 10	Kecamatan Jekulo	2.733.831.000	2.427.062.000	5.160.893.000	0,30
4 1 11	Kecamatan Bae	2.999.270.000	1.103.996.000	4.103.266.000	0,24
4 1 12	Kecamatan Gebog	2.539.834.000	793.915.000	3.333.749.000	0,20
4 1 13	Kecamatan Dawe	3.246.185.000	1.505.034.000	4.751.219.000	0,28

KODE	URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
4 2	Pengawasan	5.286.755.000	8.053.348.000	13.340.103.000	0,79
4 2 1	Inspektorat Daerah	5.286.755.000	8.053.348.000	13.340.103.000	0,79
4 3	Perencanaan	5.501.010.000	5.970.575.000	11.471.585.000	0,68
4 3 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.501.010.000	5.970.575.000	11.471.585.000	0,68
4 4	Keuangan	298.697.406.000	7.039.051.000	305.736.457.000	18,00
4 4 1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	298.697.406.000	7.039.051.000	305.736.457.000	18,00
4 5	Kepergawainan	6.019.295.000	9.414.990.000	15.434.285.000	0,91
4 5 1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.019.295.000	9.414.990.000	15.434.285.000	0,91
	JUMLAH	954.802.472.000	744.150.440.000	1.698.952.912.000	100,00

Sumber : BPPKAD dan Bappelitbangda Kabupaten Kudus Tahun 2017

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Tabel 4.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tahun : 2018 Murni |
OPD : 1.01.01 - 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, KEPERMUDAAN DAN OLAH RAGA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			4.950.000.000
1.01.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	2.471.840.000
1.00.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	7.090.000
1.00.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet untuk DIKPORA, SMP 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMPN 3 Satap Undaan	12 Bln	467.500.000
1.00.1.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	10.000.000
1.00.1.01.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya jasa asuransi Barang milik Negara/gedung Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	12 Bln	20.000.000
1.00.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	35 Unit	13.750.000
1.00.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	663.000.000
1.00.1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	14.080.000
1.00.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	60.000.000
1.00.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan yang terselaskahn dan tersedianya dana penggadaan untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	60.000.000
1.00.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan dan Tambahan Daya	12 Bln	45.843.000
1.00.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog,	12 Bln	15.000.000

Nomor Rekening	Program / Kegiatan	(2)	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(3)	(4)	
1.00.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpanuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk Disdikpora		12 Bln	15.000.000
1.00.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu untuk Disdikpora		12 Bln	150.000.000
1.00.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpanuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 Bln	165.577.000
1.00.1.01.01.01.20	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Kaliwungu		12 Bln	85.000.000
1.00.1.01.01.01.21	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Kota	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa administrasi keuangan, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Kota		12 Bln	85.000.000
1.00.1.01.01.01.22	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Jati	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa administrasi keuangan, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Jati		12 Bln	85.000.000
1.00.1.01.01.01.23	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Undaan	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Undaan		12 Bln	85.000.000
1.00.1.01.01.01.24	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa administrasi keuangan, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Mejobo		12 Bln	85.000.000
1.00.1.01.01.01.25	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman, Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, Tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Jekulo		12 Bln	85.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.1.01.01.26	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Bae	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa perbaikan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, Tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Bae	12 Bln	85.000.000	
1.00.1.01.01.27	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Gebog	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makaman dan minuman, Terselinggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, Tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Gebog	12 Bln	85.000.000	
1.00.1.01.01.28	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Pendidikan Kecamatan Dawe	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makaman dan minuman, Terselinggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur, Tersedianya tenaga outsourcing untuk UPT Dikcam Dawe	12 Bln	85.000.000	
1.01.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur		100 %	2.383.774.000
1.00.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa , dispenser 15 unit, gensem 1 unit, tangga aluminium 1 unit	17 Unit	340.500.000	
1.00.1.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 34 unit laptop, 15 unit PC, 24 unit Printer, 10 unit LCD, 10 unit Kamera, Pengadaan Server 1 Unit	94 Unit	300.000.000	
1.00.1.01.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Terpenuhinya mebelleur pengganti untuk kursi eselon III 5 Unit, kursi staf 60 unit, kursi multi 80 unit, almari arsip 20 unit, almari dapur 2 unit	180 Unit	55.000.000	
1.00.1.01.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terpenuhinya sewa tanah di SMP 2 Mejobo, SMP 3 Satap Gebog dan SMP 2 Undaan	12 Bln	41.500.000	
1.00.1.01.01.02.12	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	Terbangunnya pagar upi pendidikan kecamatan Undaan	1 Pkt	186.524.000	
1.00.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor Disdikpora, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	12 Bln	200.000.000	
1.00.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, BBM, pelumas untuk kendaraan roda empat 6 Unit dan kendaraan roda 2	12 Bln	236.250.000	
1.00.1.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terawatnya mebelair kerja Disdikpora, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan	20 Unit	24.000.000	
1.00.1.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Telahabnya gedung kantor Disdikpora (Atap, taman dan paving)	1 Pkt	1.000.000.000	
1.01.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur	Meningkatnya kapasitas apparatur		100 %	44.386.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plaform Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.1.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Bintek Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan Fasilitasi Bintek Barang dan Jasa	160 Org	44.386.000
1.01.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	50.000.000
1.00.1.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terfasilitasinya penyusunan LKPJ, LKJTP, LPPD, RENSTRA, RKPD, RENJA	6 Jenis	50.000.000
1.01	Pendidikan			83.604.043.000
1.01.01.1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60 %	350.000.000
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya pelatihan kompetensi Guru TK, Pelatihan Kompetensi Guru KB/TPA	300 Org	150.000.000
1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Lomba Gellyar PAUD, Lomba Gugus PAUD, Wisata Edukasi PAUD serta Lomba Kebersihan Lingkungan PAUD	4 Kg	150.000.000
1.01.1.01.01.15.71	Fasilitasi BOP PAUD	Terfasilitasinya Operasional Bantuan BOP PAUD	1 Kgt	50.000.000
1.01.01.1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun a. Bangunan SD dalam kondisi baik Bangunan SMP dalam kondisi baik Angka Putus Sekolah SD/MI Rata-rata Kelulusan SD/MI Rata-rata Kelulusan SMP/MTs Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	> 95 % > 95 % 100 % 92,02 % 0,02 % 99 % 99 % 6 Thn 3 Thn 76,75 % 28,01 %	82.183.382.000
		APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B	100 % 100 % %	
		Bangunan SD/MI dalam kondisi baik b. Bangunan MI dalam kondisi baik Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa Bangunan MI dalam kondisi baik APM SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 % 100 % 95 % 90,81 % 94,10 % 79,64 % 90,00 % 100 % 100 % > 95 % 0 Pkt	
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang Kelas Baru (RKb)		150.000.000

Nomor Rekaning	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.01.1.01.01.16.04	Penambahan ruang guru sekolah	pembangunan ruang kelas baru sd 3 papringan	Terbangunnya ruang guru/kepala Sekolah	1 Pkt	150.000.000
1.01.1.01.01.16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll)	pembangunan ruang kelas baru sd 3 loram wetan	Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	0 Pkt	180.000.000
1.01.1.01.01.16.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	pembangunan lapangan basket sd 1 tumpang kraak	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga Sekolah	1 Pkt	180.000.000
1.01.1.01.01.16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	5 Unit	122.000.000
1.01.1.01.01.16.11	Pembangunan ruang ibadah	pavingiasi sd 1 loram kulon	pavingiasi sd 1 loram kulon	1 Pkt	122.000.000
1.01.1.01.01.16.12	Pembangunan perpusataaan sekolah	pembangunan tempat lapangan upacara sdn 3 mlati norowito	pembangunan tempat parkir sd 3 loram kulon	0 Pkt	41.000.000
1.01.1.01.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	peninggian halaman sekolah, pavingiasi, dan pembuatan taman sd 1 temulus	peninggian halaman musholla/Tempat ibadah	1 Pkt	41.000.000
1.01.1.01.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	pembangunan musholla sd 4 kesambi	pembangunan musholla sd 4 kesambi	0 Ruang	100.000.000
		tersedianya ruang perpustakaan sekolah	tersedianya ruang perpustakaan sekolah	1 Pkt	300.000.000
		pembangunan perpustakaan sd 1 klumpit	pembangunan perpustakaan sd 1 klumpit	1 Pkt	200.000.000
		pembangunan ruang perpustakaan sd 4 kedungsari - gebong	pembangunan ruang perpustakaan sd 4 kedungsari - gebong	1 Pkt	100.000.000
		Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	0 Pkt	100.000.000
		pembangunan jamban/sanitary sd 4 mejobo	pembangunan jamban/sanitary sd 4 mejobo	1 Pkt	100.000.000
		tersedianya alat praktik dan peraga siswa	tersedianya alat praktik dan peraga siswa	1 Pkt	5.098.782.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 dawre	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 dawre	1 Pkt	293.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 gebog	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 gebog	1 Pkt	429.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 jati	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 jati	1 Pkt	297.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 kalimungu	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 kalimungu	1 Pkt	481.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 kudus	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 kudus	1 Pkt	89.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 undaan	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 1 undaan	1 Pkt	429.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 jati	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 jati	1 Pkt	429.000.000
		pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 katifungu	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 katifungu	1 Pkt	433.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 kudus			1 Pkt	297.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 2 undean			1 Pkt	157.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 3 bae			1 Pkt	393.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 3 dawe			1 Pkt	117.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 3 jekulo			1 Pkt	425.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 4 bae			1 Pkt	393.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp 5 kudus			1 Pkt	176.782.000
	pengadaan Sarana dan prasarana untuk smp satu atap gebog			1 Pkt	196.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana untuk smp satu atap undean			1 Pkt	64.000.000
	Tersedianya Mebeluer Guru dan Siswa			0 Pkt	100.000.000
	pengadaan kursi dan meja siswa smp 1 jati			1 Pkt	100.000.000
1.01.1.01.01.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	16 Ruang		16 Ruang	2.280.000.000
1.01.1.01.01.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah		1 Pkt	100.000.000
	rehab sof 1 sidorekso			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 1 loram wetan			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 2 blimbing kidul			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 2 kedungdoro			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 2 loram wetan			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 2 megawon			1 Pkt	40.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 2 setrokatangan			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 3 loram wetan			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 3 megawon			1 Pkt	40.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 4 loram wetan			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi ruang kelas sd 3 bae			3 Ruang	202.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 gulang			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 mejobo			1 Ruang	100.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 payaman			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 kedungseri gebog			2 Ruang	102.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 kesambi			1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 kutuk			1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 tau			2 Ruang	200.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 mejobo			3 Ruang	200.000.000
	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 kaliwungu			1 Pkt	200.000.000
1.01.1.01.01.16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang guru sekolah		0 Ruang	310.000.000
	pembangunan ruang guru sd 4 tenggeles			1 Pkt	100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	rehabilitasi kantor guru sd 2 loram wetan rehabilitasi ruang guru sd 3 getas pejaten rehabilitasi ruang guru sd 5 temutus	rehabilitasi ruang guru sd 2 loram wetan rehabilitasi perpustakaan sd 1 loram wetan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan smp 1 mejobo	1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	50.000.000 60.000.000 100.000.000
1.01.1.01.01.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terasifitasianya rehab perpustakaan sekolah pembangunan peringgian ruang perpus sd 3 mejobo	0 Pkt	250.000.000
1.01.1.01.01.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	rehabilitasi perpustakaan sd 1 loram wetan rehabilitasi kamar mandi/wc sd 1 loram wetan rehabilitasi kamar mandi/wc sd 2 loram wetan rehabilitasi kamar mandi/wc sd 3 loram wetan rehabilitasi kamar mandi/wc sd 4 loram wetan rehabilitasi kamar mandi/wc sd 4 pasuruan lor	1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	100.000.000 60.000.000 20.000.000 100.000.000 40.000.000 30.000.000
1.01.1.01.01.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga kependidikan	1 Kgt	20.000.000
1.01.1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terfasilitasinya Seleksi dan pembinaan siswa dalam FLS2N dan I CSPN-SD ('Tingkat Kecamatan dan Kabupaten) Terlaksananya kompetensi/ lomba-lomba siswa Terlaksananya lomba MAPSI	1 Thn	100.000.000
1.01.1.01.01.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Tercapainya bantuan operasional sekolah	1 Thn	10.500.000.000
		Pendampingan BOS SD/SDLB/MI	1 Thn	
		Pendampingan BOS SMP SSN/SMPLB/MTs (SMP SSN)	1 Thn	
		Pendampingan BOS SMP SSN/SMPLB/MTs (SMP NON SSN)	1 Thn	
1.01.1.01.01.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Fasilitasi/honorarium pegawai K II SD, SMP Negeri Terfasilitasinya pengembangan sekolah (regrouping/merger SD, fasilitasi SPM DIKDas dan tersedianya jasa penghargaan/keasianya bagi siswa SD/SMP yang berprestasi), Pelatihan Penyusunan ulangan Semester SD dan SMP, Fasilitasi pengembangan Sipintar	1 Thn 1 Pkt	100.000.000
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya lomba-lomba Bidang Pendidikan dasar (FS2N SD, LCSPN SD, OSN SD, LCC MAPEL SD, LCC Dokter Kecil) di kecamatan	4 Kgt	100.000.000
1.01.1.01.01.16.97	Facilitasi Ujian Nasional dengan Ujian Akhir Sekolah	Terfasilitasinya Ujian Sekolah SD dan SMP al . Pengadaan ijazah Sekolah Dasar, Sosialisasi penyelenggaraan Ujian Sekolah di Sekolah Dasar, Perakitan soal Ujian sekolah di Sekolah Dasar, Penggandaan dan Pendifrusi busuan soal ujian sekolah di Sekolah Dasar	4 Kgt	100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.01.1.01.01.16.98	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah	Terbangunnya sarana dan prasarana/pagar sekolah <i>pembangunan pagar sd 1 ghagahharu</i> <i>pembangunan pagar sd 4 kutuk</i> <i>pembangunan pagar/italud sd 3 tergo</i> <i>pembangunan pagar/italud sd 4 puloh</i>	2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	700.000.000	
1.01.1.01.01.16.99	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SOLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (APBN)	Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS)	1 Thn	60.971.500.000	
1.01.01.1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (AMH) jumlah Desa Yokus yang Dikembangkan	100 %	90.000.000	
1.01.1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya peringatan hari aksara Internasional	1 Kgt	10.000.000	
1.01.1.01.01.18.18	Fasilitasi keaksaraan dasar	Terbantunya Pembelajaran Warga Buta Aksara	17 Kelpk	50.000.000	
1.01.1.01.01.18.27	Bantuan penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi	Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenagan kependidikan PAUDNI berprestasi	1 Kgt	30.000.000	
1.01.01.1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD/MI Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio Guru/Murid SMA <i>Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</i> <i>Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</i> <i>Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</i> <i>Jumlah guru TK tersertifikasi</i> <i>Jumlah guru SD tersertifikasi</i> <i>Jumlah guru SMP tersertifikasi</i> <i>Jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi</i>	830.08 760.31 793.15 61.60 % 95.05 % 95.91 % 96.34 % 447 Org 2.877 Org 1.010 Org 985 Org	265.000.000	
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi guru dalam jabatan	1 Thn	5.000.000	
1.01.1.01.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standart kompetensi	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standart kompetensi	1 Pkt	20.000.000	
1.01.1.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Terfasilitasinya Workshop pemberdayaan Kegiatan Guru dalam KKG	1 Pkt	40.000.000	
		Terfasilitasinya pelaksanaan 1. KKG Kecamatan Kaliwungu, 2. KKG Kecamatan Kotabaru, 3. KKG Kecamatan Jati, 4. KKG Kecamatan Undaan, 5. KKG Kecamatan Meyopo, 6. KKG Kecamatan Jekulo, 7. KKG Kecamatan Bae, 8. KKG Kecamatan Geboq, 9. KKG Kecamatan Dawe	1 Pkt		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan		Sasaran	Target	Piafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.01.1.01.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersifatiasinya Dapodik PAUD dan Dikmas		1 Kgt	50.000.000
1.01.1.01.01.20.13	Peningkatan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya penilaian angka kredit, terseleksinya pengaduan kepada TK/SD/SMP, Pengembangan profesionalisme berkelanjutan, Monitoring dan evaluasi Kepala Sekolah TK/SD/SMP, terseleksinya guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah TK/SD/SMP yang berprestasi tingkat Kabupaten, Terlaksananya penerbitan Jurnal Profesionalisme Pendidikan, Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah tingkat kecamatan	7 Pkt	150.000.000	
1.01.01.1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan Rata-rata nilai UN SD/MI Rata-rata nilai UN SMP/MTs Persentase SD/MI yang terakreditasi Persentase SMP/MTs yang terakreditasi Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi	100 % 7,25 % 7,5 % 7,60 % 100 % 100 % 100 %		715.661.000
1.01.1.01.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terlaksananya fasilitasi operasional Beasiswa tidak mampu, penyusunan kalender pendidikan, dan Penerimaan Peserta didik baru Kabupaten Kudus	3 Kgt	75.000.000	
1.01.1.01.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksanannya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, Tersusunnya profil pendidikan, Terselenggaranya Pendaftaran Pendidikan dan Dapodikdas, Fasilitasi pengaliran arus data pusat ke daerah melalui Jaringan Utama	4 Kgt	150.000.000	
1.01.1.01.01.22.10	Fasilitasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional	Terselenggaranya Ujian Nasional, US/M SD/MT/SDLB	1 Kgt	160.000.000	
1.01.1.01.01.22.12	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat dan bakat siswa dan pembinaan nasionalisme, Operasi Pelajar LSS TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Lomba TP, UKS	1 Kgt	250.000.000	
		Lomba TUB dan BB SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	32 Skl		
		LCC Dokter Kecil, KKR SNP/MTs, SMA/SMK	40 Skl		
		Seleksi Faskibraka Tingkat Kabupaten Kudus	118 Org		
		Latihan Kelompok Paskibraka Kabupaten	300 Org		
		Pelatihan BB SMA/SMK/MA	69 Org		
		Pelatihan TUB dan BB bagi Guru SMP/MTs	100 Org		
1.01.1.01.01.22.13	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terselenggarakannya Fasilitasi akreditasi sekolah	75 Org	5.661.000	
1.01.1.01.01.22.19	Fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) APBD	Tersifatiasinya UNPK Paket A, B, dan C	1 Kgt	75.000.000	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				44.650.000.000
1.01.01.2.13.15	Program Pengembangan dan Kesiarian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	15 Kgt	10.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.1.01.15.01	Rendataan potensi kepemudaan	Terfasilitasinya pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah organisasi pemuda)	55 Org	10.000.000
1.01.01.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	190.000.000
2.13.1.01.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	42 Orgn	45.000.000
2.13.1.01.16.06	Lomba kreasi dan karya tulis limah dikalangan pemuda	Terlaksananya Lomba Kreasi di Kalangan Pemuda (Seleksi PPAP, PPAN, BPAP/KPN, Pemuda Pelopori, Jambore Pemuda Indonesia (JPI))	80 Orgn	50.000.000
2.13.1.01.16.08	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Terlaksananya pameran produk unggulan bagi pemuda	1 Pkt	95.000.000
1.01.01.2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olah raga Jumlah kegiatan keolahragaan	14 Kgt 36 Orgn 132 Unit 3 Kgt	700.000.000
2.13.1.01.20.05	Peningkatan kesegaran Jasmani dan rekreasi	Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	130 Org	40.000.000
2.13.1.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan POPDA,OOSN, Kejurdal, Gerak Jalan 28 Km, dan Pekan Sent, Tranning Camp/Coaching Clinic	1 Pkt	600.000.000
		Fasilitasi Pembinaan keolahragaan di kecamatan	1 Kgt	
		Terlaksananya lomba gerak jalan tingkat SD sederajat Terlaksananya lomba gerak jalan tingkat SMP sederajat Umum/Karyawan Terlaksananya lomba Senam SKJ tingkat SD sederajat Terlaksananya lomba Senam SKJ tingkat SMP sederajat Terlaksananya lomba Senam SKO tingkat SMA sederajat Terlaksananya lomba Senam SKO tingkat Umum/Karyawan	8 Kelpk	
		Terlaksananya lomba Bola volly tingkat karyawan Terlaksananya lomba tenis lapangan tingkat karyawan SMA, SMK/Sederajat	4 Kelpk	
2.13.1.01.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya Pendatean jumlah kegiatan olahraga, jumlah organisasi olahraga, jumlah klub olahraga, jumlah egedung olahraga, jumlah lapangan olahraga dan jumlah bantuan/gelanggang renaja	1 Kgt	60.000.000
		Terfasilitasinya penyelenggaraan festival Olahraga Tradisional	1 Kgt	
1.01.01.2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga Jumlah lapangan olahraga Jumlah gelanggang olahraga Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga Jumlah halai remaja	7 Unit 248 Unit 1 Unit 0 132	43.750.000.000
2.13.1.01.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya peningkatan Sarana Prasarana Olahraga paving/pasir/ pengadaan lahan/penerangan jalan dan penerangan area pengurusan lahan dan pengaspalan jalan terbangunnya cafe/teria terbangunnya gapura	9 Kgt	43.000.000.000
			1 Kgt	

Nomor Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terbangunya kantor pengelola		1 Kgtr	
	terbangunya saluran		1 Kgtr	
	terbangunnya toilet umum		1 Kgtr	
	terehabnya stadiion		1 Kgtr	
	tersedianya parkir kendaraan		1 Kgtr	
2.13.1.01.01.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarpras olahraga, (Tenaga Outsourcing kolam renang, GOR, Stadion dan Area Sport Center) dan peralatan, Belanja listrik	1 Pkt	750.000.000
TOTAL				133.204.043.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 1.02.01 - 1.02.01 : DINAS KESEHATAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
1.02.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %	2.822.321.000
1.00.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	4.000.000	
1.00.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	300.000.000	
1.00.1.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	30.000.000	
1.00.1.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya jasa premi asuransi	12 Bln	15.000.000	
1.00.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa servis dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	75.000.000	
1.00.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 Bln	1.910.521.000	
		Tersedianya uang lembur bagi PNS dan Non PNS	12 Bln		
		Tersedianya honor non PNS/PHD dan honor panitia pelaksana kegiatan	12 Bln		
		Tersedianya uang lembur bagi PNS dan Non PNS	12 Bln		
		Tersedianya honor Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan	12 Bln		
		Tersedianya pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi PHD	12 Bln		
		Tersedianya jasa outsourcing kebersihan dan keamanan kantor (24 orang)	12 Bln		
		Tersedianya jasa outsourcing sopir DKK, gudang farmasi dan labkesda (8 orang)	12 Bln		
		Tersedianya jasa outsourcing operator komputer 5 orang	12 Bln		
1.00.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	107.800.000	
1.00.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	100.000.000	
1.00.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bln	15.000.000	
1.00.1.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat kebersihan kantor, bahan pembersih, pengisian tabung gas	12 Bln	40.000.000	
1.00.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya 5 buah dispenser dan 1 unit lemari pendingin	6 Unit		
1.00.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	12 Bln	30.000.000	
		Tersedianya peraturan perundang-undangan	12 Bln		
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta minuman pegawai	12 Bln	95.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bln	100.000.000	(5)
1.02.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	1.980.804.000	
1.00.1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (4 unit AC Floor Standing 5 PK, 1 unit soundsystem multimedia, 1 unit soundsystem portable, 10 filling kabinet)	16 Unit	190.000.000	
1.00.1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (2 unit komputer, 10 unit printer multifungsi, 1 unit printer portable, 11 unit notebook, 3 unit LCD proyektor, 1 unit kamera video, 1 unit kamera digital, 2 unit HDD external)	31 Unit	340.325.000	
		pengadaan komputer all in one, laptop, printer multifungsi	4 Unit	61.000.000	
		pengadaan komputer, printer multifungsi, kamera, lcd pengadaan mesin penghancur kertas	5 Unit	52.875.000	
		pengadaan peralatan gedung kantor (6 unit printer multifungsi, 1 unit printer portable, 6 unit notebook, 2 unit lcd proyektor)	15 Unit	20.300.000	
		pengadaan peralatan personal komputer laptop, hdd external, printer pengadaan personal komputer laptop dan kamera video	5 Unit	22.800.000	
1.00.1.02.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Tersedianya meubelair untuk Dinas Kesehatan (lemari arsip 10 buah, meja staf 20 buah, kursi staf 20 buah, 1 set meja front office)	51 Bh	195.000.000	
1.00.1.02.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Tersedianya biaya sewa tanah	55 Lok	450.000.000	
1.00.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DKK, Labkes dan Gudang Farmasi	12 Bln	200.640.000	
1.00.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelapisan cat epoxy lantai iFK	1 Pkt		
1.00.1.02.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	Tersedianya spespart dan BBM kendaraan roda 4 (12 unit) dan roda 2 (52 unit)	64 Unit	266.800.000	
1.00.1.02.01.02.30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	Terlaksananya pemeliharaan mebelair	12 Bln	10.000.000	
1.00.1.02.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DKK (gedung selatan)	1 Pkt	25.000.000	
1.02.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	150.000.000	
1.00.1.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya pendidikan serta pelatihan formal dan non formal	48 Org	150.000.000	
1.02.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	115.000.000	
1.00.1.02.01.06.01	Perusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumentasi perencanaan bidang kesehatan	1 Dok	50.000.000	
		Tersusunnya penetapan kinerja dinas kesehatan	1 Dok		
		Tersusunnya dokumentasi laporan capaian kinerja bidang kesehatan	4 Dok		
1.00.1.02.01.06.04	Perusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan Dinas Kesehatan	1 Dok	50.000.000	
		Terlaksananya audit keuangan di UPT Puskesmas	19 Pusk		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.00.1.02.01.06.05	Inventarisasi Sarana dan Prasarana			20 Unit	15.000.000
1.02	Kesehatan				
1.02.01.1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Percentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100 %	66.036.499.000	66.036.499.000
	Tersedianya obat dan kemasan obat	Percentase ketersediaan obat sesuai kebutuhannya	100 %	584.000.000	629.000.000
1.02.1.02.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pelapisan epoxy lantai IFK	1 Pkt		
		Percentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	99 %	30.000.000	30.000.000
		Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan	100 %		
1.02.1.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	19 PusK		
		Terpenuhinya cakupan pengendalian dan pemantauan obat	20 Lok	15.000.000	15.000.000
		Terlaksananya pembinaan pelayanan dan pengelolaan obat	20 Lok		
1.02.01.1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Cakupan puskesmas	211.10 %	29.097.712.000	29.097.712.000
		Cakupan puskesmas pembantu (pusbu)	28.79 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %		
		Rasio pusbu per 100.000 penduduk	5.05		
		Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	2.40		
		Angka usia harapan hidup (AHH)	69.70 Thn		
		Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	6.438.412.000	6.438.412.000
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100 %		
		Tersedianya biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien Jamkesda	26970 Org		
		Tersedianya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	12 Bln		
1.02.1.02.01.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Tersedianya kegiatan P3K	640 OK	89.600.000	89.600.000
1.02.1.02.01.16.03	Pengadaan, perlingkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Cakupan Puskesmas	211.1 %	1.900.000.000	1.900.000.000
		Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Pkt		
		Terlaksananya renovasi UPT Puskesmas	1 Pkt		
		Terlaksananya pengembangan UPT Puskesmas pembantu	3 Pkt		
		pembangunan pusbu kajiputu	1 Pkt	500.000.000	500.000.000
		pengembangan puskesmas rejosari	1 Pkt		
		pengembangan upj puskesmas wergu wetan	1 Pkt	400.000.000	400.000.000
		renovasi gedung rawat inap puskesmas menjolo	1 Pkt	1.000.000.000	1.000.000.000
1.02.1.02.01.16.06	revitalisasi sistem kesehatan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Bidang Kesehatan pada UPT Puskesmas	19 PusK	218.700.000	218.700.000
		Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Kesehatan (Rakerkesda)	1 Kali		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan (2)	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
		(3)	(4)	
1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas	19 Pusk	
1.02.1.02.01.16.13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terlaksananya rakor DKK, UPT Puskesmas dan Labkesda	12 Bln	
1.02.1.02.01.16.15	Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	Terlaksananya evaluasi capaian kinerja	2 Kali	
1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Terperluinya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SD, SLTP/ SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan/ tenaga terlatih/ Guru UKS/ dokter kecil	80 %	150.000.000
1.02.1.02.01.16.23	Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya perjalanan kesehatan, penyegaran guru UKS, pembinaan dokter kecil, akseptasi pembinaan dan pelaksanaan UKS	5 Kgt	
1.02.1.02.01.16.24	Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (APBD)	Terselenggaranya servis dan pemeliharaan jaringan komputer dan jaringan SIK DKK Terbentuknya Call Center	20 Lok 1 Pkt	150.000.000
		Cakupan pelayanan sangat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten	100 %	10.000.000.000
		Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Kudus di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III gratis	12 Bln	
		Terwujudnya penanggulangan Akl	9 Kec	900.000.000
		Terlaksananya peningkatan sistem rujukan maternal dan neonatal	14 Lok	
		Terlaksananya peningkatan pelayanan kegawatdarurat maternal dan neonatal	100 %	
		Terlaksananya peningkatan akuntabilitas publik dalam kesehatan maternal dan neonatal	75 %	
		Terlaksananya pelatihan CTU KB, Pelatihan PONED, Pelatihan PONEK, Pelatihan PMTCT, Pelatihan Orientasi kelas ibu hamil dan pelatihan ANC terpadu	321 Org	
		Terperluinya belanja operasional Labkesda	12 Bln	1.129.000.000
		Tersedianya reagen untuk pemeriksaan haji dan perbekes	2 Pkt	
		Tersedianya belanja operasional di UPT Puskesmas	12 Bln	8.122.000.000
		Terlaksananya analisa dampak Lalini	19 Pusk	
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas bae	12 Bln	251.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas dawee	12 Bln	463.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas dersalam	12 Bln	255.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas gondosari	12 Bln	339.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas grigis	12 Bln	454.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas jab	12 Bln	339.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas jekulo	12 Bln	630.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas jepang	12 Bln	598.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas kaliwungu	12 Bln	527.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas mrejaba	12 Bln	623.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan upto puskesmas ngemplah kalon	12 Bln	301.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas ngemplak		12 Bln	253.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas purwosari		12 Bln	229.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas rejosoari		12 Bln	654.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas rendeng		12 Bln	253.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas sidorekso		12 Bln	575.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas tanjungrejo		12 Bln	454.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas undaan		12 Bln	599.000.000
		belanja operasional pelayanan kesehatan uppt puskesmas wergu wetan		12 Bln	325.000.000
1.02.01.1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan settingkat Rasio posyandu per satuan balita		60 % 100 % 44 %	596.650.000
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terpenuhinya cakupan upaya penyuluhan P3 NAPZA/ P3 Narkoba oleh petugas kesehatan SLTP/SLTa		40 %	126.650.000
1.02.1.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Pajak Rokok)	Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS pada siswa SLTP/SLTa		9 Kec	
		Terpenuhinya cakupan penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS		30 %	140.000.000
1.02.1.02.01.19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan	Terlaksananya pengelolaan PHBS, penyuluhan kampanye ABAT HIV-AIDS, penyuluhan P2 NAPZA/P4GN		9 Kec	
		Terlaksananya kegiatan Saka Bakthi Husada		19 Pusk	180.000.000
1.02.1.02.01.19.07	Pemasyarakatan/Iklan Layanan Masyarakat Bahaya Merokok (Pajak Rokok)	Terlaksananya upaya komunikasi informasi dan edukasi tentang bahaya merokok		19 Pusk	150.000.000
1.02.01.1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita gizi buruk		100 % 100 % 5,60 % 0,70 %	860.000.000
1.02.1.02.01.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (Pajak Rokok)	Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi		1 Pkt	9.000.000
1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pajak Rokok)	Terlaksananya pemberian makanan tambahan balita KEP, ibu hamil KEK, dan penyandang status sosial		520 Pkt	760.000.000
		Tersedianya obat cacing		400 Dos	
		Terlaksananya pemberian makanan tambahan balita di posyandu		1546 Posynd	
1.02.1.02.01.20.03	Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan alifikat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya (Pajak Rokok)	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah SD/MI		30 Skl	
		Terlaksananya pelacakan balita KEP		9 Kec	65.000.000
		Terlaksananya pemantauan distribusi vitamin A dan Fe		19 Pusk	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(pp)
		(1)	(2)	(3)	
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Pajak Rokok)	Terlaksananya pemantauan garansi beryodium		19 Pusk	
1.02.1.02.01.20.05	Penanggulangan gizi lebih (Pajak Rokok)	Terlaksananya sosialisasi AGBi/PPASi		10 SKd	
1.02.01.1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya gerakan nasional Sadar gizi Kecamatan		9 Kec	15.000.000
1.02.1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya ruang laktasi kabupaten		1 Lok	
1.02.1.02.01.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Cakupan penduduk menggunakan air bersih	90 %	19 Pusk	11.000.000
1.02.1.02.01.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	83 %		
		Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	82 %		
		Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	82 %		
		Terpenuhinya cakupan penduduk menggunakan jamban sehat penyuluhannya/jamban sehat	90 %		50.000.000
		Terpenuhinya cakupan tempat pengolahan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	85 %	9 Kec	50.000.000
		Terpenuhinya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pencapaian STBM 5 pillar	80 %		50.000.000
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal jamaah haji	40		101.268.000
		Terpenuhinya cakupan rumah sehat, TTU, TPM dan air minum yang aman	80 %		28.000.000
1.02.01.1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %		2.477.200.000
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	>70 %		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥2		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita	100 %		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	100 %		
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	<20		
		Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	100 %		
		Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani	<9700.000		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	56 %		
1.02.1.02.01.22.01	Penyempitan/fogging sarang nyamuk	Terdakssananya fogging focus untuk pemberantasan vektor nyamuk DBD serta menurunkan angka kesakitan dan kematian karena DBD	132 Desa/Kel		200.000.000
1.02.1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terpenuhinya kebutuhan BBM (solar dan bensin) untuk bahan fogging dalam upaya penanggulangan penyakit DBD	132 Desa/Kel		250.000.000
1.02.1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terpenuhinya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Desa/Kel		200.000.000
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terpenuhinya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	>70 %		150.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.02.1.01.22.06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terperluhinya cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita dan diare	100 %	100 %	252.200.000
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi	Terperluhinya cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	100 %	
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan pengawalan wabah	Terperluhinya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Desa/Kel	350.000.000	
1.02.1.02.01.22.12	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)	Terperluhinya cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	100 %	325.000.000
1.02.1.02.1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terperluhinya cakupan penderita HIV/AIDS yang tertangani	100 %	100 %	
1.02.1.02.01.23.01	Penyusunan standar kesehatan	Terlaksananya penemuan dan penanganan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100 %	100 %	750.000.000
1.02.1.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelayanan perijinan bidang kesehatan Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk) Rasio BPRB (klinik) per 100.000 penduduk	12 Bln 4 1.26 3.47	962.525.000	
1.02.1.02.01.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan	12 Bln	12 Bln	200.000.000
1.02.1.02.01.23.07	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Tersusunnya data profil SDM kesehatan	35 Lok	35 Lok	
1.02.01.1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya program OSOC (One Student One Client)	19 Pustk	19 Pustk	
1.02.1.02.01.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Terlaksananya pembinaan program perkesmas, indera, gigi mulut dan faskes	19 Pustk	19 Pustk	607.525.000
1.02.01.1.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Tersusunnya buku profil bidang kesehatan, laporan data indikator kinerja standart SPM	135 Buku	135 Buku	75.000.000
1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya survei kepuasan pelanggan	12 Bln	12 Bln	
1.02.01.1.02.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Terlaksananya pemilikan tenaga kesehatan medis, paramedis, kesehatan masyarakat dan gizi	1 Pkt	1 Pkt	
1.02.1.02.01.31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Terperluhinya cakupan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	19 Pustk	19 Pustk	30.000.000
		Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita	100 % 85 %	150.000.000	
		Cakupan pelayanan kesehatan pra usia dan usia lanjut	80 %	75.000.000	
		Terperluhinya cakupan pelayanan kesehatan bayi dan perlakuan balita	80 %	75.000.000	
		Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	8,07 %	65.000.000	
		Terbinarnya Industri Rumah Tangga Pangan	100 IRT	65.000.000	
		Terperluhinya persentase Industri Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	7,99 %		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan		Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(3)		
1.02.01.1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan peserta KB aktif Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan peritolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan neonatal pertama Angka kematian bayi per 1000 KH	96 % 96,2 % 96,5 % 82 % 100 % 100 % 96,0 % 100 % 6,5	95.000.000
1.02.1.02.01.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga ku rang mampu		Terpenuhinya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	95.000.000
1.02.01.1.02.33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Tersedianya jasa pelayanan dan pengobatan serta pelayanan dasar masyarakat miskin di Puskesmas	100,0 %	30.799.143.000
1.02.1.02.01.33.01	Pelayanan Kesehatan BLUD	belanja blud upto puskesmas bae		12 Bln	30.799.143.000
		belanja blud upto puskesmas dawu		12 Bln	880.229.000
		belanja blud upto puskesmas dersalam		12 Bln	2.271.052.000
		belanja blud upto puskesmas gondosari		12 Bln	785.463.000
		belanja blud upto puskesmas grbig		12 Bln	1.984.076.000
		belanja blud upto puskesmas jati		12 Bln	1.599.000.000
		belanja blud upto puskesmas jekulo		12 Bln	2.355.087.000
		belanja blud upto puskesmas jepang		12 Bln	1.833.450.000
		belanja blud upto puskesmas kaliwungu		12 Bln	2.498.551.000
		belanja blud upto puskesmas mejobo		12 Bln	1.745.857.000
		belanja blud upto puskesmas ngembal kulin		12 Bln	1.182.036.000
		belanja blud upto puskesmas ngemplak		12 Bln	825.000.000
		belanja blud upto puskesmas purwosari		12 Bln	837.753.000
		belanja blud upto puskesmas rejosoari		12 Bln	3.000.000.000
		belanja blud upto puskesmas rendeng		12 Bln	800.000.000
		belanja blud upto puskesmas sidoreksa		12 Bln	1.833.260.000
		belanja blud upto puskesmas tanjungsrejo		12 Bln	2.026.100.000
		belanja blud upto puskesmas undaan		12 Bln	1.790.218.000
		belanja blud upto puskesmas wergu wetan		12 Bln	739.932.000
		T O T A L			71.104.624.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 1.02.02 - 1.02.02 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02	Kesehatan					141.279.990.000
1.02.02.1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas	Cakupan puskesmas pembantu (pusstu)	211.10 %	21.799.990.000	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	28,79 %		
		Rasio pasutu per 100.000 penduduk	Rasio pasutu per 100.000 penduduk	100 %		
		Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	5,05		
		Angka usia harapan hidup (AHH)	Angka usia harapan hidup (AHH)	2,40		
		Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	69,70 Thn		
		Tersedianya alat-alat kesehatan	Tersedianya alat-alat kesehatan	100 %		
1.02.1.02.02.16.20	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Pendekita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)	Resusitator bayi	Resusitator bayi	6 Unit	21.799.990.000	
		Dental unit	Dental unit	1 Unit		
		Stretcher	Stretcher	2 Unit		
		Nebulizer	Nebulizer	21 Unit		
		Pembangunan gedung unit pelayanan penyakit jantung tahap 2 (dua)	Pembangunan gedung unit pelayanan penyakit jantung tahap 2 (dua)	1 Pkt		
		Rehab gedung radiologi dan PICU/NICU	Rehab gedung radiologi dan PICU/NICU	1 Pkt		
1.02.02.1.02.33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	100,0 %	119.480.000.000	
1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan Kesehatan BLUD	Prosentase angka hunian rumah sakit/ BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase angka hunian rumah sakit/ BOR (Bed Occupancy Rate)	80 %	119.480.000.000	
		Jumlah lama hari pasien dirawat/ALOS (Average Length of Stay)	Jumlah lama hari pasien dirawat/ALOS (Average Length of Stay)	5 Hari		
		Jumlah Angka Perputaran Tempat Tidur/ BTO (Bed Turn Over)	Jumlah Angka Perputaran Tempat Tidur/ BTO (Bed Turn Over)	40 kali		
		Jumlah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/ TOI (Turn Over Interval)	Jumlah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/ TOI (Turn Over Interval)	1 Hari		
		Prosentase angka kematiian kurang dari 48 jam/ NDR (Net Death Rate)	Prosentase angka kematiian kurang dari 48 jam/ NDR (Net Death Rate)	2,5 %		
		Prosentase Angka Kematiian Umum perseribu orang /GDR (Gross Death Rate)	Prosentase Angka Kematiian Umum perseribu orang /GDR (Gross Death Rate)	4,5 %		
		Jumlah kunjungan pasien rawat jalan	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan	166123 Pasien		
		Jumlah kunjungan pasien rawat inap	Jumlah kunjungan pasien rawat inap	25479 Pasien		
					TOTAL	141.279.990.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 1.03.01 - 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara (Rp)				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD						1.575.000.000
1.03.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran					658.021.000
1.00.1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln			4.998.000	
1.00.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet	12 Bln			150.000.000	
1.00.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional	12 Bln			39.995.000	
1.00.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 Bln			149.877.000	
1.00.1.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bln			15.000.000	
1.00.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln			31.111.000	
1.00.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln			25.000.000	
1.00.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln			20.000.000	
1.00.1.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln			15.000.000	
1.00.1.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	12 Bln			13.000.000	
1.00.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	12 Bln			14.350.000	
1.00.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	11 Bln			129.800.000	
1.00.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln			49.890.000	
1.03.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur				886.979.000	
1.00.1.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan lemari	1 Pkt			35.000.000	
1.00.1.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	pengadaan mobile file pengadaan Peralatan gedung Kantor pengadaan ac pengadaan pc	2 Unit			6.000.000	
1.00.1.03.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Pengadaan mebelleur pengadaan kursi staf	1 Pkt			29.000.000	
						32.000.000	
						12.000.000	
						20.000.000	
						40.000.000	
						14.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.1.03.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	pengadaan meja kerja non struktural	10 Unit	26.000.000
1.00.1.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah dinas	3 Pkt	110.000.000
		Terpeliharanya gedung kantor	4 Pkt	250.000.000
1.00.1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Oursourcing tenaga kebersihan (1 paket)	1 Org	
1.00.1.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	51 Unit	349.979.000
1.00.1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	38 Unit	20.000.000
1.00.1.03.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Unit	10.000.000
1.03.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	20.000.000
1.00.1.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman peserta bintek/diklat dll	4 Org	20.000.000
1.03.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	10.000.000
1.00.1.03.01.06.01	Peryusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan	5 Dok	10.000.000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			109.051.971.000
1.03.01.1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	0 Unit	26.150.000.000
		Panjang jalan kabupaten yang dibangun		
		Peningkatan jalan kabupaten		
		Penggantian jembatan kabupaten		
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan kabupaten	2 Pkt	19.150.000.000
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	50.000.000
		betonisasi jalan bareng cempiling - sumber	1 Pkt	800.000.000
		betonisasi jalan mejobo - batas pati	1 Pkt	2.000.000.000
		peringkatkan jalan desa milati kidul - desa gulang ('lanjutan')	1 Pkt	300.000.000
		perbaikan jalan pilii - temadi - soco (74)	1 Pkt	1.500.000.000
		perbaikan jalan wates - larikrejo	1 Pkt	1.000.000.000
		pembangunan (peningkatan dan pelehraran) jalan krawang - dau	1 Pkt	1.500.000.000
		pembangunan jalan berugenjang - wonosoco	1 Pkt	500.000.000
		pembangunan jalan dukuh beder rejo desa harangosoco	1 Pkt	1.150.000.000
		pembangunan jalan gondoharum-kaliwuluh	1 Pkt	650.000.000
		pembangunan jalan gribig - tersono	1 Pkt	900.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
	pembangunan jalan lambangan - berugenjang			1 Pkt	500.000.000
	pembangunan jalan milen - klumpit (231)			1 Pkt	3.250.000.000
	pembangunan jalan ngeseng - batas pati			1 Pkt	1.500.000.000
	pembangunan jalan purworejo - umk			1 Pkt	750.000.000
	pembangunan jalan rejosari - kuwukan (81)			1 Pkt	1.000.000.000
	pengawasan teknis			1 Pkt	50.000.000
	peningkatan jalan poros desa, terban-krangit danu			1 Pkt	700.000.000
	peningkatan jalan prambatan lor - purwosari			1 Pkt	500.000.000
	perencanaan teknis			1 Pkt	50.000.000
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan			2 Pkt	7.000.000.000
	administrasi kegiatan			1 Pkt	50.000.000
	pembangunan jembatan (jalan blolo - nganti (221))			1 Pkt	1.000.000.000
	pembangunan jembatan kerban - kancilan (215)			12 M	1.000.000.000
	pembangunan jembatan dukuh gambir karangmalang			1 Pkt	200.000.000
	pembangunan jembatan jalan gebog - menawan (96)			1 Pkt	1.000.000.000
	pembangunan jembatan kialing - jekulo (200)			1 Pkt	700.000.000
	pembangunan jembatan kialing - karangsulur (201)			1 Pkt	500.000.000
	pembangunan jembatan purworejo - umk			1 Pkt	750.000.000
	pembangunan jembatan undaan kidul - gatek			1 Pkt	1.500.000.000
	pengawasan teknis			1 Pkt	50.000.000
	perencanaan teknis			1 Pkt	50.000.000
	rehabilitasi jembatan cendono - pjj			1 Pkt	200.000.000
1.03.01.1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				10.786.934.000
1.03.1.03.01.16.01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	13.75 KM 65.47 % 0 % 500 M		
1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Sistem informasi drainase	1 Pkt	230.000.000	
		Penyusunan dokumen perencanaan drainase			
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	30.000.000	
		penyusunan data base drainase/gorong-gorong	1 Pkt	200.000.000	
		Pembangunan saluran drainase	2 Pkt	7.075.000.000	
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	50.000.000	
		pembangunan drainase gorong - gorong jalan padurenan - batas iepara	1 Pkt	250.000.000	
		pembangunan drainase gorong - gorong jalan padurenan - diukuh lau	1 Pkt	250.000.000	
		pembangunan saluran drainase jalan desa/lam-umk	1 Pkt	1.000.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(RP)	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembangunan saluran drainase jl. loram wetan - tanjung karang	I Pkt	400.000.000	
	pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong /jalan kesambi - bulung cangkring karki	I Pkt	200.000.000	
	pembangunan drainase gang sempalan jati kulton - pasuruan/kidul	I Pkt	800.000.000	
	pembangunan drainase ruas jalan bulungkulon - karangrowo	I Pkt	900.000.000	
	pembangunan gorong gorong saluran air desa padurenan krajan tembus daren / dukuh randukuning - batas jenara (daren)	I Pkt	250.000.000	
	pembangunan saluran air / drainase mlati norwito - rendeng	I Pkt	100.000.000	
	pembangunan saluran air desa padurenan jerabang salak ke nalumsari	I Pkt	250.000.000	
	pembangunan saluran drainase jln terban-kraigit baru	I Pkt	300.000.000	
	pembangunan saluran drainase jalan dawe - polidengkol	I Pkt	200.000.000	
	pembangunan saluran drainase jalan jekulo - bulung cangkring	I Pkt	525.000.000	
	pembangunan saluran drainase jalan mlati kidul - gulang	I Pkt	1.300.000.000	
	pembangunan saluran drainase winong - getas sribi	I Pkt	200.000.000	
	pengawasan teknis	2 Pkt	50.000.000	
	perencanaan teknis	2 Pkt	50.000.000	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	3 Pkt	3.481.934.000	
	administrasi pekerjaan	I Pkt	50.000.000	
	belanja bahan /material upah tenaga kerja pemeliharaan saluran drainase /gorong-gorong	I Pkt	2.831.934.000	
	pengawasan teknis	I Pkt	50.000.000	
	perencanaan teknis	I Pkt	50.000.000	
	rehabilitasi gorong-gorong crossing (box culvert) jln mlati kidul - jepang pendem	I Pkt	200.000.000	
	rehabilitasi saluran drainase jl.jepang pendem - gorong pendem	I Pkt	300.000.000	
	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun	200 M 7 KM	6.850.000.000	
1.03.1.03.01.16.05	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun			
1.03.1.03.01.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	8 Pkt	6.850.000.000	
	pembangunan turap /talud / bronjong	I Pkt	1.000.000.000	
	pembangunan talud jalan (anjutan) desa larikrejo-kaliyoso	I Pkt	500.000.000	
	pembangunan talud jalan babalan - kutuk	I Pkt	550.000.000	
	pembangunan talud jalan bulung cangkring - batas pati	I Pkt	1.000.000.000	
	pembangunan talud jalan bulung kulton - jawik (lanyutan)	I Pkt	400.000.000	
	pembangunan talud jalan gondoharum - kaliwuluh	I Pkt	1.000.000.000	
	pembangunan talud jalan karangrowo - larikrejo	I Pkt	200.000.000	
	pembangunan talud jalan krawang -jojo	I Pkt	200.000.000	
	pembangunan talud jalan lingkar tenggara - king	I Pkt	500.000.000	
	pembangunan talud jalan medini - kutuk	I Pkt	500.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	pembangunan talud jalan rejosari - kridangmas			1 Pkt	400.000.000
	pembangunan talud jalan soco - dukuh ngeduk			1 Pkt	200.000.000
	pembangunan talud jalan srabi for - jetis			1 Pkt	200.000.000
	pembangunan talud jalan winong - padurenan			1 Pkt	200.000.000
	pembangunan talud undaan tengah - batas pati			1 Pkt	500.000.000
1.03.01.1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik / sedang	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	80,15 %	24.589.973.000
1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan		7 Pkt	24.589.973.000
	administrasi pekerjaan	administrasi pekerjaan		1 Pkt	50.000.000
	bahan bangunan, upah tenaga kerja, bahan bakar minyak dan pelumas, dan administrasi pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan	bahan bangunan, upah tenaga kerja, bahan bakar minyak dan pelumas, dan administrasi pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan		1 Pkt	9.489.973.000
	betonisasi jalan dk. undaan kidul ke getet/kutuk	betonisasi jalan dk. undaan kidul ke getet/kutuk		1 Pkt	500.000.000
	pengawasan teknis	pengawasan teknis		1 Pkt	100.000.000
	pengecoran jalan ruas bulung kulton - bulung cangkring	pengecoran jalan ruas bulung kulton - bulung cangkring		1 Pkt	1.300.000.000
	perencanaan teknis	perencanaan teknis		1 Pkt	100.000.000
	rehabilitasi jalan lau - masin	rehabilitasi jalan lau - masin		1 Pkt	500.000.000
	rehabilitasi jalan cendono - piji	rehabilitasi jalan cendono - piji		1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi jalan colo - japan - glagah (46)	rehabilitasi jalan colo - japan - glagah (46)		1 Pkt	2.500.000.000
	rehabilitasi jalan hadwromo - jojo (317)	rehabilitasi jalan hadwromo - jojo (317)		1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi jalan kedungdowo - garung kidul (229)	rehabilitasi jalan kedungdowo - garung kidul (229)		1 Pkt	500.000.000
	rehabilitasi jalan klaling - karang subur	rehabilitasi jalan klaling - karang subur		1 Pkt	500.000.000
	rehabilitasi jalan klumpit - dukuh sudimoro (110)	rehabilitasi jalan klumpit - dukuh sudimoro (110)		1 Pkt	350.000.000
	rehabilitasi jalan klumpit - kaliopo (113)	rehabilitasi jalan klumpit - kaliopo (113)		1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi jalan lingkar selatan - setrokalangan (228)	rehabilitasi jalan lingkar selatan - setrokalangan (228)		1 Pkt	300.000.000
	rehabilitasi jalan lingkar tenggara - golantepus (338)	rehabilitasi jalan lingkar tenggara - golantepus (338)		1 Pkt	1.500.000.000
	rehabilitasi jalan ngembal/rejo - kemangkrompol (24)	rehabilitasi jalan ngembal/rejo - kemangkrompol (24)		1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi jalan piji - puyoh (73)	rehabilitasi jalan piji - puyoh (73)		1 Pkt	1.000.000.000
	rehabilitasi jalan pladen - bulungcangkring	rehabilitasi jalan pladen - bulungcangkring		1 Pkt	1.250.000.000
	rehabilitasi jalan sidomulyo - gandoharum (205)	rehabilitasi jalan sidomulyo - gandoharum (205)		1 Pkt	1.150.000.000
	rehabilitasi jalan sidoreksa - gamong (239)	rehabilitasi jalan sidoreksa - gamong (239)		1 Pkt	1.500.000.000
	rehabilitasi jalan soco - dukuh ngeduk	rehabilitasi jalan soco - dukuh ngeduk		1 Pkt	200.000.000
	rehabilitasi jalan sunan kudus	rehabilitasi jalan sunan kudus		1 Pkt	1.000.000.000
1.03.01.1.03.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	panjang talud/bronjong yang dipelihara	Proporsi talud dalam kondisi baik	2150 M	1.100.000.000
1.03.1.03.01.19.02	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		6 Pkt	1.100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.01.23.05	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	prosangan talud saluran pembuang jember tali pembangunan talud saluran pembuang si totok mlati norowito		1 Pkt	400.000.000
1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	pembangunan talud sungai drakai pembuatan talut sungai jember		1 Pkt	100.000.000
1.03.01.1.03.23	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik Tersedianya sarana alat-alat laboratorium kebinamargaan	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat- alat berat		1 Pkt	400.000.000
1.03.1.03.01.23.06	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Outsourcing tenaga operator alat berat (1 Paket)		27 Unit	850.000.000
1.03.01.1.03.24	Presentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik Sistem informasi/database jaringan irigasi Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi	Presentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik Sistem informasi/database jaringan irigasi Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		9 Org	3.536.431.000
1.03.1.03.01.24.10	Administrasi kegiatan Pengawasan teknis Perencanaan teknis rehabilitasi d.i. kedunggupit 845 (sat. sek. rendeng) rehabilitasi d.i. ploso (476) (sat. sek. ploso kiri) rehabilitasi di purwod rehabilitasi sekunder daerah irigasi langgar desa sidoreko	Administrasi kegiatan pengawasan teknis perencanaan teknis rehabilitasi d.i. kedunggupit 845 (sat. sek. rendeng) rehabilitasi d.i. ploso (476) (sat. sek. ploso kiri) rehabilitasi di purwod rehabilitasi sekunder daerah irigasi langgar desa sidoreko		2 Pkt	1.429.340.000
1.03.1.03.01.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai		1 Pkt	88.127.000
1.03.1.03.01.27.09	Cakupan pelayanan perpipaan air minum Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai		1 Pkt	50.000.000
1.03.01.1.03.29	Penyediaan Gedung kantor terpadu Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air Pembangunan / peningkatan infrastruktur	normalisasi sungai bekru outsourcing tenaga pemeliharaan normalisasi saluran sungai (1 paket) pengadaan material pemeliharaan jaringan irigasi		1 Pkt	200.000.000
1.03.1.03.01.29.02	Monitoring dan evaluasi sarpras air minum dan sanitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi sarpras air minum dan sanitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan	normalisasi sungai tengah outsourcing tenaga pemeliharaan normalisasi saluran sungai (1 paket) penyediaan gedung kantor terpadu panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air		12 Bln	70.000.000
1.03.01.1.03.27	Pembangunan / peningkatan infrastruktur Pembangunan / peningkatan infrastruktur	normalisasi sungai bekru outsourcing tenaga pemeliharaan normalisasi saluran sungai (1 paket) penyediaan gedung kantor terpadu panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air		1 Thn	70.000.000
1.03.01.1.03.29	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik Tersedianya sarana alat-alat laboratorium kebinamargaan	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik		10 Pkt	34.043.633.000
1.03.1.03.01.29.02	Cakupan pelayanan perpipaan air minum Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Cakupan pelayanan perpipaan air minum		10 Pkt	33.893.633.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Piafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	administrasi pekerjaan		1 Pkt	118.633.000
	pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan jendral sudirman		1 Pkt	1.500.000.000
	pembangunan drainase jalan kbm arwani kudus (jalan sucen - pengajarvan)		1 Pkt	125.000.000
	pembangunan drainase trotoar jalan k.h. wachid hasyim		1 Pkt	2.500.000.000
	pembangunan drainase/ trotoar jalan pangiran puger		1 Pkt	1.000.000.000
	pembangunan drainase/ trotoar jalan pemuda		1 Pkt	1.500.000.000
	pembangunan drainase trotoar jalan pramuka		1 Pkt	2.000.000.000
	pembangunan makopoles (lanjutan)		1 Pkt	20.000.000.000
	pembangunan saluran drainase / trotoar jalan veteran		1 Pkt	1.850.000.000
	pembangunan saluran drainase /trotoar jalan menur		1 Pkt	1.200.000.000
	pembangunan saluran drainase /trotoar jalan subchan ze		1 Pkt	1.000.000.000
	pengawasan teknis		1 Pkt	50.000.000
	perbaikan saluran drainase dan trotoar jalan khr. asnawi kudus		1 Pkt	1.000.000.000
	perencanaan teknis		1 Pkt	50.000.000
	Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi		1 Pkt	150.000.000
1.03.1.03.01.29.05	Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi			
1.03.01.1.03.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Percentase rumah tinggal bersanitasi Panjang jalan perdesaan yang dibangun Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	95,53 % 180 KM 13 Unit 87 %	425.000.000
1.03.1.03.01.30.06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Rehab sarpras air minum perdesaan administrasi kegiatan pengawasan teknis	2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	425.000.000 10.000.000 15.000.000
1.03.1.03.01.31.31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokument tata ruang Jumlah rancangan perda tata ruang Penyebarluasan informasi perataan ruang Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	1 Dok 1 Dok 1 Dok	500.000.000 100 % 100 %
1.03.1.03.01.31.07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan RTBL	1 Dok	200.000.000
1.03.1.03.01.31.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	1 Dok	200.000.000
1.03.1.03.01.31.11	Revisi rencana tata ruang	Jumlah laporan BKPRD	1 Dok	50.000.000
1.03.01.1.03.32	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen materi teknis revisi RTRW Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang	1 Dok 2 Kali 1 Dok	250.000.000 50.000.000 50.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.03.1.03.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi pemanfaatan ruang	2 Kali		50.000.000
1.03.01.1.03.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dok 4 Kali		50.000.000
1.03.1.03.01.33.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	10 Kali		50.000.000
		Koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang	10 Kali		50.000.000
2.04	Pertanahan				23.163.600.000
1.03.01.2.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Percentase luas lahan bersertifikat Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten Percentase luas lahan bersertifikat milik pemerintah kabupaten Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten	5,45 % 0 M2 0 % 41.500 M2		22.963.600.000
2.04.1.03.01.16.07	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Penataan Penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pensertifikatan jalan utama dan jalan lingkungan lingkar tenggara	3 Pkt	1.500.000.000	
		penyelepasan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terkena waduk logung	1 Pkt	200.000.000	
		penyusunan perla kawasan waduk logung	1 Pkt	1.100.000.000	
		tersedianya tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten kudus	1 Pkt	200.000.000	
2.04.1.03.01.16.08	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub)	1 Pkt	21.463.600.000		
		penggaritan tanah perhutani	1 Pkt	21.463.600.000	
1.03.01.2.04.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan*	Sistem informasi pertanahan	1 Dok		200.000.000
2.04.1.03.01.18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Penyusunan data pertanahan penyusunan data pertanahan	1 Dok	200.000.000	
		penyusunan data pertanahan		200.000.000	
			TOTAL		133.790.571.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 1.04.01 - 1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				6.755.058.000
1.04.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %	2.531.881.000
1.00.1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat dan meterai	12 Bln	9.550.000	
1.00.1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunitasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet	12 Bln	193.200.000	
1.00.1.04.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran premi asuransi kebakaran gedung kantor	1 Pkt	38.000.000	
1.00.1.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (Pembayaran STNK dan KIR Kendaraan Dinas / Operasional)	12 Bln	200.000.000	
1.00.1.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honorarium PNS (Honor pengelola kegiatan, honor bendahara); honorarium non PNS (Honor PHD, Instruktur seminar, bisyarch bintal); uang lembur administrasi kantor PNS dan Non PNS	12 Bln	1.413.388.000	
		Outsourcing Tenaga Administrasi (16 orang)	1 Pkt		
1.00.1.04.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bln	60.420.000	
1.00.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	87.758.000	
1.00.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pembayaran penggandaan	12 Bln	38.000.000	
1.00.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bln	20.000.000	
1.00.1.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pemersih	12 Bln	95.000.000	
1.00.1.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran langganan koran dan majalah	12 Bln	19.800.000	
1.00.1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan jalan cepat/aerobic tersediannya snack rupat	12 Bln	237.715.000	
1.00.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bln	119.050.000	
1.04.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	4.173.177.000	
1.00.1.04.01.02.11	Penjadwalan sewa tanah/tempat/gedung	Pembayaran sewa tanah untuk transfer depo	1 Thn	22.000.000	
1.00.1.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggararinya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Pkt	822.300.000	
		Tersedianya jasa outsourcing tenaga keamanan/penjaga 1 paket	20 Org		
		Outsourcing tenaga kebersihan kantor 1 paket	15 Org		
		AP Kegiatan	1 Thn		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
	ap kegiatan			1 Kgt	3.600.000
	outsourcing tenaga keamanan/penjaga			1 Pkt	440.000.000
	outsourcing tenaga kebersihan kantor			1 Pkt	330.000.000
	peremilharaan rutin gedung kantor			1 Pkt	48.700.000
1.00.1.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional: Penyediaan suku cadang, BBM dan oli kendaraan dinas/operasional	12 Bln	3.000.000.000	
1.00.1.04.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	12 Bln	21.000.000	
1.00.1.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 Bln	12.000.000	
1.00.1.04.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terselenggaranya pemeliharaan rutin mebelleur	12 Bln	5.000.000	
1.00.1.04.01.02.42	Reabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehab gedung kantor , Perencanaan dan Pengawasan Rehab gedung kantor	3 Pkt	180.877.000	
	AP Kegiatan			1 Kgt	
	ap kegiatan			1 Kgt	1.200.000
	pengawasan rehab gedung kantor			1 Pkt	5.427.000
	perencanaan rehab gedung kantor			1 Pkt	8.250.000
	rehab gedung kantor			1 Pkt	166.000.000
	Pengelasan dan pengecetan kendaraan dinas/operasional			1 Pkt	110.000.000
1.00.1.04.01.02.44	Reabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			100 %	25.000.000
1.04.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur			
1.00.1.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat dan bintek untuk pegawai		5 Org	25.000.000
1.04.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		100 %	25.000.000
1.00.1.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi dan monitoring kegiatan dan realisasi kinerja SKPD ; Penyusunan laporan aset/inventaris barang daerah; Penyusunan laporan keuangan	1 Thn	25.000.000	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.04.01.1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah layak huni		90,41 %	400.000.000
1.04.1.04.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Pemeliharaan rutin dan operasional sarana prasarana Rumahsusa	12 Bln	400.000.000	
2.05	Lingkungan Hidup				
1.04.01.2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		89 % 0,454	7.666.000.000
2.05.1.04.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan alat pengepel lantai dan kelengkapannya	1 Pkt	1.700.000.000	
		pengadaan alat pengepel lantai dan kelengkapannya	1 Pkt	1.700.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
2.05.1.04.01.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Operasional pabrik pupuk granul		1 Thn	300.000.000
2.05.1.04.01.15.08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Tanah Urug Penutup Sampah di TPA Tanjungrejo	1 Pkt		
		Lembur tenaga kebersihan	1 Thn		5.666.000.000
		Pembayaran outsourcing tenaga kebersihan (228 orang)	1 Pkt		
		Pembayaran outsourcing tenaga kebersihan lingkungan menara (8 orang)	1 Pkt		
1.04.01.2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran air Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan tindak lanjut pangaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		100 % 100 % 100 % 100 %	750.000.000
2.05.1.04.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Pengecatan dan Pembersihan Lokasi Adipura	1 Pkt		300.000.000
		Penyusunan Profil Adipura	5 Set		
		Rapat Koordinasi Penilaian Adipura	6 Kali		
		Pemeriksaan Laboratorium (Leachet/Lindi TPA, Sumur Pantau, Sumur Perunduk dan Sungai)	1 Pkt		
2.05.1.04.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Pengujian air sungai	20 Lok		150.000.000
		Pengujian air limbah hotel, rumah makan, rumah sakit/klinik, Industri dan air bersih sekitar industri	24 Lok		
		Pengujian udara ambien lingkungan	4 Lok		
		Penilaian peningkatan peringkat kinerja perusahaan	15 Lok		
2.05.1.04.01.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen lingkungan	16 Bh		100.000.000
		Pengadaan sistem informasi izin lingkungan	1 Pkt		
		Sosialisasi website pengumuman izin lingkungan	1 Pkt		
2.05.1.04.01.16.18	Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (DBHCHT)	Peningkatan kapasitas penilaian amdal	1 Kali		
		Pengujian air sungai/air badan air sekitar IHT	9 Lok		200.000.000
		Pengujian air bersih sekitar IHT	36 Lok		
		Pengujian emisi stack cerobong sekitar IHT	9 Lok		
		Pengujian ambien lingkungan sekitar IHT	9 Lok		
		Pengujian kebisiran sekitar IHT	9 Lok		
		Kajian resiko aktivitas sekitar IHT	1 Pkt		
1.04.01.2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya luas tutupan lahan Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa		0,84 % 100,00 %	550.000.000
2.05.1.04.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Program kampung iklim	2 Lok		150.000.000
		Penanaman pohon perhijauan turus jalan	3000 Batang		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(RP)
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.05.1.04.01.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Penataan dan pemantangan ranting pohon	2 Pkt	2 Pkt	400.000.000
		Penyusunan KRAPI	1 Set	1 Set	
		Pemeliharaan pohon penghijauan	12 Bln		
		Penyusunan profil MH	1 Pkt		
		Penyusunan Profil Keanelekragaman Hayati	1 Set		
		Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian	1 Pkt		
		Penyusunan Profil penerima Kalpataru	1 Set		
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 Set		
		Pembangunan sarpras pendukung Taman Kehati	1 Pkt		
1.04.01.2.05.18	Program Rehabilitasi dan Penulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,45 %	50.000.000	
2.05.1.04.01.18.03	Rehabilitasi hutan dan lahan	Bibit tanaman konservasi	1 Pkt	50.000.000	
1.04.01.2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tanaman Perlindungan daerah Mata air	1 Pkt		
2.05.1.04.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunitasi masyarakat di bidang lingkungan	Penyediaaan akses informasi lingkungan	100 %	100.000.000	
		Terlaksananya sekolah Adiwiyata	4 Skl	50.000.000	
		Pengadaan Mesin Bor Biopori	1 Unit		
		Pengadaan mesin pencacah sampah	6 Unit		
		Pengadaan Bangunan Sarpras Bank Sampah, Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Sarpras Bank Sampah	7 Pkt		
		pengadaan alat biopori	1 Unit		
		terlaksananya sekolah adiwiyata	4 Skl	46.000.000	
2.05.1.04.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan IKLH	10 Set	50.000.000	
1.04.01.2.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Penegahan pencemaran udara dari sumber bergerak	100 %	65.000.000	
2.05.1.04.01.20.01	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Tersedianya data emisi kualitas bermotor	200 Unit	15.000.000	
2.05.1.04.01.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan	48 Kali	50.000.000	
		Rapat koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 Kali		
		Sistem Pelaporan atas Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Pkt		
1.04.01.2.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Proporsi RTH Publik	9 %	5.275.942.000	
2.05.1.04.01.24.05	Penataan RTH	Pembangunan taman kali gelis dan Pengadaan lampu hias	2 Pkt	2.900.000.000	
		pengawasan teknis pembangunan taman kaligelis	1 Pkt		
		Perencanaan dan pengawasan pengadaan lampu hias taman	2 Pkt		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasarana	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sewa Tanah PT. KAI	1 Lok		
	AP Kegiatan pembangunan taman kaligelis	1 Kgt		
	pembuatan taman sempalan jalan sempalan jati kulin - pasuruan for pengadaan lampu hias	1 Pkt	1.390.000.000	
	pengawasan pengadaan lampu hias	1 Paket	200.000.000	
	pengawasan teknis pembangunan taman kaligelis	1 Pkt	1.140.000.000	
	perencanaan pengadaan lampu hias	1 Pkt	24.000.000	
	sewa tanah pt. kai	1 Lok	30.000.000	
	Pembayaran lembur tenaga taman, Pembayaran Rekening Listrik RT/H Pemeliharaan taman kota, Pengecatan tumpu jalan dan Penyediaan sarpras pemeliharaan RT/H,	1 Thn	2.375.942.000	
	Pembayaran outsourcing taman (90 orang)	1 Pkt	80.000.000	
	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	0,089	150.000.000	
1.04.01.2.05.25	Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH			
2.05.1.04.01.25.01	Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Hidup	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	50 Org	150.000.000
		Pengembangan SDM Pengelola Bank Sampah Induk	12 Org	
		Penyusuran Profil Perenerima Kalpataru	5 Buku	
		Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kalpataru	5 Kali	
		Perlengkapan praktik sekolah kalpataru	1 Pkt	
				29.783.750.000
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1.04.01.3.05.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan*	Berfungsiya LPJU Rasio elektifikasi tingkat desa	100 %	29.783.750.000
3.05.1.04.01.17.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/KWh Meter	Perencanaan Teknis	3 Pkt	10.783.750.000
		Pengawasan Teknis	3 Pkt	
		Pengadaan Material Pemeliharaan LPJU	1 Pkt	
		Pengadaan lampu LPJU LED smart system	46 Unit	
		Perawatan Kendaraan Bermotor	1 Thn	
		Tenaga outsourcing pemeliharaan LPJU (14 orang)	1 Pkt	
		Pemasangan LPJU	20 Pkt	
		Penggantian lampu Son T menjadi Led	12 Lok	
		Pemasangan high mass dan lampu penerangan jalan	1 Pkt	
		ap kegiatan	1 Kgt	64.650.000
		jalan mayor basuno - niti semako (283)	1 Pkt	280.000.000
		pemasangan lampu penerangan jalan pelanggading - gentungjan (69)	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	pemasangan lampu penerangan jalan tugu a. yani - piaso (174)			1 Pkt	200.000.000
	pemasangan lalu desa berugenjang - wonosoco			2 Km	500.000.000
	pemasangan lalu desa kutuk - babatan			4.000 M	500.000.000
	pemasangan lalu jalan jepang patis - loram wetan			1.5 Km	400.000.000
	pemasangan lalu jalan kemang - pacakaran (dukuh gentungan)			3 Km	200.000.000
	pemasangan lalu jalan lingkar selatan - karangturi (233)			1 Pkt	100.000.000
	pemasangan lalu jalan margorejo - gondangmanisan (dukuh gentungan - karangpanas - kadilangan)			4 Km	200.000.000
	pemasangan lalu jalan pohdengkol-kandangmas			1 Pkt	100.000.000
	pemasangan lalu jalan rejosoari - cranggang (dukuh masin)			3 Km	200.000.000
	pemasangan lalu jalan rejosoari-cranggang			1 Pkt	500.000.000
	pemasangan lalu jalan sekandang - gembong			1 Pkt	450.000.000
	pemasangan lalu jl. colo - dukuhwaringin - kergo			1 Pkt	750.000.000
	pemasangan lalu jl. kudus - jepara (perbatasan kudus - jepara)			1 Pkt	200.000.000
	pemasangan lalu jl. kudus - pati (perbatasan kudus-pati)			1 Pkt	1.050.000.000
	pemasangan lalu jalan lambangan - purwodadi			1 Pkt	150.000.000
	pemasangan lalu undaan lor - larikrejo			5 Km	500.000.000
	pembangunan lalu dukuh wonosari			1 Pkt	300.000.000
	pembelian lampu lalu led smart sistem			46 Unit	506.000.000
	penambahan lalu desa mejobo dukuh kilitak - lingkar tenggara desa jepang			1 paket	200.000.000
	pengadaan material pemeliharaan lalu			1 Pkt	505.000.000
	pengawasan teknis			3 Pkt	112.200.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan dr. lukmonohadi - dr. ramelan (253)			1 Pkt	310.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan hos cokroaminoto (259)			1 Pkt	210.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan ihar (260)			1 Pkt	120.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan kh. r. asnawi dan jalan peganganjan - besito (jember-besito)			1 Pkt	370.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan letkol bt sudono (277)			1 Pkt	150.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan masjid (281)			1 Pkt	70.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan menara - madureksa			1 Pkt	130.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan pemuda (294)			1 Pkt	130.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan pramuka (297)			1 Pkt	150.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan subchan ze (301)			1 Pkt	190.000.000
	penggantian lampu son t menjadi led jalan tanjung (304)			1 Pkt	110.000.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			Target (4)	(5)
	perawatan kendaraan bermotor	1 Thn	135.900.000	
	perencanaan teknis	3 Pkt	140.000.000	
	tenaga outsourcing pemeliharaan ipju (14 orang)	1 Pkt	400.000.000	
3.05.1.04.01.17.03	Pembayaran Langganan Lampu Penerangan	7 Bln	19.000.000.000	
	T O T A L		51.545.750.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 1.05.01 - 1.05.01 : KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
1.05.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya meterai 3000 dan 6000	12 Bln	1.500.000	
1.00.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa telepon	12 Bln	9.000.000	
1.00.1.05.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	10.355.000	
1.00.1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa perijinan kendaraan dinas	12 Bln	5.200.000	
1.00.1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya honorarium pengelola keuangan	12 Bln	23.100.000	
1.00.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	12 Bln	12.000.000	
1.00.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	10.000.000	
1.00.1.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersediannya komponen instalasi listrik	12 Bln	1.000.000	
1.00.1.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	12 Bln	740.000	
1.00.1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan	12 Bln	3.420.000	
1.00.1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya minuman pegawai, minuman mineral dan makan minum rapat	12 Bln	29.655.000	
1.00.1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12 Bln	50.180.000	
1.05.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur				
1.00.1.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan AC 1 Unit dan APAR 3 Unit	4 Unit	16.850.000	
1.00.1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 Unit	48.800.000	
1.05.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
1.00.1.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	6 Lap	1.000.000	
1.05	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat				
				1.307.918.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.01.1.05.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
		Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Persentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Persentase pelanggar HO Persentase pelanggar Perda Persentase penanganan gangguan keamanan Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas		10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	45.132.000	
1.05.1.05.01.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat					
		Pemantapan Sinergitas Anggota FKDM Dalam Rangka Terciptanya Trantibmas dan Penanganan Konflik Sosial		3 Kali	45.132.000	
1.05.01.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					
		Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP		12 Kali 10 Kali 0.7948 6 Kali 100 % 100 %	252.597.000	
1.05.1.05.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan					
		Pertemuan Kominda		12 Kali	69.219.000	
1.05.1.05.01.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistemswakarsa di daerah					
		Pertemuan Kegiatan Peningkatan Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Diri dan Antisipasi Gangguan Keamanan Terhadap Kelompok Radikal		3 Kali		
1.05.01.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*					
		Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang		25 Kali 3 Kgt 220 Org	637.358.000	
1.05.1.05.01.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama					
		Pembinaan FKUB dan Pembinaan PA'KEM		7 Kali	127.836.000	
1.05.1.05.01.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat					
		Pembinaan FPBI		3 Kali	50.811.000	
1.05.1.05.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa					
		Sosialisasi PPBN dan Wawasan Kebangsaan		1 Kali	458.711.000	
1.05.01.1.05.18	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan*					
		Jumlah pembinaan LSM, Ormas / OKP		52 LSM	96.137.000	
1.05.1.05.01.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan					
		Seminar penguatan ideologi negara		6 Kali	54.048.000	
1.05.1.05.01.18.04	Pembinaan Ormas/l.SM					
		Kegiatan pembinaan LSM/Ormas/OKP		4 Kali	42.089.000	
1.05.01.1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					
		Jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat Jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahtgunaan dan peredaran narkoba Presentase penurunan pemakaian / kasus miras dan narkoba		30 Org 100 Org 7 % 400 Org	63.809.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)				
1.05.1.05.01.20.01	Peryuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Pryuluhan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	450 Org	63.809.000	
1.05.01.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaran pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	207.885.000	
1.05.1.05.01.21.01	Peryuluhan kepada masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik	Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	10 Kali	128.655.000	
1.05.1.05.01.21.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pembinaan Parpol	2 Kali	26.545.000	
1.05.1.05.01.21.05		Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Sebelum, Pada Saat dan Sesudah Pilkada	12 Bln	52.685.000	
		T O T A L		1.525.719.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 1.05.02 - 1.05.02 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
1.05.02.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				
1.00.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat		100 %	2.269.594.000
1.00.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air dan listrik	12 Bln	999.000	
1.00.1.05.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	pemenuhan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	51.000.000	
1.00.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pemenuhan perpanjangan STNK kendaraan dinas/roda 4	7 Unit Mobil	30.000.000	
		pemenuhan perpanjangan STNK kendaraan dinas/roda 2	20 Unit Motor	69.880.000	
		perawatan serta penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional roda 4	7 Unit Mobil		
		perawatan serta penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional roda 2	20 Unit Motor		
		pemenuhan perpanjangan STNK truk damkar	4 Unit		
		perawatan serta penggantian suku cadang truk damkar	4 Unit		
1.00.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	pemenuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan	12 Bln	126.276.000	
1.00.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pemenuhan jasa kebersihan kantor	12 Bln	30.000.000	
1.00.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	pemenuhan alat tulis kantor	12 Bln	50.000.000	
1.00.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	20.000.000	
1.00.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	pemenuhan komponen listrik dan penerangan bangunan	12 Bln	2.500.000	
1.00.1.05.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	pengadaan notebook/laptop	3 Unit	90.000.000	
		pengadaan alatm aliansi asip	2 Unit		
		pengadaan printer inkjet warna all in one	3 Unit		
		pengadaan GPS with camera	1 Unit		
		pengadaan kamera digital	4 Unit		
		pengadaan handycam	1 Unit		
1.00.1.05.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	pemenuhan peralatan rumah tangga	12 Bln	9.990.000	
1.00.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pemenuhan langganan surat kabar	12 Bln	4.986.000	
1.00.1.05.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	pemenuhan bahan logistik kantor	12 Bln	3.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	pemenuhan minuman pegawai		12 Bln	80.856.000
		pemenuhan tambahan makanan dan minuman setiap jumat		12 Bln	
		pemenuhan makanan dan minuman rapat		12 Bln	
1.00.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12 Bln	119.300.000
1.05.02.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparat		100 %	1.290.900.000
1.00.1.05.02.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pejabat Eselon II		1 Unit Mobil	385.000.000
1.00.1.05.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas Single Cabin untuk Patroli		1 Unit Mobil	408.000.000
		Pengadaan Sepeda Motor Dinas/Operasional		8 Unit Motor	
1.00.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	pengadaan AC/pendingin		6 Unit	50.000.000
		pengadaan mesin fax		1 Unit	
		pengadaan kipas angin		4 Unit	
		pengadaan sound system		1 Set	
1.00.1.05.02.02.10	Pengadaan mebelleur	pengadaan meja kursi tamu		1 Unit	188.000.000
		pengadaan Filling Cabinet		10 Unit	
		pengadaan Almari kaca/arsip		8 Unit	
		pengadaan Meja dan kursi pejabat eselon II		1 Unit	
		pengadaan Meja dan kursi pejabat eselon III		4 Unit	
		pengadaan Meja dan kursi staf		8 Unit	
		pengadaan Meja rapat		1 Unit	
		pengadaan Kursi rapat		50 Unit	
1.00.1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan pemeliharaan gedung kantor		1 Unit	20.000.000
1.00.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan sulu cadang pelumas/BBM bagi kendaraan dinas/mesin perahu		12 Bln	239.900.000
1.05.02.1.00.03	Program peningkatan disiplin aparat	Meningkatnya disiplin aparat		100 %	209.912.000
1.00.1.05.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pemenuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapanya		85 Stel	99.977.000
1.00.1.05.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pemenuhan pakaian kerja lapangan (PDL II) beserta kelengkapannya		85 Stel	109.935.000
1.05.02.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Meningkatnya kapasitas aparat		100 %	75.000.000
1.00.1.05.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah anggota satpol pp yang mengikuti diklat formal		10 Org	50.000.000
1.00.1.05.02.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi PERDAYA/PERBUP kepada anggota satpol pp		50 Org	25.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)		
(1)	(2)				
1.05.02.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	4.995.000	
1.00.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	6 Jenis	4.995.000	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			969.770.000	
1.05.02.1.04.19	Program peningkatan kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100 % 61 %	969.770.000	
1.04.1.05.02.19.02	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Sosialisasi NSPM tentang pencegahan bahaya kebakaran	9 Kec	72.770.000	
1.04.1.05.02.19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	4 Org	11.500.000	
1.04.1.05.02.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1 Pkt	272.000.000	
1.04.1.05.02.19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	12 Bln	300.000.000	
1.04.1.05.02.19.10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rehab sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1 Pkt	40.000.000	
1.04.1.05.02.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Penyediaan baju tahan panas, perlengkapan petugas, biaya operasional pemadam kebakaran dan uang lembur petugas pemadam kebakaran	12 Bln	216.500.000	
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Org		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Org		
		Penyediaan Penjaga Malam Kantor	1 Org		
		Monitoring, evaluasi & pelaporan	12 Bln	57.000.000	
1.04.1.05.02.19.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			9.167.929.000	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1.05.02.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah	10 % 30 %	8.012.929.000	
		Jumlah aduan masyarakat tiap bulan	15 Kasus		
		Percentase pelanggar HO	60 %		
		Percentase pelanggar Perda	60 %		
		Percentase penanganan gangguan keamanan	75 %		
		Rasio Lintas / Jumlah penduduk X 10.000	59 %		
		Jumlah satgas siaga bencana			
		Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100 %		
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100 %		
1.05.1.05.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan tenaga kerja, jasa pengendali keamanan	40 Ortg	1.521.760.000	
1.05.1.05.02.15.04	Pengendalian keberlilngungan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah fasilitasi pengaduan gangguan masyarakat	12 Bln	50.000.000	
1.05.1.05.02.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah anggota Satpol PP yang melaksanakan patroli keamanan	30 Ortg	6.441.169.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
	Pengaduan PDL Limmas beserta kelengkapannya untuk Pengamanan PILKADA			
	Honorarium dan Belanja Snack, Makan dan Minum Pengamanan PILKADA untuk Anggota Satlinmas		4812 Set:	
	Pengamanan PILKADA oleh Satpol PP Kab. Kudus		1 Pkt	
	Pengamanan PILKADA oleh Polres Kudus		1 Pkt	
	Pengamanan PILKADA oleh Kadim 0722 Kudus		1 Pkt	
	Honorarium KST		1188 Org	
	Patroli Wilayah		12 Bln	
	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk		12 Kali 10 Kali 0,7948	
	Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas		6 Kali 100 % 100 %	
	Cakupan patroli petugas Poi PP			
	Jumlah anggota satpol pp yang ikut dikelar kesamaan bekerja sama dengan POLRI/ TNI		40 Org	
	Kerjasama pengembangan kemitraan antara aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan		575.000.000	
	Pembinaan/Operasi terpadu bersama TNI, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman			
	Pengamanan Romadlon, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Malam Tahun Baru bersama TN/POLRI		12 Bln	
	Pengerahan anggota/personil dalam rangka Gelar Pasukan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah		35 Org	
	Pengerahan anggota/personil dalam Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah		15 Org	
	Pembinaan pelanggar Perda			
	Monitoring wilayah Pelanggar Perda			
	Jumlah pelaksanaan operasi pemberantasan plta cukai ilegal		9 Kec	
	Kerjasama Penegakan Hukum terhadap Rokok Ilegal (PAJAK ROKOK)		6 Kali	
	Jumlah pertemuan pembinaan FKDM		18 Kali	
	Angka kriminalitas yang tertangani			
	Pengerahan Personil dalam HUT Limmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah		35 Org	
	Pembinaan Limmas Tingkat Kabupaten Kudus		35 Org	
	Pengiriman peserta pelatihan Limmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah		100 Org	
			50 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.05.02.1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat Jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat Persentase operasi prostitusi Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahagunaan dan peredaran narkoba Presentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba		30 Org 100 Org 7 % 400 Org	60.000.000
1.05.1.05.02.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/ penggunaan miras	9 Kec		30.000.000
1.05.1.05.02.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	Jumlah penyuluhan dalam rangka pencegahan berkembangnya prostitusi	9 Kec		30.000.000
TOTAL					12.407.293.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 1.06.01 - 1.06.01 : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(RP)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				1.500.000.000
1.06.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				931.000.000
1.00.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	3.000.000	
1.00.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bln	147.000.000	
1.00.1.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	82.000.000	
1.00.1.06.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi gedung kantor	2 Unit	20.000.000	
1.00.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan/servis dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	198.900.000	
	Kendaraan roda 4		010 Unit Mobil		
	Kendaraan roda 2		70 Unit Motor		
1.00.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	84.300.000	
	PHD		1 Org		
1.00.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	70.000.000	
1.00.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	40.000.000	
1.00.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	30.000.000	
1.00.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	25.000.000	
1.00.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	10.000.000	
1.00.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	120.000.000	
1.00.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bln	100.800.000	
1.06.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur			100 %	559.000.000
1.00.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 Pkt	240.000.000	
1.00.1.06.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Tersedianya gedung tempat kerja	1 Unit	8.000.000	
1.00.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	200.000.000	
1.00.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional	55 Unit	111.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	Target	(4)	(5)
1.06.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatatur	100 %		10.000.000
1.00.1.06.01.06.01	Periyusutnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	9 Dok		10.000.000
1.06	Sosial				1.550.000.000
1.06.01.1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencili (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan	90 KK		50.000.000
1.06.1.06.01.15.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelatihan ketramplinan bagi keluarga miskin	10 KK		50.000.000
1.06.01.1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang terdata Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketramplinan Jumlah kegiatan upacara hari besar dan fasilitasi resespsi kenegaraan	5000 Org 1 Unit 90		370.000.000
1.06.1.06.01.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial	1 Buku		50.000.000
1.06.1.06.01.16.12	Pendataan PMKS	Tersusunnya dokumen pendataan PMKS dan PSKS	1 Dok		150.000.000
1.06.1.06.01.16.14	Operasional Hibah Bansos	Terlaksananya operasional hibah dan bantuan sosial	1000 Org		50.000.000
1.06.1.06.01.16.15	Fasilitasi Penyantunan Terhadap Lansia Teriantar	Terlaksananya pemberian santunan terhadap lanjut usia terlantar	20 Org		60.000.000
1.06.1.06.01.16.16	Fasilitasi Penyantunan Terhadap Penyandang Cacat	Terlaksananya pemberian santunan terhadap penyandang cacat	20 Org		60.000.000
1.06.01.1.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo*	Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung	2000 Org		525.000.000
1.06.1.06.01.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Terlaksananya operasional panti singgah	12 Bln		525.000.000
1.06.01.1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Orsos, PSM, karang taruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial	Rim 2 WKSBM		543.000.000
1.06.1.06.01.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya pembinaan dan pembentukan CSR (BUMN/Perusahaan)	25 Obyek		25.000.000
1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah orsos,psm,karang taruna yang mendapat pembinaan	10 Organ		313.000.000
1.06.01.1.06.23	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan	Honor TKSK Terlaksananya fasilitasi pendampingan program keluarga harapan	108 OB 56 Org		205.000.000
1.06.1.06.01.23.01	Pelestariari, Pendayagunaan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	12 Bln		62.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.150.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.01.2.02.15	Program keserasianan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase perempuan di lembaga legislatif Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) Jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak	5.04 % 13.33 % Rim	120.000.000
2.02.1.06.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	140 Org	120.000.000
1.06.01.2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)	11.77 %	30.000.000
2.02.1.06.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2tp2)	Terlaksananya fasilitasi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	1 Lembaga	20.000.000
2.02.1.06.01.16.05	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya fasilitasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak	90 Org	10.000.000
1.06.01.2.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok PKK aktif	94.65 %	1.000.000.000
2.02.1.06.01.18.07	Pengukuran ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan (DBHCHT)	Terlaksananya pelatihan ketrampilan kepada kelompok usaha perempuan	30 Kelpk	1.000.000.000
2.08	Pengendalian Pendiduk dan Keluarga Berencana			300.000.000
1.06.01.2.08.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera 1	83.45 % 31.29	180.000.000
2.08.1.06.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan KB kepada para akseptor KB	1000 Akseptor	180.000.000
1.06.01.2.08.17	Program Pelayanan Kontrasepsi (MOP/MOW)	Cakupan Pelayanan Kontrasepsi (MOP/MOW)	100 %	120.000.000
2.08.1.06.01.17.04	Pelayanan KB medis operasi	Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi bagi calon akseptor	80 PUS	120.000.000
		T O T A L		4.500.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 1.06.02 - 1.06.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				1.154.150.000
1.06.02.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %	534.150.000
1.00.1.06.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai 3000 dan materai 6000	12 Bln	3.000.000	
1.00.1.06.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya langganan telepon dan listrik	12 Bln	60.000.000	
1.00.1.06.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	15.750.000	
1.00.1.06.02.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi gedung pemilairans	12 Bln	10.000.000	
1.00.1.06.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perijinan motor dan mobil	12 Bln	52.000.000	
1.00.1.06.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa service kendaraan bermotor	12 Bln		50.400.000
1.00.1.06.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor PNS dan honor PHD	12 Bln		98.000.000
1.00.1.06.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bln		25.000.000
1.00.1.06.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bln		20.000.000
1.00.1.06.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penambahan komponen dan instalasi listrik	12 Bln		25.000.000
1.00.1.06.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga, kompor gas 2 tungku dan mesin penyedot debu	12 Bln		10.000.000
1.00.1.06.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	12 Bln		5.000.000
1.00.1.06.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minum pegawai, makan dan minum tamu	12 Bln		30.000.000
1.00.1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bln		130.000.000
1.06.02.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	605.000.000	
1.00.1.06.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kulkas, dispenser, dan 3 filling kabinet	5 Unit		20.000.000
1.00.1.06.02.02.10	Pengadaan mebelleur	Tersedianya meja kursi ruang pusdalops, 2 almari arsip	3 Unit		15.000.000
1.00.1.06.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang pelumas/BBM bagi kendaraan dinas/mesin perahu	12 Bln		65.000.000
1.00.1.06.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terpeliharyna jasa service/ perawatan mebelleur	12 Bln		5.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.1.06.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terbangunnya Gudang Peralatan dan Gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Pkt	500.000.000
1.06.02.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur	100 %	15.000.000
1.00.1.06.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan kinerja SKPD	6 Dok	15.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			795.250.000
1.06.02.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	670.250.000
1.05.1.06.02.22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya Fasilitas tempat pengungsian (2 alat penyedot debu, 4 rak peralatan)	6 Unit	26.000.000
1.05.1.06.02.22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Tersedianya logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat pengungsian	1 Pkt	100.000.000
1.05.1.06.02.22.05	Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pikit Relawan, Lembar Posko	12 Bln	450.000.000
		Tersedianya tenaga Gudang Peralatan, Gudang Logistik dan Pusdalops	11 Bln	
		Tersedianya perlengkapan satgas dan asuransi	12 Bln	
1.05.1.06.02.22.09	Pelatihan kesiapsiagaan bencana	Tersedianya perlengkapan kelompok sekolah sungai dan desa tangguh bencana	5 Kelpk	75.000.000
1.05.1.06.02.22.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana	Tersedianya Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana bencana	12 Bln	19.250.000
1.06.02.1.05.24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana*	Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	100 %	125.000.000
1.05.1.06.02.24.01	Perbaikan Fasilitas Publik Akibat Bencana	Tersedianya batu belah, kawat bronjong, tanah urug dan karung plastik	4 Pkt	75.000.000
1.05.1.06.02.24.02	Perbaikan Fasilitas Penduduk Akibat Bencana	Tersedianya bahan bangunan	1 Pkt	50.000.000
4.03	Perencanaan			75.000.000
1.06.02.4.03.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana*		1 Pkt	75.000.000
4.03.1.06.02.25.02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Terlaksananya FPRB, Rencana Kontijensi dan mitigasi bencana		
			T O T A L	2.024.400.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.01.01 - 2.01.01.01 : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD Perkantoran				
2.01.01.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran			100 %	970.000.000
1.00.2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai 3.000, 6.000	12 Bln	5.000.000	
1.00.2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi dan tersedianya sumber daya listrik	12 Bln	150.000.000	
1.00.2.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa servise peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	30.000.000	
1.00.2.01.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Servise AC, Print Copy, Laptop, PC, Printer dan Genset	58 Kali		
1.00.2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja jasa asuransi gedung kantor	1 Pkt	150.000.000	
1.00.2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa perlijian kendaraan dinas roda empat 5 unit dan roda dua 36 unit	12 Bln	90.000.000	
		Jasa Administrasi keuangan			
		Terbayarnya PHD staf administrasi, pelatihan senam, penceramah agama, tenaga penjaga kontrak	12 Bln	100.000.000	
1.00.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 Bln	75.000.000	
1.00.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan (Amplop kop Dinas, Leaflet, Stopmap sediakan Kepala Dinas)	12 Bln	50.000.000	
1.00.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Lampu TL 10 Watt, 20 Watt, CPL 18 Watt, CPL 29 Watt)	12 Bln	15.000.000	
1.00.2.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kain pel, pembersih kaca, pembersih lantai, pewangi ruangan, serbet, tempat sampah, cangkul, linggis, isi ulang gas Dispenser panas dingin	12 Bln	20.000.000	
1.00.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar	1 Bln		
			12 Bln	15.000.000	
1.00.2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Surat kabar regional, majalah	12 Eksp		
1.00.2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bln	120.000.000	
2.01.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.170.000.000	
1.00.2.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas (Sepeda Motor Roda Dua)	3 Unit	60.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan		Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(2)	(3)	
1.00.2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Laptop Core i7 (1 Unit), Laptop Core i5 (4 Unit), Printer Multifungsi (2 Unit), LED TV/Display (1 Unit)	8 Unit		91.850.000
1.00.2.01.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Tersedianya Almari storong 4 unit, mobile file 1 unit, Almari Display Produk Unggulan 1 Set	6 Unit		130.000.000
1.00.2.01.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terdayanya sewa tanah LHK IHT Mengawon	1 Thn		60.000.000
1.00.2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung kantor Nakoperinkopukrn	1 Pkt		500.000.000
1.00.2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan tamang dan saluran air depan LHK Penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua (Accu, ban luar, kampas kopling, kanvas rem, rantai gigi, ban luar) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan roda dua, roda empat dan Genset (pertamax, solar, olive) Terpeliharaanya mebelleur	12 Bln		100.000.000
1.00.2.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Pemeliharaan kursi/meja peserta pelatihan (perbaikan berat), kursi/meja staf (perbaikan berat), kursi/meja eselon (perbaikan sedang), kursi/meja staf (perbaikan ringan)	12 Bln		10.000.000
1.00.2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi Mushola Kantor	1 Pkt		218.150.000
2.01.01.10.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %		30.000.000
1.00.2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Belanja kursus, bimtek, sosialisasi dan workshop	12 Bln		30.000.000
2.01.01.11.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %		30.000.000
1.00.2.01.01.06.01	Penyelesaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyelesaian laporan capaian kinerja kegiatan (Renja, LKJ IP, PK, LPPD, LKP, Kudus dalam angka, SAKIP, RKPD, KUA PPA, Laporan Keuangan) Monitoring Kegiatan	12 Bln		30.000.000
2.01	Tenaga Kerja				7.650.000.000
2.01.01.2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Rasio ketergantungan penduduk	0.28 45,31		6.700.000.000
2.01.2.01.01.15.10	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT	Pelatihan Kerja Kelling (Mobile Training Unit/MTU) Pelatihan Institusional (BLK dan Pihak ke-3)	21 Pkt		5.000.000.000
2.01.2.01.01.15.11	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan Ketrampilan	Tenaga Outsourcing (indikator) Pengadaan Mebelleur (kursi, meja, almari)	44 Pkt 81 Org		250.000.000
			25 Unit		250.000.000
			12 Unit		12 Unit
			1 Pkt		1 Pkt
			3 Unit		3 Unit
			39 Bln		39 Bln

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.01.2.01.01.15.12	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Komputer, pelatihan Kejuruan Manajemen dan Bordir, Pelatihan Kejuruan Otomotif, Pelatihan Kejuruan Las, Logam Mesin, Pelatihan Kejuruan Perkayuan, Pelatihan Kejuruan Tata Boga dan Peralatan Pindukung Proses Pelatih	334 Unit	200.000.000
2.01.2.01.01.15.13	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja IHT Melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK	Rehabilitasi Gedung BLK / Workshop	1 Pkt	1.250.000.000
2.01.01.2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar Jumlah pencari kerja tertempatkan Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah pengangguran yang memperoleh pekerjaan sementara	15000 Org 4500 Org 78,28 5,55 1800 Org	650.000.000
2.01.2.01.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Pelayanan Kartu Pencari Kerja	7000 Org	350.000.000
		Penempatan Tenaga Kerja	3000 Org	
		Terselenggaranya Job Fair Bagi Perusahaan Pameran (20 Perusahaan)	2 Kali	
		Terselenggaranya Bimtek Bursa Kerja Khusus	1 Kali	
		Tersusunnya Instrumen Bimbingan Jabatan	1 Pkt	
		Bimbingan teknis masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan	160 Org	200.000.000
2.01.2.01.01.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya usulan upah minimum tahun 2019	40 Org	100.000.000
2.01.2.01.01.16.09	Peningkatan Produktivitas Sektor Formal dan Informal	Temaga Kepelatihan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)	-	
2.01.01.2.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 Kasus	300.000.000
2.01.2.01.01.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya sosialisasi upah minimum tahun 2018 (120 Perusahaan)	100 %	165.000.000
		Pemantauan Upah Minimum Kabupaten tahun 2018 (160 Perusahaan)	120 Unit	
		Terlaksananya sosialisasi upah minimum tahun 2018 (160 Perusahaan)	160 Unit	
		Terlaksananya pelatihan struktur dan skala upah	90 Org	
		Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit Bipartit	8 Kali	135.000.000
		Terlaksananya Pendataan peta kondisi hubungan kerja perusahaan	50 Obyek	
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			1.175.000.000
2.01.01.2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM Jumlah Usaha Mikro Jumlah Usaha Kecil Jumlah Usaha Menengah	12172 Unit 11.578 454 140	22.000.000
2.11.2.01.01.15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perundang Undangan UMKM (2 kali kgiatan)	25 Org	10.000.000
2.11.2.01.01.15.03	Fasilitasi keruudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Perijinan Kepada UMKM (2 kali kgiatan)	30 Org	12.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
2.01.01.2.11.16	Cakupan UMKM yang difasilitasi		0,99 UMKM	435.000.000
2.11.2.01.01.16.08	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Sosialisasi HAKI kepada UMKM	25 Org	10.000.000
2.11.2.01.01.16.11	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT	Teraksarnya Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan UMKM Bidang Boga Terdakaranya Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan UMKM Bidang Konveksi dan Ketrampilan Jahit	3 Pkt	425.000.000
2.01.01.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	493.000.000
2.11.2.01.01.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Sosialisasi permodalan UMKM	30 Org	13.000.000
2.11.2.01.01.17.05	Pernantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Mikro	100 UMKM	5.000.000
2.11.2.01.01.17.14	Pergantian Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelkutsertaan dalam promosi produk unggulan UMKM di luar provinsi	1 Pkt	475.000.000
		Keikutsertaan dalam promosi produk unggulan UMKM dalam provinsi	2 Pkt	
2.01.01.2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94 %	225.000.000
2.11.2.01.01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasi	Sosialisasi kebijakan perkoperasi (8 x 25 Orang)	1 Pkt	50.000.000
2.11.2.01.01.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Bintek Kelembagaan Koperasi (30 Orang, 2 hari 1 angkatan)	1 Pkt	40.000.000
		Bintek Manajemen Koperasi (30 Orang, 2 hari 1 angkatan)	1 Pkt	
		Bintek Kesehatan koperasi (30 Orang, 2 hari 1 angkatan)	1 Pkt	
2.11.2.01.01.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Pameran Luar Jawa	1 Pkt	125.000.000
2.11.2.01.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penilaian Kesehatan Koperasi (20 koperasi)	2 Pkt	10.000.000
		Pemantauan Kegiatan Usaha Koperasi (30 Koperasi)	2 Pkt	
3.07	Perindustrian		1.675.000.000	
2.01.01.3.07.15	Program Peningkattan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%) Jumlah bina KUB	3 IKM 50 KUB	450.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3.07.2.01.01.15.07	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Industri Berbasis Teknologi	Pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi IKM		4 Pkt	450.000.000
2.01.01.3.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Jumlah IKM yang ditasilitasi dalam aksesibilitas permodaian Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		0,04 % 20 IKM 63 %	225.000.000
3.07.2.01.01.16.02	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Pelatihan achievement Motivation Training (AMT)		1 Pkt	175.000.000
3.07.2.01.01.16.07	penyediaan sarana informasi komoditi unggulan	Pelatihan Pemasaran Bagi IKM		1 Pkt	
2.01.01.3.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang ditasilitasi teknologi dalam proses produksi Jumlah industri rokok yang telah mengujikan TAR dan Nikotin		65 IKM 10 IKM	450.000.000
3.07.2.01.01.17.06	Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metoda Pengujian	Operasional Laboratorium Uji Tar dan Nikotin		1 Pkt	450.000.000
2.01.01.3.07.18	Program Penataan Struktur Industri	Outsourcing Tenaga Analis, Laboran, Teknisi, Kebersihan dan Keamanan Operasional Lab (1 paket)	9 Org	1 Klaster 10 IKM	550.000.000
3.07.2.01.01.18.04	Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hilir hilir (DBH-CHT)	Kepesertaan pameran luar provinsi dalam pulau		1 Pkt	550.000.000
		Kepesertaan dalam pameran luar provinsi di luar pulau jawa		1 Pkt	
		Kepesertaan pameran dalam provinsi		1 Pkt	
		Kepesertaan dalam pameran dan Karnival Dekranasda		1 Pkt	
		TOTAL			12.700.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.06.01 - 2.06.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIRI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD Perkantoran				1.130.921.000
2.06.01.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				589.963.000
1.00.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman jasa surat menyurat		12 Bln	4.000.000
1.00.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penbayaran biaya telepon dan faksimile; TV berlangganan; sewa hosting paket data internet		12 Bln	52.800.000
1.00.2.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perbaikan/service peralatan dan perlengkapan kantor (AC split 22 unit; laptop 5 unit; printer 8 unit)		12 Bln	55.000.000
1.00.2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja jasa STNK 5 buah mobil dan 23 sepeda motor		12 Bln	16.900.000
1.00.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola administrasi keuangan 13 orang		12 Bln	88.498.000
1.00.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Honorarium, premi asuransi dan premi jaminan ketenagakerjaan PHD 2 orang		12 Bln	52.086.000
1.00.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pembelian alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran		12 Bln	35.860.000
1.00.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cetak stopmap dinas, lembar disposisi, ampollop dinas, kartu kendali, doos arsip		12 Bln	
1.00.2.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja perigandaan/fotocopy		12 Bln	10.000.000
1.00.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-urdungan	Pembelian lampu penerangan kantor dan instalasi listrik		12 Bln	22.513.000
1.00.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembelian peralatan kebersihan kantor		1 Pkt	
1.00.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pengadaan kitchen set		12 Bln	7.800.000
2.06.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah 5 jenis/eksemplar)			51.905.000
1.00.2.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat		12 Bln	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu		8 Kali	
		Penyediaan minuman harian pemohon di ruang pelayanan dinas		12 Bln	
		Perjalanan dinas dalam rangka konsultrasi dan kordinasi pelayanan admininduk		12 Bln	192.700.000
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur			100 %
					480.958.000
		Pengadaan AC ruangan		3 Unit	34.500.000
		Pengadaan alat pemindam kebakaran (APAR) 3 kg		5 Unit	
		Pemeliharaan/pengisian ulang APAR		10 Kali	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(2)	(3)	
(1)				
1.00.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan jam dinding ruang pengadaan laptop pengadaan printer pengadaan wireless amplifier dan microphone	4 Bh 2 Unit 4 Unit 1 Set 1 Pkt 10 Bh 1 Pkt 12 Bln 1 Bln	4 Bh 57.000.000 73.448.000 60.000.000 256.010.000
1.00.2.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan kursi pelayanan Pengadaan sekat ruangan dan interior ruang gedung kantor Belanja jasa service kendaraan dinas operasional Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas operasional Belanja BBM dan pelumas	1 Pkt 12 Bln 1 Bln 1 Pkt 12 Bln	73.448.000
1.00.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			
1.00.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
2.06.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	50.000.000
1.00.2.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Biaya kontribusi bimbingan teknis dan/ pelatihan formal	10 Org	50.000.000
2.06.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	10.000.000
1.00.2.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja (Renja, LKP, LKJIP, Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja)	6 Dok	10.000.000
2.06	Administrasi Kependidikan dan Catatan Sipil			2.617.079.000
2.06.01.2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependidikan	Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan E-KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Rasio pasangan berakte nikah Ketersediaan database kependidikan skala kabupaten Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Persentase aduan pelayanan kependidikan yang tertangani	100 % 950 Org 18 % 100 % 100 %	2.617.079.000
2.06.2.06.01.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Penyusunan Buku Profil Kependidikan Kab Kudus	1 Dok	697.974.000
		Penyusunan Buku Agregat Kependidikan Semesteran	2 Dok	
		Pengelolaan data kependidikan (rakor, bintek pengelolaan data SIAK, konsultansi dan asistensi teknis pemantauan data kependidikan -SIAK)	1 Thn	
		Pemeliharaan/service perangkat SIAK (service server 3 unit, printer 2 unit, PC 7 unit, laptop 10 unit)	20 Unit	
		Pengadaan perlengkapan laringan SIAK (kabel LAN 4 box, RJ 45 isi 50 6 pak)	1 Pkt	
		Pengadaan peralatan SIAK (laptop 2 unit, router 1 unit, printer scan copy 2 unit, server SIAK 1 unit)	1 Pkt	
		Penyediaan jasa tenaga otsorsing untuk pengelolaan SIAK	12 Bln	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)	
(1)	(2)			
	Pengadaan sarpras dokumen kependudukan (mobile file 1 unit, filling cabinet 4 unit)	1 Pkt	1 Pkt	53.000.000
	permeilaharaan perangkat siak (server, komputer/pc, laptop, printer)	20 Unit	20 Unit	240.396.000
	pengadaan jasa tenaga outsorsing untuk pengelolaan siak	12 Bln	12 Bln	260.596.000
	pengadaan peralatan siak	1 Pkt	1 Pkt	11.750.000
	pengadaan perlengkapan jaringan siak	1 Pkt	1 Pkt	132.232.000
	pengelolaan database kependudukan	1 Pkt	1 Pkt	1.660.984.000
	12 Bln	12 Bln		
2.06.2.06.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			
	Rakor pelayanan administrasi kependudukan 1 kali; Pembinaan administrasi kependudukan 9 kec dan 132 desa/kelurahan 2 kali	1 Kali	1 Kali	
	Pengadaan smart card reader portable (pembaca ktp-el)	15 Unit	15 Unit	
	Pengadaan perlengkapan komputer operator pendaftaran penduduk (key board 15 bh, mouse 15 bh, head printer LQ 2190 sejumlah 6 bh)	36 Bh	36 Bh	
	Pengadaan jasa tenaga outsorsing untuk pelayanan pendaftaran penduduk	12 Bln	12 Bln	
	Pengadaan ribbon colour 100 bh, film/ribbon clear 35 bh dan cleaning kit 35 bh (perlengkapan ukuran cetak kia dan/ ktp el)	1 Pkt	1 Pkt	
	Pemeliharaan perangkat pelayanan pendaftaran penduduk (servis printer laser 2 kali, servis printer LQ 2190 sejumlah 28 kali, servis PC/komputer sejumlah 27 kali)	57 Kali	57 Kali	
	Pengadaan blangko dan formulir administrasi kependudukan	1 Pkt	1 Pkt	
	Pengadaan sarpras pelayanan pendaftaran penduduk	47 Unit	47 Unit	45.910.000
	pengadaan blangko dan formulir administrasi kependudukan	1 Pkt	1 Pkt	34.530.000
	pengadaan jasa tenaga outsorsing untuk pelayanan pendaftaran penduduk	12 Bln	12 Bln	332.680.000
	pengadaan perlengkapan komputer operator pendaftaran penduduk	1 Pkt	1 Pkt	19.800.000
	pengadaan ribbon colour, film dan cleaning kit (perlengkapan ukuran cetak ktp el)	1 Pkt	1 Pkt	498.000.000
	pengadaan smart card reader & writer (pembaca ktp-el)	15 Unit	15 Unit	174.990.000
	rapat koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan administrasi	1 Thn	1 Thn	242.054.000
	Penyelegaraan sosial/sasi tatap muka kibijakan administrasi kependudukan (petugas register desa, kaur kesra/modin, kasi yanum, staf kecamatan dan bidan)	505 Org	505 Org	101.825.000
	Publikasi kebijakan administrasi kependudukan	602 Kali	602 Kali	
	Cetak banner, brosur, MNT	1 Pkt	1 Pkt	
	pengadaan media cetak sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan	302 Kali	302 Kali	
	publikasi kebijakan administrasi kependudukan	505 Org	505 Org	
	sosialisasi terbatas muka terkait kebijakan administrasi kependudukan	12 Bln	12 Bln	
	Teriksesanya kegiatan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil di 132 desa/kelurahan, 9 rumah sakit dan 14 puskesmas	13 Unit	13 Unit	
	Pengadaan sarpras pelayanan pencatatan sipil (pengadaan PC/komputer 5 unit, laptop 2 unit , printer LQ 2190 sejumlah 1 unit, printer laserjet 1 unit, filling cabinet 4 unit)			

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan sarpras pelayanan pencatatan sipil (service printer 2 unit, PC/komputer 5 unit)	7 Unit		
	Pengadaan jasa tenaga outsorsing untuk operator pelayanan pencatatan sipil fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	12 Bln		49.000.000
	pengadaan jasa tenaga outsorsing untuk fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	12 Bln		107.316.000
	T O T A L			3.748.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.07.01 - 2.07.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan		Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(3)	(4)	
1.00	Program pada Setiap SKPD Perkantoran				2.419.040.000
2.07.01.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %		461.979.000
1.00.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	2.700.000	
1.00.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan telepon, sumber daya air, dan listrik	12 Bln	64.800.000	
1.00.2.07.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	15.900.000	
1.00.2.07.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bln	19.637.000	
1.00.2.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	10.980.000	
1.00.2.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, uang lembur dan Honor PHD 1 Orang	12 Bln	70.557.000	
1.00.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor / tenaga outsourcing	12 Bln	100.000.000	
1.00.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	30.873.000	
1.00.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	24.500.000	
1.00.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bln	4.000.000	
1.00.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan surat kabar dan bahan peraturan perundang-undangan	12 Bln	10.000.000	
1.00.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan jamuan tamu	12 Bln	38.122.000	
1.00.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Bln	69.910.000	
2.07.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terperluinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %		1.945.563.000
1.00.2.07.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional Mobil Pejabat, kendaraan roda 2	5 Unit	350.000.000	
1.00.2.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor/Mobil File, almari arsip, filing cabinet, pembelian APPAR	5 Unit	13.500.000	
1.00.2.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor/Lap Top, Komputer PC, Kulkas, AC Stand Floor, LCD, Printer, Generator, sound sistem	10 Unit	25.000.000	
1.00.2.07.01.02.10	Pengadaan mebeldeur	Terlaksananya pengadaan mebeldeur kantor / meja Rapat	1 Unit	20.700.000	
1.00.2.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor/ Perbaikan Atap, perbaikan kamar mandi/WC	2 Pkt	150.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraaan dinas/operasional	28 Unit	182.361.000
1.00.2.07.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab berat gedung kantor	1 Pkt	1.204.000.000
2.07.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	1.500.000
1.00.2.07.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Org	1.500.000
2.07.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	10.000.000
1.00.2.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen PEP, renja, LKPJ, LPPD, LAKIP, PMPRB, IKM, SPM, Lap. triwulan	12 Dok	10.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			2.964.409.000
2.07.01.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	502.280.000
2.07.2.07.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	1 Kgt	40.000.000
2.07.2.07.01.15.03	Periyelenggaraan Diseminasi informasi bagi Masyarakat Desa	Terselenggaranya kerigatan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	1 Kgt	50.000.000
2.07.2.07.01.15.04	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Terfasilitasinya program PAMSIMAS di desa-desa penerima melalui BP-SPAMS	72 Desa/Kel	110.080.000
2.07.2.07.01.15.05	Facilitasi Dana Desa	Terfasilitasinya Dana Desa	132 Desa/Kel	302.200.000
2.07.01.2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat Persentase BKM berkinerja baik Jumlah kelompok binaan petani Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	89 Unit 70 % 17 Kelk 0	317.226.400
2.07.2.07.01.16.10	Facilitasi Desa Berkembang	Terfasilitasinya desa berkembang/ bantuan infrastruktur pembangunan desa kepada desa penerima/pendampingan BUMDes	123 Desa/Kel	262.000.000
		Terfasilitasinya bantuan ketahanan masyarakat desa terfasilitasinya desa berdikari	1 Desa/Kel	
		Terfasilitasinya bantuan sarana dan prasarana desa	123 Desa/Kel	
		Terfasilitasinya monitoring bantuan keuangan pemerintah desa	30 Desa/Kel	
		Terfasilitasinya tenaga pendamping profesional / Pendamping Desa	123 Desa/Kel	
2.07.2.07.01.16.11	Facilitasi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Terfasilitasinya monitoring perkembangan simpan pinjam BKM program KOTAKU	9 Kec	55.226.400

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			Target (4)	(5)
2.07.01.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	1.516.300.000
2.07.2.07.01.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terkaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	2 Kgt	171.300.000
2.07.2.07.01.17.04	Monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 Kgt	70.000.000
2.07.2.07.01.17.06	Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pengembangan dan promosi pengenalan alat teknologi tepat guna	1 Kgt	150.000.000
2.07.2.07.01.17.07	Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya pembinaan posyandu	9 Kec	70.000.000
2.07.2.07.01.17.08	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya peringatan BBGRM	1 Kgt	55.000.000
2.07.2.07.01.17.09	Pelaksanaan Kegiatan TMMD / Karya Bakti	Terlaksananya kegiatan TMMD/Karya Bakti	3 Desa/Kel	1.000.000.000
2.07.01.2.07.18	Program peningkatan kapasitas apparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah apparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilkades Percentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan apparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	341.256.600
2.07.2.07.01.18.03	Pelatihan apparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan/bintek yang dilikuti oleh apparatur pemdes	6 Kgt	191.256.600
2.07.2.07.01.18.06	Pengklasifikasi Data	Terselenggaranya pembuatan profil desa	132 Desa/Kel	150.000.000
2.07.01.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat dawris, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	287.346.000
2.07.2.07.01.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK	29 Kgt	287.346.000
4.01	Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya Pelantikan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus	1 Kgt	553.897.000
2.07.01.4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Percentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)	100 % 25 Kali 1 Kali 33 Kali 6 Kali 11 Kali	310.090.000
4.01.2.07.01.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi Bupati Kudus di Desa/Kelurahan	33 Kali	310.090.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.01.4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundangan undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata Pemerintahan) Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah sosialisasi ketertiban cukai Jumlah SKPD yang terevaluasi kelengkapaannya Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Pemerintahan Desa) Jumlah produk hukum yang didistribusikan	3 Kali 5 ranperda; 25 perbup; 100 keputusan bupati; 260 buku Rim 1 Dok 5 Kali 5 SKPD 1 Kali 260 Buku	243.807.000
4.01.2.07.01.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya produk hukum bidang pemerintahan desa	4 Draft	120.027.000
4.01.2.07.01.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan undangan	Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemdes	2 Kgt	123.780.000
4.04	Keuangan			62.654.000
2.07.01.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Pordes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	62.654.000
4.04.2.07.01.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDesa	123 Desa/Kel	62.654.000
		TO T A L		6.000.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.09.01 - 2.09.01 : DINAS PERHUBUNGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara/Rp) (5)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				3.142.000.000
2.09.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.454.500.000
	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				100 %
1.00.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	6.000.000	
1.00.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telepon, listrik, air dan internet	12 Bln	920.000.000	
1.00.2.09.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	9.000.000	
1.00.2.09.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi gedung kantor	12 Bln	12.000.000	
1.00.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa asuransi gedung kantor	4 Unit	16.000.000	
1.00.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa perizinan STNK dan KIR kendaraan dinas	12 Bln	140.000.000	
		Tersedianya jasa administrasi keuangan	26 Unit		
		Terlaksananya pembayaran honorarium, asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan PHD	12 Bln	10.000.000	
1.00.2.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya service peralatan kerja	12 Bln	25.000.000	
1.00.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	165.000.000	
1.00.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	8.000.000	
1.00.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	12 Bln	7.500.000	
1.00.2.09.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga	12 Bln	6.000.000	
1.00.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dll	12 Bln	30.000.000	
1.00.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bln	100.000.000	
1.00.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12 Bln		
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparat	100 %	1.652.500.000	
2.09.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat				
1.00.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	11 Unit	81.500.000	
1.00.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	6 Unit	36.000.000	
1.00.2.09.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terlaksananya pembayaran sewa tanah operasional	12 Lok	260.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			Target	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor, tersedianya outsourcing tenaga kebersihan dan tersedianya outsourcing tenaga keamanan	3 Pkt	1.075.000.000
		Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	
		Terpeliharanya outsourcing tenaga kebersihan (1 Paket)	15 Org	
		Tersedianya outsourcing tenaga keamanan (1 Paket)	15 Org	
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	23 Unit	200.000.000
1.00.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100 %	20.000.000
2.09.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatatur	Meningkatnya kapasitas aparatatur		
1.00.2.09.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terdaksaanya pengiriman peserta diklat	3 Org	20.000.000
2.09.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatatur		15.000.000
1.00.2.09.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan	7 Dok	15.000.000
2.09	Perhubungan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		1,39 %
2.09.01.2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		775.000.000
2.09.2.09.01.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya evaluasi kinerja angkutan umum Kabupaten Kudus	1 Pkt	50.000.000
2.09.2.09.01.15.02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya studi kinerja ruas jalan dan Update database perlengkapan jalan	2 Pkt	50.000.000
2.09.2.09.01.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya studi kinerja ruas jalan	1 Pkt	100.000.000
		Terlaksananya Update database perlengkapan jalan	1 Pkt	
		Terlaksananya forum LLAj Kab. Kudus dan Peraihan WTN	2 Kgt	
		Terlaksananya forum LLAj Kab. Kudus	1 Kgt	
		Terlaksananya Peraihan WTN	1 Kgt	
2.09.2.09.01.15.09	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Terlaksananya operasional UPT Perparkiran/Terminal dan Peningkatan Prasarana Perparkiran	3 Pkt	575.000.000
		Operasional UPT Perparkiran/Terminal	1 Pkt	
		Peningkatan prasarana perparkiran Klalang	1 Pkt	
		Peningkatan prasarana perparkiran Jati Weran	1 Pkt	
2.09.01.2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah arus penumpang angkutan umum Persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU	880.381 Org	250.000.000
2.09.2.09.01.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	1 Pkt	150.000.000
2.09.2.09.01.16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehab bantai pengujian kendaraan bermotor	1 Pkt	100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.01.2.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			
2.09.2.09.01.17.01	Rasio Izin trayek Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Persentase angkutan darat Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Rasio Izin trayek Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Persentase angkutan darat Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	0,000775 62,59 % 100 % 16,27 % 35.600 Org	952.000.000
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan perumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya pembinaan angkutan umum	1 Pkt	25.000.000
2.09.2.09.01.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya operasional seksi lalu lintas, Pemeliharaan CCTV dan jaringannya	4 Pkt	812.000.000
2.09.2.09.01.17.14		Terlaksananya outsourcing tenaga pelayanan perhubungan (1 Paket)	1 Pkt	
2.09.01.2.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal bis Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	6 Lok 100 % 1.241.933 Org	8.500.000.000
2.09.2.09.01.18.04	Pembangunan Terminal Wisata	Terlaksananya pembangunan Fasilitas Terminal Wisata Bakalan Krapyak	1 Pkt	8.500.000.000
2.09.01.2.09.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten Pemasangan rambu - rambu lalu lintas	93,01 % 5,33 %	947.500.000
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terlaksananya pengadaan/pemelajaran Traffic Light, pengadaan Warning Light, pengadaan Cermin Tikung dan pengadaan rambu lalu lintas	4 Pkt	547.500.000
		Terlaksananya pengadaan Traffic Light	1 Pkt	
		Terlaksananya pengadaan Cermin Tikung	1 Pkt	
		Terlaksananya pengadaan rambu lalu lintas pengadaan lampu rambu-rambu hafif-hafif	1 Pkt	
		pengadaan rambu lalu lintas pengadaan peremajaan traffic light	2 Bh	80.000.000
		rambu lalin cermin jln. colo - japan - glagah	15 Unit	45.000.000
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan marka jalan	Terlaksananya pengadaan marka lalu lintas	1 Pkt	200.000.000
2.09.2.09.01.19.04	Reabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan/Pagar Pengaman Jalan	Terpeliharanya perlengkapan lalu lintas	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.01.2.09.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kab Jumlah uji KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR	10,71 % 100 % 18.300 Unit 35 Menit	330.000.000
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	3 Unit	30.000.000
2.09.2.09.01.20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya monitoring kelaikan jalan perusahaan otobus, terlaksananya uji petik kendaraan bermotor, pengadaan plat uji kendaraan bermotor, dan pengadaan buku uji kendaaran bermotor,	4 Pkt	300.000.000
		Monitoring kelaikan jalan perusahaan otobus	1 Pkt	
		Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	1 Pkt	
		Pengadaan Plat Uji Kendaraan Bermotor	1 Pkt	
		Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor	1 Pkt	
		T O T A L	14.896.500.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murri
OPD : 2.10.01 - 2.10.01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan		Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(3)	(4)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				2.195.315.000
2.10.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %	1.584.260.000
1.00.2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	12 Bln	3.000.000	3.000.000
1.00.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa kebutuhan gedung	12 Bln	1.253.600.000	1.253.600.000
1.00.2.10.01.01.05	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah	Jasa jaminan kebakaran gedung	12 Bln	5.000.000	5.000.000
1.00.2.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional	Jumlah kendaraaan dinas/operasional terpelihara	12 Bln	6.000.000	6.000.000
1.00.2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terseleenggaranya tertib administrasi keuangan	12 Bln	36.000.000	36.000.000
1.00.2.10.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja terpelihara	12 Bln	26.300.000	26.300.000
1.00.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bln	20.000.000	20.000.000
1.00.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	44.660.000	44.660.000
1.00.2.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	2.000.000	2.000.000
1.00.2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan terbitan berkala	12 Bln	17.280.000	17.280.000
1.00.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai, tamu dan rapat	12 Bln	70.420.000	70.420.000
1.00.2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	12 Bln	100.000.000	100.000.000
2.10.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur		100 %	611.055.000
1.00.2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC/alat pendingin	8 Unit	75.000.000	75.000.000
1.00.2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah alat kalmari arsip	4 Unit	236.055.000	236.055.000
1.00.2.10.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Jumlah peralatan komputer	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt
1.00.2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas/operasional	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan	3	150.000.000	150.000.000
2.10	Komunikasi dan Informatika	Terpeliharanya kendaraaan dinas / operasional			6.621.885.000
2.10.01.2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	13 Sys		2.527.054.000
		Jumlah penelitian iptek dan inovasi			
		Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi	1 Unit		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)	
2.10.2.10.01.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pengelolaan LPSE Kab. Kudus	1 Thn	473.195.000
		Penataan ruang layanan LPSE	1 Pkt	
		Pengadaan all in one PC	4 Unit	
2.10.2.10.01.15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Pengembangan jaringan VoIP	35 Titik	349.899.000
		Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi	1 Unit	
2.10.2.10.01.15.06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Website Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Pkt	250.000.000
		Pengembangan Web Service	1 Pkt	
2.10.2.10.01.15.08	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pemeliharaan jaringan Komunikasi data	1 Pkt	1.453.960.000
		Outsourcing tenaga teknis jaringan komunikasi data	1 Pkt	
2.10.01.2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi*	Rasio wartet/warnet terhadap penduduk	0,223 %	172.000.000
2.10.2.10.01.16.01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengkajian, pemertiban, pengawasan dan pengendalian jasa postel	1 Pkt	172.000.000
2.10.01.2.10.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	13 Sys	100.000.000
2.10.2.10.01.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan TI bagi aparatur	200 Org	100.000.000
2.10.01.2.10.18	Program kerjasama Informasi dengan media	Jumlah website milik pemerintah daerah Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran Pameran/expo Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)	18 Web 12 Srt Kbr 24 Stasiun 10 Kali 300 Kali setiap hari 23 Kali 1 Kali 4 Kali/Kec 12 Kali 100 % 71 Kali 1500 Eksp	3.822.831.000
2.10.2.10.01.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah publikasi yang diterbitkan di media massa	3 Pkt	3.539.846.000
		Media Website	1 Pkt	
		Jumlah media Massa (TV, Media cetak, Radio, dll)	5 Pkt	
		Jumlah media Online	1 Pkt	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	(3)	
	Jumlah media luar ruang 3			3 Pkt	
	Jumlah medi interpersonal			1 Kali	
	Jumlah media tradisional dan fasilitasi FK Metra			1 Kali	
2.10.2.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bintek dan pengelolaan PPID		3 Kali	232.985.000
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penerbitan berkala		4 Ekspl	
		Pembinaan LKM		1 Pkt	50.000.000
2.10.2.10.01.18.03					200.000.000
2.14	Statistik	Jumlah data/informasi statistik daerah		7 Dok	200.000.000
2.10.01.2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				
2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah data dan statistik daerah		2 Dok	100.000.000
2.14.2.10.01.15.08	Survei bidang ekonomi	Jumlah data dan statistik daerah		2 Dok	100.000.000
2.15	Persandian				78.000.000
2.10.01.2.15.15	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab Jumlah sosialisasi cukai melalui media		72 Kali 1 Pkt	78.000.000
2.15.2.10.01.15.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Rakor persandian		4 Kali	78.000.000
		Sosialisasi keamanan informasi		1 Kali	
				TOTAL	9.095.200.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.12.01 - 2.12.01 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (4)		Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
			Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				1.338.725.000
2.12.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	652.295.000	
1.00.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bln		5.725.000	
1.00.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln		62.000.000	
1.00.2.12.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln		47.800.000	
1.00.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln		21.750.000	
1.00.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bln		54.586.000	
1.00.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bln		81.314.000	
1.00.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln		180.260.000	
1.00.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln		1.000.000	
1.00.2.12.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bln		6.380.000	
1.00.2.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln		14.000.000	
1.00.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bln		53.880.000	
1.00.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln		123.600.000	
2.12.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur		100 %	666.430.000	
1.00.2.12.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil		360.250.000	
		5 Unit Motor			
1.00.2.12.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2 Unit		127.250.000	
1.00.2.12.01.02.10	Pengadaan mebelleur	20 Unit		109.500.000	
1.00.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bln		69.430.000	
2.12.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur		100 %	20.000.000	
1.00.2.12.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	4 Org		20.000.000	
	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan				

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.12	Penanaman Modal			1.250.000.000
2.12.01.2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor jumlah penerbitan ijin investasi	19 Org 72 Bh	880.000.000
2.12.2.12.01.15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Temu Usaha dan gelar kermitraan dan Kudus Business Forum	2 Kgt	115.000.000
2.12.2.12.01.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publik	2 Kali	125.000.000
		Cetak Materi Publikasi dan Pemasangan Balihlo	10 Bh	
		Cetak Booklet DPMPTSP	1000 Buku	
2.12.2.12.01.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya Central Java Investment Business Forum (CJIBF)	1 Kgt	140.000.000
		Tersusunnya Dokumen Pra Fis	1 Dok	
2.12.2.12.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pemantauan dan Pelaporan kegiatan PMA dan PMDN	112 Lok	150.000.000
2.12.2.12.01.15.10	Penyelegaraan pameran investasi	Keikutsertaan dalam Pameran	3 Kgt	350.000.000
2.12.01.2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional (dim Juta) Daya serap tenaga kerja Nilai realisasi PMDN (miliar rupiah) Jumlah lembaga keuangan bank/non bank Lama proses perijinan	16 Org 213.637 Rp. 43.089 Org 11.815 Rp. 117 Unit 10 Hari	370.000.000
2.12.2.12.01.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya SIPIO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online)	1 Sys	200.000.000
2.12.2.12.01.16.07	Kajian Kebijakan penanaman modal	Terlaksananya Revisi Draft RUPM	1 Dok	80.000.000
2.12.2.12.01.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan Pemeriksaan Perizinan	300 Kali	90.000.000
		TOTAL		2.588.725.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 2.16.01 - 2.16.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				3.420.300.000
2.16.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.754.300.000
1.00.2.16.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	5.000.000	
1.00.2.16.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa rekening listrik, telepon, internet dan air	12 Bln	200.000.000	
1.00.2.16.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	40.000.000	
1.00.2.16.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi jaminan barang milik negara	12 Bln	100.000.000	
1.00.2.16.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 Bln	98.000.000	
1.00.2.16.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur	12 Bln	329.000.000	
1.00.2.16.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa outsourcing tenaga kebersihan di kantor	68 Ortg	1.496.000.000	
1.00.2.16.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	35.000.000	
1.00.2.16.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	180.000.000	
1.00.2.16.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik	12 Bln	25.000.000	
1.00.2.16.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bln	30.000.000	
1.00.2.16.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	10.000.000	
1.00.2.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	12 Bln	50.000.000	
1.00.2.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bln	156.300.000	
2.16.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana & peralatan			100 %	516.000.000
1.00.2.16.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sepeda motor dinas	3 Unit	70.000.000	
1.00.2.16.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Filling Cabinet 4 laci	4 Unit	100.000.000	
		Tersedianya karpet untuk musholla	49 M2		
		Tersedianya TV	1 Unit		
		AC Split 2 PK	5 Unit		
1.00.2.16.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Handycam	1 Unit	91.000.000	
		Tersedianya LCD Projektor dan layar	1 Set		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.00.2.16.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya printer		6 Unit	
1.00.2.16.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Notebook		1 Unit	
1.00.2.16.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Tersedianya printer A3		1 Unit	
1.00.2.16.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional			
2.16.01.1.00.03	Program peningkatan disiplin apparatur	Terlaksananya pemeliharaan mebelleur		1 Bln	70.000.000
1.00.2.16.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pemeliharaan halaman depan kantor		1 Bln	125.000.000
2.16.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur	Meningkatnya disiplin apparatur		1 Pkt	10.000.000
1.00.2.16.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pakaiian adat kudus dan aksesorisnya		1 Pkt	50.000.000
2.16.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keluangan	Meningkatnya kapasitas apparatur		100 %	50.000.000
1.00.2.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Pengiriman peserta diklat		100 %	75.000.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur		10 Kali	75.000.000
				100 %	25.000.000
2.16	Kebudayaan				
2.16.01.2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi jumlah tradisi desa		40 Jenis 27 Jenis	210.000.000
2.16.2.16.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pagelaran Seni Hari Jadi Kudus		1 Pkt	210.000.000
		Terselenggaranya Tahill dan Khotmil Quran		1 Pkt	
		Terselenggaranya seleksi Duta Bahasa Tk. Kabupaten dan pengiriman Dutta Bahasa Tk. Jateng		1 Pkt	
2.16.01.2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya	Jumlah seni budaya yang dilestarikan jumlah BCB		5 Jenis 160 Unit 5 Unit	1.700.000.000
2.16.2.16.01.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terselenggaranya penutaran Film Bioskop Kelliling (Bioling)		1 Pkt	10.000.000
2.16.2.16.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya se Kabupaten Kudus		4 Kali	130.000.000
		Pemberian imbalan/penghargaan untuk penemu benda Cagar Budaya		1 Pkt	
		Terlaksananya Sosialisasi Pemuseuman Kepurbakalaan dan UU Cagar Budaya		1 Pkt	
		Kelikutsertaan Lomba Seni dan Budaya Tk. Provinsi		1 Pkt	
		Terkaksananya Kemah Budaya Tk. Kabupaten		1 Pkt	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.01.16.14	Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek	Tercetaknya buku Database Benda Cagar Budaya Pembuatan leaflet/booklet Cagar Budaya Terseleenggaranya administrasi pelayanan UPTD Museum Kretek, sewa tanah Museum Kretek	1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt	1 Bln 12 Bln	1.560.000.000
2.16.01.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan etika kepada anak sekolah dan generasi muda	Terselenggaranya Pagelaran Kesenian pendukungan Car Free Day dan Car Free Night	14 Kali 200 Org 12 Kali	125.000.000
2.16.2.16.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terseleenggaranya Sosialisasi UU Perfilman, UU Pornografi, dan Peraturan Bersama Mendgrin dan Menbudpar ttg Pedoman Pelestari Kebudayaan	1 Pkt	100.000.000	25.000.000
2.16.2.16.01.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya perekaman Upacara Tradisional di 9 Kecamatan	9 Kec		
2.16.01.2.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana di situs patiayam dan taman budaya	Terlaksananya pengiriman Duta Seni ke luar daerah	7 Bh 5 Bh 1 Pkt	1.233.000.000
2.16.2.16.01.18.03	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Sewa lahan di Situs Patiayam	1 Thn	570.000.000	10.000.000
2.16.2.16.01.18.06	Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam	Terselelyaria AC	2 Unit		
2.16.2.16.01.18.07	Pengembangan Taman Budaya	Terlaksananya Rehab Gardu Atraksi	1 Pkt		
3.02	Pariwisata	Penataan Kawasan Situs Patiayam	1 Pkt	653.000.000	
2.16.01.3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan taman budaya	1 Pkt		
3.02.2.16.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Penataan Taman Budaya	1 Pkt		
					7.800.368.000
		Kunjungan Wisata % Kenalkan PAD sektor pariwisata Jenis, kelas dan jumlah rumah makan/ restoran Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel Jenis ,kelas dan Jenis .kelas dan		1.459.510 Org 7 % 28,6 Bh 51 Bh 2,4 2,6	2.248.000.000
		Tersedianya leaflet	5000 Lbr	300.000.000	
		Tersedianya booklet	3000 Bh		
		Publikasi media cetak dan online	1 Pkt		
		Terselenggaranya Branding Pariwisata Kudus	1 Pkt		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(3)	(4)	
3.02.2.16.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pentas seni, Festival Kuliner Tk. Jateng dan Festival Jamu di TMII Jakarta	3 Pkt	1.150.000.000
		Terlaksananya pentas seni/karnaval daerah pada Hari Jadi Jawa Tengah	1 Pkt	
	Keikutsertaan Pameran Pariwisata	3 Pkt		
	Keikutsertaan pameran dan pentas seni Pakudjembara	1 Pkt		
	Keikutsertaan dalam Festival Desa Wisata Nasional (GWN) di Jakarta	1 Pkt		
	Keikutsertaan dalam event Gelyar Wisata Nasional (GWN) di Jakarta	1 Pkt		
	Pengiriman Lomba Pokdarwis Tk. Jawa Tengah	1 Pkt		
	Keikutsertaan dalam Borobudur International Festival (BIF)	1 Pkt		
	Terselenggaranya Roadshow Promosi Pariwisata	2 Lok		
	Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan rutin di UPTD Colo Colo	12 Bln	798.000.000	
	Terselenggaranya Tradisi Sewu Kupat di UPTD Colo Colo	1 Pkt		
	Penataan Wisata Colo	1 Pkt		
	2.16.01.3.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata Jumlah Objek Wisata Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	100 % 12 Bh 3.444.944 Rp.	4.762.368.000
3.02.2.16.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan di Taman Krida Wisata	10 Bln	3.637.368.000
		Terlaksananya updating data Daftar Usaha Pariwisata	1 Kgt	
		Terlaksananya Pembinaan PKL Pariwisata	1 Pkt	
		Pembangunan Gedung Pertunjukan Kesenian di Taman Krida Wisata	1 Pkt	
		Pembangunan Taman Parkir di Kawasan Taman Krida Wisata	1 Pkt	
		Penataan Taman Krida	1 Pkt	
		Terpasangnya balih di Desa Wisata	1 Pkt	
		Pembangunan Tugu Identitas Desa Wisata	1 Pkt	
		Terselenggaranya Pemilihan Duta Wisata	1 Pkt	925.000.000
3.02.2.16.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terselenggaranya Pemilihan Duta Wisata	1 Pkt	200.000.000
		Tersedianya sarpras promosi pariwisata	100 %	790.000.000
3.02.2.16.01.16.08	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di desa wisata di lingkungan IHT	Terselenggaranya pemilihan Duta Wisata	1 Pkt	580.000.000
	2.16.01.3.02.17 Program Pengembangan Kemitraan	Tersedianya sarpras promosi pariwisata		
3.02.2.16.01.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya Bimtek Saka Pariwisata Kabupaten dan keikutsertaan di Jawa Tengah	2 Pkt	
		Tersedianya jasa outsourcing tenaga pendukung pariwisata (Satgas Pariwisata)	11 Bln	
		Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Homestay di Desa Wisata	1 Pkt	
		Pelatihan Pramu Wisata	1 Pkt	
3.02.2.16.01.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terselenggaranya visualisasi tradisi dandangan	1 Pkt	210.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tersedianya kalender event kepariwisataan		1 Pkt	
	Terlaksananya penetapan RIPPARKAB Kudus		1 Pkt	
	T O T A L			14.488.668.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 2.18.01 - 2.18.01 : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.399.500.000
2.18.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	597.500.000
1.00.2.18.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai 30000 & 60000 Perangko	800 Bh	6.000.000
		Biaya pengiriman surat	200 Bh	
		Perangko	100 Bh	
1.00.2.18.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya telepon, Internet, Air dan Listrik	4 Rek	85.000.000
1.00.2.18.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pasang instalasi PDAM	1 Pkt	
1.00.2.18.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya perawatan CPU, LCD Monitor, printer, notebook/laptop, mesin ketik manual, mesin ketik elektronik	35 Unit	50.000.000
1.00.2.18.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya asuransi gedung kantor Belajar jasa servis: Kend Dinas (Inova & Avanza), Bus Perpustakaan keiling, mobil L-300, Mobil Hylux, Mobil Hino Elf, Motor roda tiga dan roda dua.	12 Bln	32.500.000
1.00.2.18.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Belanja Jasa KIR Jasa STNK Kend Dinas (Inova & Avanza), Bus Perpustakaan keiling, mobil L-300, Mobil Hylux, Mobil Hino Elf, Motor roda tiga dan roda dua, servis sedang/berat dan ringan Kend Dinas (Inova & Avanza), Mobil Hylux.	4 Unit	
1.00.2.18.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Honorarium PNS Honorarium PHD	12 Bln	160.000.000
1.00.2.18.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenaga Administrasi Honorarium Penceramah/Bintal dan Instruktur Senam Pelayaran hari sabtu Car free day hari minggu Tersedianya alat tulis kantor Kertas Faximile, Kertas HVS 70 gr dll. Pita mesin tik, cartridge printer, toner foto copy dll. ATK lainnya.	2 Org	
			1 Org	
			48 Kali	
			8 Org	
			6 Org	
			12 Bln	20.000.000
			200 Rm	
			30 Bh	
			100 Bh	
			15 Dus	20.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
	Kartu kendali (Masuk & Keluar), Stop map sediaan bupati, stop map sediaan kepala kantor, cetak buku pengunjung leaflet		700 Dos	
1.00.2.18.01.01.12	Cetakan/penggandaan lainnya	Kalender	300 Lbr	
1.00.2.18.01.01.14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terperluhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai	100 Lbr	
1.00.2.18.01.01.15	Penyediaan peralatan rumah tangga per undang-undangan	Alat pembersih : Kain pel besar, lap kaca, pembersih lantai,kemoceng, sapu atap, tongkat pel, tempat sampah, sapu lidi, sikat wc, ember plastik, lap mobil, cangkul,sabit, keset karet dll.	50 Lbr	
		Bahan pembersih : pembasmi serangga spray 250, toilet colour ball dll.	250 Bh	25.000.000
		Tersedianya bahan bacaan	130 Bh	15.000.000
1.00.2.18.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		190 Bh	
1.00.2.18.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bln	16.000.000
			3 Jenis	
			7 Jenis	
			1 Jenis	
			3 Jenis	
			90 Org	43.000.000
			320 Galon	
		Air minum galon	12 Bln	40.000.000
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	25 Org	
		Terperluhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	762.000.000
		Tersedianya kendaraan dinas/operasional bagi pegawai	8 Unit	192.000.000
		Terperluhinya perlengkapan gedung kantor	12 Bln	80.000.000
		Tersedianya sound system	1 Set	
		Handycam/camcorder	1 Unit	
		camera DSLR	1 Unit	
		LED TV 32 inch	2 Unit	
		UPS 650 VA	4 Unit	
		Walkie Talkie	4 Unit	
		Flashdisk OTG 128GB Dual USB	5 Bh	
		Pompa Air /jet Pump	2 Unit	
		Pembuatan Sumur Bor	1 Bh	
1.00.2.18.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bln	75.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.2.18.01.02.10	Pengadaan mebelleur	komputer PC i5	2 Unit	2 Unit	(5)
		Hardisk External 3 TB	3 Unit	3 Unit	
		printer laserjet	2 Unit	2 Unit	
		Scanner	2 Unit	2 Unit	
		Mouse Wireless/no cable	5 Bh	5 Bh	
1.00.2.18.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Terpenuhinya mebelleur berupa: Rak buku perpustakaan meja baca perpustakaan almari buku referensi/tandon	10 Bh	10 Bh	75.000.000
1.00.2.18.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Outsourcing, tenaga keamanan dan kebersihan kantor	10 Bh	10 Bh	200.000.000
1.00.2.18.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart.	12 Bln	12 Bln	5 Org
1.00.2.18.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kendaraan dinas/operasional/perpustakaan keliling roda empat dan kendaraan dinas roda dua terawat dengan baik	12	12 Bln	70.000.000
1.00.2.18.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Peralatan gedung kantor terawat dengan baik	12	12 Bln	30.000.000
1.00.2.18.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Mesin potong rumput, AC, Telepon/Fax, CCTV, Sound System, handycam, Mesin Foto Copy, LCD Projector, PABX	50 Unit	50 Unit	
2.18.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mebeluer kantor terawat dengan baik	12 Bln	12 Bln	20.000.000
1.00.2.18.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kursi kerja 25 buah, meja kerja 15 buah, kursi eselon III 1 buah, kursi rapat 25 buah, meja rapat 10 buah, meja baca perpustakaan 6 buah, kursi baca perpustakaan 10.	98 Unit	98 Unit	30.000.000
2.18.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rehab ringan/sedang garasi kend. dinas dan garasi mobil perpustakaan keliling Meningkatnya SDM staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1 Pkt	1 Pkt	20.000.000
1.00.2.18.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kapasitas aparatur Terkirimnya pegawai kantor mengikuti kursus, sosialisasi, bintek, pelatihan, workshop dan diklat,	100 %	100 %	30.000.000
2.17	Perpustakaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	20 Org	20 Org	30.000.000
2.18.01.2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100 %	100 %	10.000.000	
		Terealisasinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	100 %	10.000.000
		Terealisasinya penyusunan laporan: LRA, Neraca keuangan, CALK, RENJA, LKPD ATA, LKIP, LPPD, EVALUASI RENJA TRIWULAN, RKPD, SIPD, LAP. INVENTARIS BARANG DAERAH & IKM.	12 Dok	12 Dok	
		Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	184 Bh	184 Bh	400.500.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(4)	(5)	
2.18.01.15.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terkaksanya pembinaan, pengembangan perpustakaan melalui penataan perpustakaan pada perpustakaan desa, sekolah dan perpustakaan masyarakat	25 Desa/Kel	35.000.000
2.17.2.18.01.15.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Fasilitasi pembentukan dan penambahan bahan pustaka untuk perpustakaan desa/kelurahan	9 Desa/Kel	35.500.000
2.17.2.18.01.15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terkaksanya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, publikasi melalui media cetak	6 Kgt	180.000.000
2.17.2.18.01.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terkaksanya penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	2600 Buku	150.000.000
2.18	Kearsipan	pengelolaan arsip secara baku	19 Desa/Kel	550.000.000
2.18.01.2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi karsipan	Tersedianya manajemen jaringan arsip dan aplikasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.	1 Pkt	320.000.000
2.18.2.18.01.15.01	Pembangunan data base informasi karsipan	Terwujudnya sistem informasi karsipan dan alih data arsip digital	1 Pkt	25.000.000
2.18.2.18.01.15.05	Pengadaan sarana penyimpanan	Tersedianya sarana penyimpanan arsip yang memadai	1 Pkt	25.000.000
2.18.2.18.01.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi karsipan	Tersedianya alatari arsip kaca, almari arsip inaktif dan Rotary Filling System	10 Unit	20.000.000
2.18.2.18.01.15.08	Penyelamatan dokumen arsip pertig pada SKPD	Tersedianya perawatan rutin jaringan & servis/pekerjaan laringan yang rusak	15 OPD	20.000.000
2.18.01.2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana karsipan	Arsip penting SKPD terselamatkan / terawat dengan baik	20 Desa/Kel	250.000.000
2.18.2.18.01.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya tenaga monitoring dan pengolahan arsip, Bantuan ATK bok arsip LKD, pembinaan SKPD, penataan arsip di SKPD.	1 Pkt	70.000.000
2.18.2.18.01.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Pengelolaan arsip secara baku Persentase sarana prasarana karsipan kependudukan dalam kondisi baik	38 Desa/Kel 100 %	70.000.000
2.18.01.2.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terkaksanya penyalarmatan dan pengamanan fisik arsip dengan fumigasi dan terminate control	2 Kali	20.000.000
2.18.2.18.01.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Terlaksanya perawatan almari penyimpanan arsip & perawatan peralatan arsip.	1 Pkt	50.000.000
2.18.2.18.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan karsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Lomba tertib arsip desa Tingkat Kabupaten	16 Desa/Kel	100.000.000
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	60 Org	160.000.000
		Terkaksanya pameran arsip daerah tingkat ateng dan tingkat Nasional.	2 Kali	100.000.000
		Terlaksanya sosialisasi karsipan se-Kabupaten Kulon dilanjutkan orientasi lapangan	60 Org	60.000.000
		T O T A L		2.350.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 3.03.01 - 3.03.01 : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	
			(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			3.131.920.000
3.03.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	1.089.440.000
1.00.3.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	3.000.000
1.00.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pengadaan material	600 Bh	
1.00.3.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pembayaran rekening telepon, listrik, air, internet	12 Bln	300.000.000
1.00.3.03.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya Tambahan daya listrik	2 Pkt	
1.00.3.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pasang PAM	1 Pkt	
1.00.3.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	24.000.000
1.00.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa asuransi gedung	12 Bln	56.900.000
1.00.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bln	100.000.000
1.00.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Honorarium pengelola kegiatan	12 Bln	90.684.000
1.00.3.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Honor pelatih senam/nara sumber bintal	1 Thn	
1.00.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Uang lembur pegawai	1 Thn	
1.00.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	33.676.000
1.00.3.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	32.864.000
3.03.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,rehab instalasi listrik	12 Bln	20.000.000
1.00.3.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	23.316.000
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	25.000.000
		Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bln	160.000.000
		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 Bln	220.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.955.480.000
		Terlaksananya pengadaan AC ruangan	15 Unit	125.000.000
			Unit	
			Bh	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)		
1.00.3.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Teralis	30 M		
		Goreden	30 M		
		Terlaksananya pengadaan Laptop	2 Unit	50.000.000	
		Printer	2 Unit		
		Wereses	1 Unit		
		Kamera	1 Unit		
1.00.3.03.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan meja kerja	3 Bh	30.000.000	
		Kursi rapat	40 Bh		
1.00.3.03.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Tersedianya Sewa tanah untuk BPP Mejajoo	1 Lok	65.000.000	
		Sewa tanah untuk BPP Tjekulo	1 Lok		
		Sewa tanah untuk BBII Hadipolo	1 Lok		
		Sewa tanah untuk lumburung pangan	20 Ldk		
		Sewa tanah untuk kantor UPT BBIT, Bidang Peternakan dan Pangan	3 Lok		
1.00.3.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	1.120.000.000	
1.00.3.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya tenaga outsourcing kebersihan, perjaga dan sopir	50 Org		
1.00.3.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bln	205.480.000	
1.00.3.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sekretariat, pokeswan	1 Pkt	10.000.000	
3.03.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	62.000.000	
1.00.3.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 Bln	62.000.000	
3.03.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	25.000.000	
1.00.3.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keterangan Perangngungjawaban (LKPJ) SKPD, Laporan Kinerja Akuntabilitas Publik (LAKIP), Laporan Keuangan SKPD, Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan SKPD	12 Bln	25.000.000	
2.03	Pangan			1.103.000.000	

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
3.03.01.2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Regulasi Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita Pengukuran Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pangawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan	0 100 100 90 100 100 95 85 75	1.103.000.000
2.03.3.03.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya sosialisasi kerawanan pangan Terlaksananya Pengadaan beras PDRP	1 Pkt 15 Ton	345.000.000
2.03.3.03.01.16.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Supai Pangan	Terusunya Neraca Bahan Makanan Kab. Kudus Terlaksananya sosialisasi Panel harga pangan Terusunya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dok 1 Pkt 1 Pkt	60.000.000
2.03.3.03.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Pengadaan cadangan pangan daerah (gabah/GKG) Tersedianya Biaya proses gabah menjadi beras	30 Ton 3 Kali	348.000.000
2.03.3.03.01.16.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Sosialisasi keamanan pangan di SD/MI Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan segar Uji laboratorium residu pestisida dan logam berat pangan segar Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan segar	10 Lok 25 Org 15 Smpl 25 Org	90.000.000
2.03.3.03.01.16.25	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan olahan pangan hasil pertanian	25 Org	60.000.000
2.03.3.03.01.16.30	Perryuluhan Sumber Pangan Alternatif	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan penerapan Teknologi pasca panen Terlaksananya Lomba cipta menu Tk. Provinsi Jawa Tengah	4 Kali 1 Kali	200.000.000
3.01	Kelautan dan Perikanan	Lomba masakan khas daerah Tk. Provinsi Jawa Tengah Pameran pangan lokal Tk. Provinsi Jawa Tengah Pelatihan/pengembangan teknologi pangan lokal	1 Kali 1 Kali 1 Pkt	1.850.000.000
3.03.01.3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan kelompok pembudidaya	2157 Ton	1.850.000.000
3.01.3.03.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya pengadaan Operasional BBII (pakan ikan) Penyediaan Operasional BBII (peralatan pemberian)	2000 Kg 1 Pkt	1.850.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pelatihan/magang budidaya dan pengolahan ikan	100 Org		
	Forum Pekdakan dan Poklasar	50 Kelpk		
	operasional bbi (pakan, peralatan), pelatihan dan forum pekdakan dan pokdasar pembangunan pagar keling dan rehab jembatan masuk bbi margorejo	1 Pkt	150.000.000	
	pembangunan/rehab kantor bbi margorejo	1 Pkt	1.000.000.000	
	rehab jalan, saluran, tempat parkir bbi hadipolo	1 Pkt	200.000.000	
		1 Pkt	500.000.000	
			2.650.000.000	
3.03	Pertanian	107,11	575.000.000	
	Peningkatan Nilai Tukar Petani			
	Peningkatan Kesejahteraan Petani			
3.03.3.03.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah petani dan KTN4 yang terlatih	105 Org	50.000.000
3.03.3.03.15.21	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pangan	Jumlah pengadaan obat-obatan pertanian	2350 Kg	300.000.000
3.03.3.03.15.23	Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP	Jumlah Gapoktan teribina	20 Kelpk	50.000.000
3.03.3.03.15.25	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Tersusunnya Data NTP	1 Dek	175.000.000
3.03.01.3.03.15	Program peningkattan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan produk unggulan pertanian yang ditasilitasi dalam pameran	100 %	450.000.000
3.03.3.03.15.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Terselenggaranya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah (Lomba buah, Festival buah, Soropadan Agro Expo, Kudus Expo, Pameran Pertanian)	5 Kali	450.000.000
3.03.01.3.03.18	Program peningkattan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	100 %	90.000.000
3.03.3.03.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terselenggaranya perawatan alsintan	12 Bln	45.000.000
3.03.3.03.18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Terselenggaranya operasional tim pengelola brigade alsintan	12 Bln	45.000.000
		Jumlah kader saka tanuna bumi terlatih, penerapan GAP	50 Org	45.000.000
3.03.01.3.03.19	Program peningkattan produksi pertanian/perkebunan	Peningkattan produktifitas tanaman	6 %	1.050.000.000
3.03.3.03.19.01	Penyuluhan peningkattan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah SLPTT dan demplot padi organik	3 Ha	400.000.000
		Jumlah SLPTT dan Demplot Budidaya bawang merah	2 Ha	
		Jumlah SLPTT dan Demplot jagung	9 Ha	
		Jumlah SLPTT dan Demplot lengkuas	1 Ha	
		Jumlah SLPTT dan Demplot jahe merah	1 Ha	
3.03.3.03.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah Pengadaan bibit unggul tanaman (cengkeh)	1300 Batang	100.000.000
		Jumlah Pengadaan bibit unggul tanaman (Kopi)	5500 Batang	
		Jumlah Pengadaan pupuk organik	7.5 Ton	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan			Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
	pupuk organik di poktan sanirejo administrasi		pupuk organik di poktan sanirejo	3000 Kg	3000 Kg	4.500.000	4.500.000
	bibit cengkeh di poktan sedyo dadi		bibit cengkeh di poktan sedyo dadi	1 Pkt	1 Pkt	17.150.000	17.150.000
	bibit kopi di poktan sanirejo		bibit kopi di poktan sanirejo	1200 Batang	1200 Batang	14.400.000	14.400.000
	bibit kopi di poktan sedyo dadi		bibit kopi di poktan sedyo dadi	2000 Batang	2000 Batang	16.000.000	16.000.000
	pupuk organik di poktan sedyo dadi		pupuk organik di poktan sedyo dadi	3500 Batang	3500 Batang	28.000.000	28.000.000
3.03.3.03.01.19.08	Peningkatan pengelolaan batai benih pertanian	Terselenggaranya pengelolaan batai benih tanaman operasional pengelolaan batai berilih pembangunan kebun bibit (green house) cabang		4500 Kg	4500 Kg	6.750.000	6.750.000
3.03.01.3.03.20	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian		1 Pkt	1 Pkt	550.000.000	550.000.000
3.03.3.03.01.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertaniyah/perkebunan	Jumlah demplot percontohan		1 Pkt	1 Pkt	50.000.000	50.000.000
3.03.01.3.03.21	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak		100 %	100 %	100.000.000	100.000.000
3.03.3.03.01.21.01	Pendataan masalah peternakan	Jumlah data peternakan		2 Bln	2 Bln	100.000.000	100.000.000
3.03.3.03.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Workshop peningkatan SDM		1 Pkt	1 Pkt	60.000.000	60.000.000
3.03.3.03.01.21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah pelayanan pengobatan ternak		2 Kali	2 Kali	110.000.000	110.000.000
3.03.3.03.01.21.06	Peningkatan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pemeriksaan lab		400 OH	400 OH	50 Smpl	50 Smpl
		Jumlah pembinaan kesehatan hewan		10 Kali	10 Kali		
		Jumlah pengadaan obat dan sarpras kesehatan		1 Pkt	1 Pkt		
		Terselenggaranya pengawasan perdagangan ternak antar daerah		12 Bln	12 Bln	10.000.000	10.000.000
		Terselenggaranya penanganan masalah kesehatan ternak		12 Bln	12 Bln	30.000.000	30.000.000
		peningkatan produksi asal ternak		5.038.904 Kg	5.038.904 Kg	175.000.000	175.000.000
3.03.3.03.01.22.04	Penyaluran pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Jumlah kelompok peternak yang terlatih		20 Kelpk	20 Kelpk	40.000.000	40.000.000
3.03.3.03.01.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah pelaku usaha yang terlatih		100 Org	100 Org	55.000.000	55.000.000
3.03.3.03.01.22.11	Peningkatan pengelolaan rumah potong hewan	Jumlah fasilitasi/pembinaan pengembangan usaha		6 Kali	6 Kali	1 Pkt	1 Pkt
		Jumlah peningkatan sarpras produksi dan pasca panen		1 Pkt	1 Pkt		
		Terlaksananya Pengadaan sarpras RPH Rehab RPH		1 Pkt	1 Pkt		

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
3.03.3.03.01.22.12	Peningkatan Pengelolaan BB	Terlaksananya Pengadaan N2 cair Jumlah semen beku	960 Liter 250 Dosis	30.000.000
			T O T A L	8.734.920.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 3.06.01 - 3.06.01 : DINAS PERDAGANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			
3.06.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	4.667.170.000
1.00.3.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya material dan jasa pengiriman surat	12 Bln	4.000.000
1.00.3.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, internet, listrik , air PDAM dan PJU	12 Bln	1.300.000.000
1.00.3.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	38.076.000
1.00.3.06.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi asuransi gedung kantor dan pasar-pasar	1 Pkt	1.900.000.000
1.00.3.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penitinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	37.925.000
1.00.3.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional		
1.00.3.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara, honorarium Pegawai Tidak Tetap (PHD), petugas senam, petugas Bimbingan	12 Bln	689.814.000
1.00.3.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	30.000.000
1.00.3.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	372.755.000
1.00.3.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	6.000.000
1.00.3.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga, alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bln	18.810.000
1.00.3.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 Bln	6.300.000
1.00.3.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	12 Bln	143.490.000
3.06.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.322.620.000
1.00.3.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan AC , Genset dan mobil file	1 Pkt	128.200.000
1.00.3.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan komputer PC dan Printer	1 Pkt	191.300.000
1.00.3.06.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Pengadaan filling kabinet, meja dan kursi rapat	1 Pkt	115.800.000
1.00.3.06.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terbayarnya sewa tanah untuk Pasar Pasar Bitungan, Pasar Plosos dan PKL di tanah Lambiran Kali Gelis	1 Thn	394.000.000
		Sewa tanah kas desa Tanjungkarang untuk sentra leotog	12 Bln	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.3.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sewa tanah kas desa Colo untuk kawasan PKL Celo	12 Bln		211.600.000
1.00.3.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan gedung kantor	1 Pkt		
1.00.3.06.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Outsourcing tenaga kebersihan dan keamanan kantor	3 Org		
3.06.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengantian suku cadang, pembelian BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas	12 Bln		278.720.000
1.00.3.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpeliharanya mebelleur kantor	12 Bln		3.000.000
3.06.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %		160.000.000
1.00.3.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khitistar realisasi Kinerja SKPD	Terdakssannya keikutsertaan kursus-kursus singkat/pelatihan, bintek, sosialisasi dan workshop bagi pegawai	12 Bln		160.000.000
3.06	Perdagangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %		15.000.000
3.06.01.3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual			
3.06.01.3.06.15.04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemitrologian daerah	Jumlah pengaduan konsumen Jumlah rakor ekuitanda operasional raskin			
3.06.3.06.01.15.04	Penyelenggaraan Pasar Murah	Pelaksanaan operasional kemitrologian daerah	1 Thn		200.000.000
3.06.3.06.01.15.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	operasionalisasi/metrologi/legal	1 Thn		200.000.000
3.06.01.3.06.17	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan impor	Penyalenggaraan Pasar Murah dan operasi pasar	9 Kali		250.000.000
3.06.3.06.01.17.03	Pembangunan promosi perdagangan internasional	cakupan bina calon eksportir	15 Org		962.195.000
3.06.3.06.01.17.12	Promosi Perdagangan Regional	Jumlah peserta pameran UMKM skala regional Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	15 Unit		
3.06.3.06.01.17.13	Pembinaan SDM Usaha Perdagangan	Sosialisasi penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan impor	50 Org		16.300.000
3.06.3.06.01.17.14	Pelatihan Bagaimana Memulai Usaha Ekspor	Keikutsertaan Pameran Inacraft dan Pameran di ibukota provinsi diluar Provinsi Jateng	3 Pkt		596.125.000
		Keikutsertaan Pameran Iateng Fair	1 Pkt		203.875.000
		Pelatihan Bagaimana Memulai Usaha Ekspor	1 Pkt		145.895.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.06.01.3.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (juta Rupiah) cakupan pembinaan pasar tradisional persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional) Jumlah pasar daerah dan pasar desa terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan partisipasi dalam pasar lelang terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis terlaksananya temu usaha tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	11.698.696 Rp. 950 Unit 2,22 % 10.501 23 Unit 100 % Rim 30 Org 4. Kali 15 Unit 96 Kali	8.830.318.000
3.06.3.06.01.18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Pelaksanaan operasional pembinaan di Pasar Daerah dan Pasar Desa di Kab. Kudus.	1 Thn	2.776.000.000
		Outsourcing Tenaga Kebersihan Pasar	104 Org	
		Outsourcing Tenaga Sopir Truk Sampah	4 Org	
		outsourcing tenaga sopir truk sampah	104 Org	2.688.000.000
		outsourcing tenaga sopir truk sampah	4 Org	88.000.000
3.06.3.06.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Revitalisasi dan rehabilitasi pasar tradisional pembangunan trade center tahap II revitalisasi pasar besito	3 Pkt	5.755.677.000
		revitalisasi pasar wergu	1 Pkt	2.000.000.000
		Pengadaan Program Aplikasi Pengembangan jaringan pemerasaran online	1 Pkt	1.255.677.000
3.06.3.06.01.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 Thn	76.500.000
3.06.3.06.01.18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	30 Org	111.215.000
3.06.3.06.01.18.10	Monitoring Perkembangan Harga	Publikasi media massa	12 Bln	
3.06.3.06.01.18.11	Pendampingan Pemanfaatan Resi Gudang	Terlaksananya monitoring perkembangan harga sembako BBM, LPG	12 Bln	54.100.000
3.06.01.3.06.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah PKL dan Asongan)	1500	2.038.000.000
3.06.3.06.01.19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Operasional pembinaan PKL dan asongan	12 Bln	1.038.000.000
		Outsourcing Satgas PKL (1 paket)	24 Org	
		Penataan Pedagang dalam rangka Perayaan Dandangan	1 Pkt	
		Getyar PKL	1 Pkt	
3.06.3.06.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Revitalisasi PKL Kawasan Coto	1 Pkt	1.000.000.000
		T O T A L		18.445.303.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.01 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %		235.845.000
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bln		187.905.000
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	360.000	6.500.000
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5 Unit		2.170.000
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 Bln		64.418.000
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	2 Org		8.000.000
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	9.900.000	
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar	12 Bln	3.600.000	
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minuman pegawai dan snack rapat	12 Bln	12.957.000	
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 Bln	80.000.000	
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %		45.140.000
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	5 Unit		45.140.000
4.01.03.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akurabilitas kinerja apparatur	100 %		2.800.000
1.00.4.01.03.06.01	Penyelesaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja	1 Dok		2.800.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				80.390.000
4.01.03.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	85 %		80.390.000
		Jumlah pembinaan politik daerah	1 Kali		
		Jumlah pendidikan politik masyarakat	1 Kali		
		Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100 %		
		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	25 Buku		
1.05.4.01.03.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Buku Laporan Pilkada	10 Buku		80.390.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.10	Komunikasi dan Informatika			
4.01.03.2.10.18	Program kerjasama informasi dengan media	Jumlah website milik pemerintah daerah Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran Pameran/expo Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) Jumlah pameran/expo Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho) Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Jumlah publikasi yang diterbitkan dalam jumlah satuan media publikasi	18 Web 12 Srt Kbr 24 Stasiun 10 Kali 300 Kali setiap hari 23 Kali 1 Kali 4 Kali/Kec 12 Kali 100 % 71 Kali 1500 Eksip	156.200.000 156.200.000 156.200.000
2.10.4.01.03.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya Penyebarluasan LPPD di media massa	2 Kali	156.200.000
4.01	Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Publikasi Hasil-Hasil Pembangunan Daerah	1 Kali	
4.01.03.4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Percentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)	1.00 % 25 Kali 1 Kali 33 Kali 6 Kali 11 Kali	547.732.000 345.000.000
4.01.4.01.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah daerah/ departemen/ luar negeri	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja di Kabupaten Kudus	25 Kali	10.000.000
4.01.4.01.03.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terbayarnya Rapat Kerja Perangkat Wilayah	3 Kali	52.000.000
4.01.4.01.03.16.07	Fasilitasi Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya penerbitan SK Bupati dan Wakil Bupati terpilih	1 Thn 1 Kali	283.000.000
		Terselenggaranya serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih	1 Kali	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
4.01.03.4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kasus pengaduan di lingkungan pemda Persentase penyelesaian TLHP Reguler Persentase penyelesaian penanganan kasus Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Persentase sistem informasi jasa konstruksi Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah kecamatan yang tertib administrasi		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 10 Hari 9 Kec	48.200.000
4.01.4.01.03.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya evaluasi kinerja kecamatan	9 Kec	48.200.000	
4.01.03.4.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah		100 %	149.532.000
4.01.4.01.03.25.03	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum	Terlaksananya pembangunan pilar batas kelurahan		100 %	149.532.000
4.01.03.4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata Pemerintahan) Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah sosialisasi ketentuan cukai Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Pemerintahan Desa) Jumlah produk hukum yang didistribusikan	3 Kali 5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan bupati;260 buku Rim 1 Dok 5 Kali 5 SKPD 1 Kali 260 Buku	3 Kali 5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan bupati;260 buku Rim 1 Dok 5 Kali 5 SKPD 1 Kali 260 Buku	5.000.000
4.01.4.01.03.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kecamatan dan Kelurahan	1 Kali	5.000.000	
4.03	Perencanaan				179.833.000
4.01.03.4.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (BAPPEDA) Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian Perekonomian)	80 % 30 Buku 80 %	80 % 30 Buku 80 %	82.000.000
4.03.4.01.03.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10 Buku	82.000.000	
4.01.03.4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen review RPJM Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Penjabaran program RPMD ke dalam RKPD Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen kerja daerah	11 Dok - 95 % 100 % 2 Dok 1 Dok	11 Dok - 95 % 100 % 2 Dok 1 Dok	97.833.000
4.03.4.01.03.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keeterangan Pertanggung Jawaban (LKpj)	Tersusunnya LPPD	10 Buku	97.833.000	
		Terfasilitasinya evaluasi LPPD Nasional	1 Kali		
		Tersusunnya LPPD AMJ	10 Buku		
				T O T A L	1.200.000.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.03 - 4.01.03.02 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	100 %	177.252.000	
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	1.000.000	
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil	2.450.000	
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bln	8.760.000	
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	12.000.000	
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	5.322.000	
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	12.000.000	
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bln	11.165.000	
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	29.300.000	
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur			100 %	36.200.000
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil	30.200.000	
1.00.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Unit	4.500.000	
1.00.4.01.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	terpeliharanya mebelleur kantor	5 Unit	1.500.000	
4.01.03.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur			100 %	55.055.000
1.00.4.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya Diklat/JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan	1 Org	55.055.000	
4.01	Administrasi Pemerintahan				719.301.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
4.01.03.4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian, Money, dan pelaporan kasus pengaduan di lingkungan pemda Persentase penanganan kasus pengaduan TLHP Reguler Persentase penyelesaian penanganan kasus Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Persentase sistem informasi jasa konstruksi Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah kecamatan yang tertib administrasi	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 10 Hari 9 Kec	190.927.000
4.01.4.01.03.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah deerah	Terselaksainya penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	9 Kasus	190.927.000
4.01.03.4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata Pemerintahan) Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah sosialisasi ketentuan cukai Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangannya (Bag. Pemerintahan Desa) Jumlah produk hukum yang didistribusikan	3 Kali 5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan bupati;260 buku Rim 1 Dok 5 Kali 5 SKPD 1 Kali 260 Buku	528.374.000
4.01.4.01.03.26.03	Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan	tersusunnya rancangan produk hukum daerah	130 Draft	233.374.000
4.01.4.01.03.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersusunnya dokumen Ranham	2 Dok	20.000.000
4.01.4.01.03.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	terdistribusikannya buku Himpunan Lembaran Daerah (HLD) Tahun 2017 dan Himpunan Berita Daerah (HBD) Tahun 2017 terbentuknya aplikasi website IDIH dan server	1540 Buku 1 Pkt	275.000.000
			T O T A L	896.553.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.03 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
1.00.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
3.06	Perdagangan				
4.01.03.3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
4.01.03.4.01.33	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD*				
4.01.4.01.03.33.02	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan				
4.03	Perencanaan				

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.03.4.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (BAPPEDA) Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian Perekonomian)	80 % 30 Buku 80 %	30.000.000
4.03.4.01.03.16.06	Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Prosentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani	80 %	30.000.000
		T O T A L	228.145.000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.04 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				299.872.000
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				114.872.000
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran terlaksananya jasa surat menyurat		100 %	
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln		2.000.000
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bln		2.872.000
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan lembur rutin PNS	12 Bln		12.500.000
1.00.4.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya biaya service dan pembelian sparepart peralatan kantor	12 Bln		9.000.000
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bln		20.000.000
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln		8.500.000
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln		6.000.000
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu kantor	11 Bln		16.000.000
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi perencanaan pelaksanaan pembangunan	12 Bln		35.000.000
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %		95.000.000
1.00.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln		55.000.000
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	12 Bln		40.000.000
4.01.03.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur	Meningkatnya kapasitas apparatur	100 %		90.000.000
1.00.4.01.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan sumber daya apparatur melalui pendidikan dan pelatihan	15 Org		90.000.000
4.01	Administrasi Pemerintahan				1.725.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Piafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.03.4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian, Money, dan pelaporan Kegiatan SKPD Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Persentase penyelesaian TLHP Reguler Persentase penyelesaian penanganan kasus Persentase Pelaksanaan Tindak Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Persentase sistem informasi jasa konstruksi Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah kecamatan yang tertib administrasi 9 Kec	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 10 Hari	1.725.000.000
4.01.4.01.03.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya rakor POK, penyusunan dokumen money kegiatan, pemeliharaan aplikasi pelaporan, pelaksanaan money kegiatan OPD	12 Bln	100.000.000
4.01.4.01.03.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Koordinasi Pokja Sanitasi	12 Bln	50.000.000
4.01.4.01.03.20.09	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi Pengadaan Barang/jasa, Tersedianya sarana prasarana pendukung ULP dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa ULP	12 Bln	1.575.000.000
T O T A L			2.024.872.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.05 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(2)	(3)	(4)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				217.362.000
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	179.222.000	
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa layanan surat menyurat	12 Bln	2.100.000	
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Servis dan Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor	12 Bln	6.500.000	
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa layanan administrasi kantor (100%)	12 Bln	9.780.000	
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	10.400.000	
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	25.894.000	
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacan	12 Bln	1.800.000	
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	26.478.000	
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bln	96.270.000	
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	38.140.000	
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM, dan Suku Cadang Kendaraan dinas.	12 Bln	25.800.000	
1.00.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.	12 Bln	12.340.000	
1.06	Sosial				2.702.500.000
4.01.03.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	100 %	2.702.500.000	
		Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama	100 Org	173.500.000	
		Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan Jadwal Imsakiyah dan sholat fardhu	90 %	250.000.000	
		Jumlah pengalihan selapanan Jumlah penyuluran hibah dan Bansos keagamaan	4 Kgt	4 Kgt	
1.06.4.01.03.22.01	Konsultasi dan Penyuluhan tokoh-tokoh beragama	Periyuluhan antar umat beragama	100 Org	173.500.000	
1.06.4.01.03.22.02	Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat	Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan hisab dan rukyat, penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal imsakiyah, dan pembuatan jadwal sholat fardu	4 Kgt	250.000.000	
1.06.4.01.03.22.03	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	terlaksananya pengajian selapanan	10 Kgt	2.279.000.000	

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
	terfasilitasinya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		7 Kgt	
	terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji daerah		3 Kgt	
	T O T A L			2.919.862.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.06 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.03.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terhadanya jasa surat menyurat			
1.00.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik			
1.00.4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jasa asuransi kebakaran gedung kantor dilingkungan kantor Bupati Kudus			
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terhadanya biaya STNK kendaraan roda empat dan dua			
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi/keuangan	Terhadanya Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan lembur PNS			
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terhadanya penyediaan alat tulis kantor			
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terhadanya bahan cetakan dan penggandaan			
1.00.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terhadanya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			
1.00.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terhadanya peralatan rumah tangga dilingkungan kantor Bupati			
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terhadanya bahan bacaan dan peraturan perundang			
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terhadanya makanan dan minuman pegawai			
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terhadanya biaya perjalanan dinas			
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur			
1.00.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terhadanya Perlengkapan gedung kantor berupa 10 bh filling cabinet , 1 bh brankas, 5 bh rak arsip, 6 bh rak arsip kaca	22 Bh	109.804.000	
		Belanja Bahan peralatan dan perlengkapan	254 Bh		
1.00.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Paparan nama Instansi	1 Unit		
		Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa 1 unit mesin penghancur kertas, 1 unit lemari es, 2 unit dispenser, 2 set sound system, 2 unit laptop[bagian organisasi], 1 unit lemari es, 2 unit dispenser, 3 unit LCD Projektor[1 ori gresasi], 3 bh layar projektor, 2 Bh Camera	19 Unit	2.864.100.000	
		Terhadanya pengadaan genset untuk gedung setda barat dan Gedung pemda sisi utara	2 Unit		
		Tersedianya instalasi dan pemasangan genset	2 Pkt		
		Tersedianya Apar 3 kg	6 Unit		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)	(5)	
1.00.4.01.03.02.10	Pengadaan mebelleur	Tersedianya 9 unit AC untuk (4 bh RR lt 3 Gedung pemda sisi utara, 1 bh bag organisasi, 3 bh bag perlengkapan, 1 bh bag perekonomian)	10 Unit		
1.00.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bahan peralatan dan Perlengkapan Pengadaan mebelleur untuk kantor bagian Perlengkapan	20 Bh		546.500.000
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan mebelleur untuk ruang rapat Lt 3 gedung setda sisi utara, dan Pengadaan mebelair untuk kantor bagian Perlengkapan	1 Thn		
1.00.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya 1 bh white board, 1 paket gordyn, 1 bh meja tulis, 1 set penyekat, 2 bh tiang bendera, 9 bh meja rapat, 24 bh kursi kerja eselon (setda), 126 bh kursi rapat(lantai 3 gd pemda sisi utara), 2 set sofa, 3 bn almarai arsip (setda), 1 bn podium	167 Unit		
1.00.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Pkt	1.402.606.000	
		Terlaksananya sewa bunga dalam pot	12 Bln		
		Tersedianya jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan teknis Pemeliharaan gedung kantor	2 Pkt		
		Tersedianya pemeliharaan pintu, jendela	1 Pkt		
		Tersedianya pengecatan pagar sekelling gedung kantor	1 Pkt		
		Pembuatan rumah genset	1 Pkt		
		Tersedianya jasa outsourcing cleaning servise dan Tenaga Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Pkt		
		Pemeliharaan rutin, plafond, lantai, pengecatan gedung kantor	1 Pkt		
		Pembuatan penutup tampus untuk gedung pemda sisi utara	1 Pkt		
		Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	6 Kali		56.605.000
		Tersedianya jasa washray dan servis Perlengkapan gedung kantor	139 Bh		29.800.000
		Terlaksananya servis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	222 Kali		239.715.000
		Tersedianya BBM Genset gedung kantor	3000 Liter		
		T O T A L	8.110.779.000		

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.07 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	270.630.000	
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	2.750.000	
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	5.500.000	
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	15.000.000	
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	50.000.000	
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	19.500.000	
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	15.000.000	
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	2.680.000	
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bln	110.000.000	
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	50.000.000	
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	25.000.000	
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 Unit	25.000.000	
4.01.03.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	55.000.000	
1.00.4.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirinknya peserta bimtek, workshop	8 Org	16.000.000	
1.00.4.01.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	40.000.000	
4.01.03.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	170.000.000	
1.00.4.01.03.06.01	Penyelesaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LkjIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Iku	3 Dok	170.000.000	
		Terlaksananya Sosialisasi ISO			
		Terlaksananya Sertifikasi ISO			
		Pengembangan e-SAKIP	1 Pkt		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
4.01	Administrasi Pemerintahan				
4.01.03.4.01.16	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)	100 % 25 Kali 1 Kali 33 Kali 6 Kali 11 Kali		350.000.000 50.000.000
4.01.4.01.03.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi pimpinan Tersusunnya buku nama alamat pejabat	8 Kali	50.000.000	
4.01.03.4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata Pemerintahan) Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah sosialisasi ketentuan cukai Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagannya Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Pemerintahan Desa) Jumlah produk hukum yang didistribusikan	3 Kali 5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan bupati;260 buku Rim 1 Dok 5 Kali 5 SKPD 1 Kali 260 Buku		300.000.000
4.01.4.01.03.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	50 OPD	100.000.000	
4.01.4.01.03.26.06	Kalian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya Tata Naskah Dinas Terlaksananya Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya evaluasi kelembagaan OPD	1 Dok 41 OPD 3 OPD		
		Tersusunnya Nasional Akademik Perda OPD Tersusunnya Perda/Perbup OPD	1 Dok 4 OPD		
4.04	Keuangan				
4.01.03.4.04.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen standart satuan harga Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi asset dengan tertib Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	1 Dok 100 % 100 %		110.000.000 110.000.000
4.04.4.01.03.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya dokument analisis standar belanja (ASB)	1 Dok	50.000.000	
4.04.4.01.03.17.02	penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dok	60.000.000	
4.05	Kepengawilan	Pengembangan Aplikasi Standar Satuan Harga	1 Pkt		580.000.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara (Rp) (5)
4.01.03.4.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio Penangganan pelanggaran disiplin Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK Tersedianya Pedoman IKM Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM	0,80 12.163 Org 8 SKPD 44 SKPD 20 Unit	580.000.000
4.05.4.01.03.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Kairir PNS	Terlaksananya OPD yang sudah di SKM/Teknis	10 OPD	100.000.000
4.05.4.01.03.30.06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Terlaksananya OPD yang sudah di anjab, ABK dan Evjab	10 OPD	380.000.000
		Pengembangan Aplikasi e-ANJAB	1 Pkt	
		Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Dok	
4.05.4.01.03.30.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya OPD yang di Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	13 OPD	100.000.000
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan SP dan SOP	10 OPD	
		TOTAL	1.561.630.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.08 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			6.239.019.000
4.01.03.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	2.924.938.000
1.00.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	86.112.000
1.00.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12.800.000
1.00.4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi Rumah Dinas	12 Bln	80.000.000
1.00.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bln	88.650.000
1.00.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur PNS dan Non PNS, serta Premi Asuransi	12 Bln	688.147.000
1.00.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bln	95.096.000
1.00.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	376.885.000
1.00.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	120.000.000
1.00.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengisian Tabung Gas, Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12 Bln	233.763.000
		Tersedianya Jasa Servise Peralatan dan Perlengkapan	12 Bln	
1.00.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	53.840.000
1.00.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dari minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	12 Bln	501.915.000
		Tersedianya Makanan Ternak di Rumah Dinas	12 Bln	
		Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 Bln	
1.00.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bln	
4.01.03.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	2.889.081.000
1.00.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya Bahan Peralatan dan Perlengkapan	627 Bh	520.566.000
		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	1607 Bh	

Normor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan mesin	24 Bh	
		Tersedianya bahan peralatan dan perlengkapan	55 Bh	91.955.000
		Tersedianya perlengkapan dan Peralatan Kantor	57 Bh	
		Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga	4 Bh	
1.00.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat	2 Unit	
		Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	3 Bh	133.020.000
		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80 Bh	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin- AC, Dispenser, Kulkas, TV LED, Komputer, printer, laptop, hard disk external, Layar LCD Projektor, Sound system, Air Compressor, dan Laser Pointer	14 Unit	
1.00.4.01.03.02.10	Pengadaan mebelleur	Pengadaan Mebelleur untuk Rumah Dinas Bupati	1 Pkt	241.350.000
		Pengadaan Mebelleur untuk Rumah Dinas Wakil Bupati	1 Pkt	
		Pengadaan Mebelleur untuk Rumah Dinas Sekda	1 Pkt	
1.00.4.01.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2300 Bh	967.685.000
		Tersedianya Jasa service peralatan dan perlengkapan	252 Kali	
		Terlaksananya Jasa Outsourcing Keamanan dan Cleaning Service	12 Bln	
1.00.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wakil, Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda dan Bag Umum Setda	12 Bln	800.000.000
1.00.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, peralatan dan meubleur gedung kantor	12 Bln	60.000.000
1.00.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	12 Bln	74.505.000
4.01.03.1.00.03	Program peningkatan disiplin apparatur	Meningkatnya disiplin apparatur	100 %	425.000.000
1.00.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaihan dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati dan Wakil, Ajudan Bupati/ Wakil dan Protokol	155 Stel	425.000.000
4.01	Administrasi Pemerintahan			2.888.501.000
4.01.03.4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Percentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	2.888.501.000
		Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja		
		Jumlah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	25 Kali	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog audiensi Bupati di desa/kelurahan	1 Kali	
		Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)	33 Kali	
		Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Organisasi dan Kepegawaian)	6 Kali	
			11 Kali	
4.01.4.01.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terlaksananya Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/luar Negeri	145 Kali	2.238.501.000
		Tersedianya jasa pihak ketiga resepsionist dan pelayanan tamu	12 Bln	
		Tersedianya Jamuan Open House/ Hidai bi Halal Bupati/ Wakil Bupati Kudus	1 Pkt	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
		Tersediannya jamuan makan transit, kunjungan kerja, audiensi dan tamu lainnya			
		Tersedianya air mineral galon		11533 Org	
		Tersedianya air mineral dan gelas		150 Galon	
4.01.4.01.03.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tertaksannya Pelayanan Kunjungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati		88 Dosis	
4.01.4.01.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya Pelayanan Kunjungan Kerja Luar Daerah		12 Bln	50.000.000
				12 Bln	600.000.000
		T O T A L		9.127.520.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.04 - 4.01.04 : SEKRETARIAT DPRD

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD					
4.01.04.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.00.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	21.000.000		
1.00.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	12 Bln	456.000.000		
1.00.4.01.04.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi gedung DPRD	12 Bln	150.000.000		
1.00.4.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional mobil	27 Unit Mobil	49.000.000		
1.00.4.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional motor	23 Unit Motor			
1.00.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honorarium kegiatan dan uang lembur	12 Bln	119.418.000		
1.00.4.01.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya honorarium PhD	1 Org			
1.00.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 Bln	414.640.000		
1.00.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bln	75.000.000		
1.00.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	82.500.000		
1.00.4.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	93.000.000		
1.00.4.01.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bln	16.500.000		
1.00.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bln	35.000.000		
1.00.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	45.000.000		
1.00.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	68.680.000		
4.01.04.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai dan tamu	12 Bln	372.300.000		
		Tersedianya Honor Outsourcing Tenaga Pramu Tamu	4 Org			
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bln	268.670.000		
		Terpenlehinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	3.209.827.000		
1.00.4.01.04.02.05	Pengadaan kentaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Toyota Hi Ace Commuter	4 Unit	1.982.818.000		
1.00.4.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor rak besi dan brankas	3 Unit	30.000.000		
1.00.4.01.04.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebelleur meja kerja, kursi kerja	27 Unit	66.425.000		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.4.01.04.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terbayarnya sewa tariah			
1.00.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Honor Outsourcing Tenaga Keamanan Kantor	1 Lok	30.000.000	
1.00.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Honor Outsourcing Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana	18 Org	654.930.000	
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional mobil	1 Org		
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional motor	31 Unit Mobil	437.754.000	
1.00.4.01.04.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Tersedianya Honor Outsourcing Tenaga Pengemudi	23 Unit Motor		
4.01.04.1.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	4 Org	7.900.000	
1.00.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	26 Unit	295.080.000	
4.01.04.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	404.300.000	
1.00.4.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirinya peserta pendidikan dan pelatihan	20 Org	50.000.000	
1.00.4.01.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terkirinya peserta bimtek perundang undangan	35 Org	354.300.000	
4.01.04.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	5.120.000	
1.00.4.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LakiP dan Lap akhir tahun	4 Dok	5.120.000	
2.10	Komunikasi dan Informatika			494.400.000	
4.01.04.2.10.18	Program kerjasama informasi dengan media	Jumlah website milik pemerintah daerah Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran Pameran/expo Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) Jumlah pameran/expo Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan) Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho) Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat keramatan Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa Jumlah publikasi Kegiatan dewan Jumlah sarana media publikasi	18 Web 12 Srt Kbr 24 Stasiun 10 Kali 300 Kali setiap hari 23 Kali 1 Kali 4 Kali/Kec 1.2 Kali 100 % 71 Kali 1500 Eksp	494.400.000	
2.10.4.01.04.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terbitnya majalah publikasi kegiatan DPRD	1500 Eksip	494.400.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
		(1)	(2)		
			(3)	(4)	(5)
	Tersedianya Honor Outsourcing Tenaga IT		2 Org		
	Terlaksananya penyayangan kegiatan DPRD di media cetak dan online, iklan, pemeliharaan balihoo, shooting		43 Kali		
	Tersedianya kalender, tas chideramata, baterai, CD blank, CD RW, album foto, MMC		7100 Bh		
	Tersedianya sewa hosting dan langganan internet		12 Bln		
				16.241.813.000	
4.01	Administrasi Pemerintahan			18 Perda	16.241.813.000
4.01.04.4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan			
4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Pembahasan Perda	18 Perda	1.344.000.000	
4.01.4.01.04.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama	Terseleenggaranya kegiatan hearing	1 Kali	38.068.000	
4.01.4.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat rapat alat kelengkapan	418 Kali	358.920.000	
4.01.4.01.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat rapat paripurna	42 Kali	389.200.000	
4.01.4.01.04.15.05	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses	2 Kali	605.415.000	
4.01.4.01.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	18 Kali	104.980.000	
4.01.4.01.04.15.07	Penlingkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya workshop, kunker dan konsul dalam dan luar prop	68 Kali	13.249.660.000	
4.01.4.01.04.15.09	Penyediaaan jasa jaminan pelayanan kesehatan DPRD	Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan DPRD	70 Org	151.570.000	
			T O T A L	22.917.248.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murri
OPD : 4.01.05 - 4.01.05 : KECAMATAN KALIWUNGU

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				497.232.000
4.01.05.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100 %	158.090.000
1.00.4.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	2.190.000	
1.00.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, internet dan serta fasilitas listrik	12 Bln	21.600.000	
1.00.4.01.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	3.750.000	
1.00.4.01.05.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi gedung kantor	1 Unit	11.500.000	
1.00.4.01.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat	2 Unit	6.455.000	
1.00.4.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua	12 Unit		
1.00.4.01.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya honor pengelolaan keuangan dan terbayarnya honorarium PHD	1 orang, 12 Bln	52.800.000	
1.00.4.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa service peralatan kerja berupa mesin pemotong rumput, LCD Projektor, Kamera dan AC split	12 Bln	3.800.000	
1.00.4.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	9.000.000	
1.00.4.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	9.000.000	
1.00.4.01.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga berupa perawali ruangan, dll	12 Bln	2.475.000	
1.00.4.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran	2 Jenis	4.200.000	
1.00.4.01.05.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya pengisian tabung gas 3 kg	12 Bln	900.000	
1.00.4.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian pegawai/rapat	12 Bln	16.618.000	
1.00.4.01.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	12 Bln	7.500.000	
4.01.05.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	336.142.000	
1.00.4.01.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa printer dan laptop	5 Unit	22.500.000	
1.00.4.01.05.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terbayarnya sewa rumah dinas dan tanah kantor	1 Lok	3.000.000	
1.00.4.01.05.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	1 Unit	5.000.000	
1.00.4.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertakehannya pemeliharaan ruangan aula kecamatan (pembuatan back drop)	1 Pkt	66.400.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.4.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operator	15 Unit	82.500.000	
1.00.4.01.05.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terpeliharanya mebelleur berupa meja kerja,dan almari kayu	9 Unit	2.400.000	
1.00.4.01.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi penataan Halaman Gedung kantor Kecamatan	1 Pkt	154.342.000	
4.01.05.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	3.000.000	
1.00.4.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan LKpj, LPPD, LKIP, Renja, Laporan Keuangan, RKPD dan KUA PPAS	7 Dok	3.000.000	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			175.300.000	
4.01.05.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0.7948 6 Kali 100 % 100 %	128.700.000	
1.05.4.01.05.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya pengamanan wilayah secara terpadu, pengamanan hari raya, operasi penegak perda, pembinaan keamanan lingkungan dan operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kecamatan	15 Desa/Kei	128.700.000	
4.01.05.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	25 Kali 3 Kgt 220 Org	5.000.000	
1.05.4.01.05.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya penataan/penyuluhan wawasan kebangsaan	40 Org	5.000.000	
4.01.05.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1. Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	10.500.000	
1.05.4.01.05.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya fasilitasi Pilkada	15 desa Desa/Kel	10.500.000	
4.01.05.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	31.100.000	
1.05.4.01.05.22.01	Pemantauan dan penyebardusan informasi potensi bencana alam	Tersedianya jumlah posko bencana	5 Posko	31.100.000	
1.06	Sosial			8.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
4.01.05.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat; penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal Imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan Jumlah penyuluran hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	8.000.000
1.06.4.01.05.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawati Quran	Terselenggaranya lomba MTQ tingkat kecamatan	1 Kali	8.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: Swakarya:4; Desa Swasembada: 0	75.695.000 13.000.000
4.01.05.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT/RW	15 Desa/Kel	13.000.000
2.07.4.01.05.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan lomba desa	1 Desa/Kel	13.000.000
4.01.05.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangun desa*	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	9.770.000
2.07.4.01.05.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2 Kali	9.770.000
4.01.05.2.07.18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	22.000.000
2.07.4.01.05.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	50 Org	5.000.000
2.07.4.01.05.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.	50 Org	5.000.000
2.07.4.01.05.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa	15 Desa/Kel	12.000.000
4.01.05.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	6.425.000
2.07.4.01.05.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	6.425.000
4.01.05.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0	24.500.000
2.07.4.01.05.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Tersedianya kegiatan sosial	3 Kgt	24.500.000
		Tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	1 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)				
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
4.01.05.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	1.5 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	10.000.000 10.000.000	
2.11.4.01.05.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam pameran pembangunan	1 Kgt	10.000.000	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
4.01.05.2.13.16	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	3.300.000 3.300.000	
2.13.4.01.05.16.01	Pembinaan Organisasi ke pemudaan	Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 Orgn	3.300.000	
2.16	Kebudayaan				
4.01.05.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kali	7.000.000 7.000.000	
2.16.4.01.05.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitas festival seni dan budaya	1 Kgt	7.000.000	
4.04	Keuangan				
4.01.05.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	5.000.000 5.000.000	
4.04.4.01.05.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasinya Rancangan perdes APBDes	15 Desai/Kel	5.000.000	
			T O T A L	781.527.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.06 - 4.01.06 : KECAMATAN KOTA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	2.900.000	
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	12 Bln	40.000.000	
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	10.500.000	
1.00.4.01.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan Barang Milik Daerah	2 Unit	6.826.000	
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, kendaraan roda 4, roda 2, kendaraan dinas	13 Unit	35.000.000	
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honoroutsourcing sopir kendaraan dinas	1 Org		
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan	12 Bln	30.000.000	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	30.000.000	
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	33.054.000	
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	12 Bln	13.000.000	
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	10.000.000	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacan	12 Bln	5.000.000	
1.00.4.01.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai / rapat	12 Bln	25.000.000	
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	7.000.000	
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 %	1.309.440.000	
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	18 Unit	193.000.000	
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	10 Unit	190.000.000	
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebeluer kantor	26 Unit	190.000.000	
1.00.4.01.06.02.11	Pengadaan seva tanah/tempat/gedung	Terlaksananya pembayaran sewa rumah dinas	12 Bln	1.440.000	
1.00.4.01.06.02.12	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung pelengkap Kantor	1 Pkt	565.000.000	
1.00.4.01.06.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	1 Pkt	10.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
		(1)	(2)		
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Pkt	70.000.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Honorarium Tenaga Outsourcing Kebersihan Gedung Kantor	2 Org		90.000.000
4.01.06.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	5.000.000	
1.00.4.01.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya Diklat Formal Pegawai	4 Org		5.000.000
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	5.000.000	
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan perencanaan, pelaporan dan evaluasi laporan kinerja dan keuangan	8 Dok		5.000.000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.500.000.000	
4.01.06.1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun Panjang jalan kabupaten yang dibangun Peningkatan jalan kabupaten Penggantian jembatan kabupaten	0 Unit 2222 M	350.000.000	
1.03.4.01.06.15.03	Pembangunan jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan di wilayah Kecamatan Kota Kudus pembangunan jalan mlatinorowito- mejawon kelurahan mlati norowito	1 Pkt		200.000.000
1.03.4.01.06.15.05	Pembangunan jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Wilayah Kecamatan Kota Kudus pembangunan jembatan gang sebelah barat sink wisuda karya kelurahan mlatinorowito	1 Pkt		150.000.000
4.01.06.1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun Drainase dalam kondisi baik / pembuangan air tidak tersumbat Sistem informasi drainase Panjang saluran drainase yang dibangun	13.75 KM 65,47 % 0 % 500 M	550.000.000	
1.03.4.01.06.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Wilayah Kecamatan Kota Kudus pembangunan gorong gorong / jembatan mlati norowito gang 7	3 Pkt		550.000.000
		pembangunan gorong gorong / jembatan mlati norowito gang 8	1 Pkt		200.000.000
		pembangunan saluran drainase/gorong-gorong rt.05 rw.07	1 Pkt		150.000.000
4.01.06.1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik / sedang Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	80,15 % 87,67 %	600.000.000	
1.03.4.01.06.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di wilayah Kecamatan Kota Kudus rehabilitasi jalan gang 7 kelurahan mlatinorowito	2 Pkt		600.000.000
		rehabilitasi jalan gang 8 kelurahan mlatinorowito	1 Pkt		200.000.000
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			400.000.000	
4.01.06.1.04.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,662 %	400.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.4.01.06.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman		Terbangunnya sarana dan prasarana pemakaman di wilayah Kecamatan Kota Kudus	1 Pkt	400.000.000
1.05	Ketentraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		pembangunan mushola makam miati baru kelurahan mlatinorowito	1 Pkt	400.000.000
4.01.06.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelijen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Ratio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rotok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0,7948 6 Kali 100 % 100 %	276.000.000	441.000.000
1.05.4.01.06.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran Perda Trantibum dan kriminalitas	25 Desa/Kel	276.000.000	
4.01.06.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	25 Kali 3 Kgt 220 Org	90.000.000	
1.05.4.01.06.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	50 Org	90.000.000	
4.01.06.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	75.000.000	
1.05.4.01.06.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantau nya pelaksanaan Pilkada	25 Desa/Kel	75.000.000	
1.06	Sosial			21.000.000	21.000.000
4.01.06.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapangan Jumlah penyatakan hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt		
1.06.4.01.06.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawati Qur'an	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt	21.000.000	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			263.500.000	40.000.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesnan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0		
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasasi Masyarakat Pedesnan	Terbinanya RT/RW Desa dan Kelurahan	25 Desa/Kel	40.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terlaksananya pembinaan desa lomba			
2.07.4.01.06.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	1 Desa/Kel	69.500.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan		2 Kali	28.000.000
2.07.4.01.06.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa		16 Desa/Kel	25.500.000
4.01.06.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi PilkaDes Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa turbin	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	16.000.000	50.000.000
2.07.4.01.06.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa		60 Org	10.000.000
2.07.4.01.06.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen pemerintahan desa		50 Org	10.000.000
2.07.4.01.06.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa		16 Desa/Kel	30.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Org 9 Kelpk		68.000.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		1 Orgn	68.000.000
4.01.06.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial+	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0		36.000.000
2.07.4.01.06.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial		2 Kgt	36.000.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya Honorarium tenaga outsourcing sopir Ambulance		1 Org	24.500.000
4.01.06.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt		24.500.000
2.11.4.01.06.17.09	Penyalenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya jumlah UMKM dalam pameran pembangunan		1 Kali	24.500.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				42.500.000
4.01.06.2.13.16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda		26 Orgn	22.500.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan		1 Orgn	22.500.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
4.01.06.2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasangan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olah raga Jumlah kegiatan keolahragaan		14 Kgt 36 Orgn 132 Unit 3 Kgt	20.000.000
2.13.4.01.06.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya kegiatan olahraga masyarakat		2 Kgt	20.000.000
2.16	Kebudayaan				
4.01.06.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		200 Org 12 Kali	30.000.000
2.16.4.01.06.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya		1 Kgt	30.000.000
4.04	Kewangan				
4.01.06.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi		70 % 100 %	15.000.000
4.04.4.01.06.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasinya Rancangan Perdes APBDesa		16 Desai/Kel	15.000.000
			T O T A L		4.305.220.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.06 - 4.01.06.02 ; KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PURWOSARI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		100 %	382.912.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bln		232.937.000
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa service laptop, PC, printer, AC, sound sistem	12 Bln		
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln		24.540.000
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PHD	12 Bln		52.893.000
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln		6.500.000
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln		16.438.000
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bln		8.720.000
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln		2.000.000
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln		3.360.000
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bln		81.796.000
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur			100 %	143.975.000
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terkaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa feeling kabinet, papan informasi, karpet.	3 Unit		31.600.000
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terkaksananya pengadaan peralatan gedung kantor ac, kipas angin, laptop, kamera digital	5 Unit		36.500.000
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terkaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Pkt		70.600.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terkaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Org		
			3 Unit		5.275.000
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	8 Dok	100 %	6.000.000
					6.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05	Ketantramman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			13.320.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Persentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Persentase pelanggar HO Persentase pelanggar Perda Persentase penanganan gangguan keamanan Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	13.320.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan organisasi FKPM	1 Orgn	13.320.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			24.620.000
4.01.06.2.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok PKK aktif	94.65 %	24.620.000
2.02.4.01.06.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi PKK	1 Orgn	24.620.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			67.280.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	64.680.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pembinaan organisasi RT RW	44 RT/ 9 RW	64.680.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	2.600.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali	2.600.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	43.882.000
4.01.06.2.13.16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi Karang Taruna	1 Orgn	43.882.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan		T O T A L	532.014.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.06 - 4.01.06.03 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN SUNGTINGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %		247.950.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Surat Menyurat Terbayarnya Rekening telepon dan Listrik	12 Bln	12 Bln	84.750.000
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit		1.500.000
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 Bln	25.000.000
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	12 Bln	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	10.000.000
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	12 Bln	4.000.000
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya Peralatan rumah tangga	12 Bln	12 Bln	2.000.000
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya Bahan bacaan	12 Bln	12 Bln	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya Makanan dan Minuman pegawai / rapat	12 Bln	12 Bln	3.500.000
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur			152.200.000
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa Almarai Arsip Kantor	5 Unit	5 Unit	15.000.000
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Printer laserjet , Laptop dan AC Split 1 PK	8 Unit	8 Unit	64.400.000
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya Pengadaan Meubelleur (Meja dan Kursi Kerja Eselon IV)	10 Unit	10 Unit	27.500.000
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	1 Pkt	25.300.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 Unit	6 Unit	15.000.000
1.00.4.01.06.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	8 Unit	8 Unit	5.000.000
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur			5.000.000
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Raja,Renstra, LakiP, LKPJ, LPPD, KUAPPAS, dan Laporan lainnya	8 Dok	8 Dok	5.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Periindungan Masyarakat			35.000.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase pelanggar Perda Percentase penanganan gangguan keamanan Rasio Unmas / jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	35.000.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan FKPM dan KST	1 Desa/Kel	35.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terbayarinya Honorarium Penjaga Malam	1 Org	89.510.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keherdyaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	60.000.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan 27 RT dan 6 RW	1 Desa/Kel	60.000.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terbayarinya Honorarium Modin	2 Org	6.500.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat	100 % 9 % 17 Ktg 80 %	6.500.000
2.07.4.01.06.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terseleenggaranya Musrenbang Kelurahan	1 Kali	4.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Tersusunnya laporan monitoring BLM Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1 Dok	2.500.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan PKK	1 Orgn	23.310.000
			T O T A L	366.760.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.04 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PANJUNAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan surat menyurat	12 Bln	2.499.000	
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan telepon, air, listrik dan internet	12 Bln	21.520.000	
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	8.500.000	
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	4 Unit	5.120.000	
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorerum pengelola kegiatan, uang lembur	12 Bln	32.590.000	
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bln	25.000.000	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	7.500.000	
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bln	2.850.000	
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 Bln	8.946.000	
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bln	4.320.000	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	13.888.000	
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
1.00.4.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor dan aula	1 Pkt	167.000.000	
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya almari panel dan relief gedung kantor	2 Unit	10.745.000	
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan alat pemadam kebakaran	1 Unit	5.000.000	
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pengadaan kursi Tamu	1 Org	36.000.000	
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt		
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 Unit	21.794.000	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	7.500.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan renstra, renja , RKA, DPA , Laporan Keuangan , LPPD dan LKP	7 Dok	7.500.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			70.000.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<p>Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah</p> <p>Percentase penurunan konflik di daerah</p> <p>Jumlah aduan masyarakat tiap bulan</p> <p>Percentase pelanggaran HO</p> <p>Percentase peninggahan gangguan keamanan</p> <p>Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000</p> <p>Jumlah satgas siaga bencana</p> <p>Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)</p> <p>Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas</p> <p>Terlaksananya koordinasi antara FKPM, PKL,Linmas dan KST.</p> <p>Tersedianya Honor Penjaga Malam</p>	<p>10 %</p> <p>30 %</p> <p>15 Kasus</p> <p>60 %</p> <p>60 %</p> <p>75 %</p> <p>59 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>12 Kali</p> <p>1 Org</p>	70.000.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan			
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			115.000.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<p>Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina</p> <p>Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47;</p> <p>Desa Swasembada: 0</p>	50.000.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan organisasi RT/RW	21 RT/3 RW	50.000.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Honorarium Modin	1 Org	
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa perdesaan	<p>Percentase Posyandu aktif</p> <p>Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat</p> <p>Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat</p> <p>Percentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang</p>	<p>100 %</p> <p>9 %</p> <p>17 Kgt</p> <p>80 %</p>	7.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	<p>Terdaksananya Musrenbang Kelurahan</p> <p>Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BMPKB)</p> <p>Jumlah PKK Aktif</p> <p>Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</p>	<p>85 %</p> <p>100 %</p> <p>18 Orgn</p> <p>9 Kelpk</p>	7.000.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan PMT Lansia	50, Org	58.000.000
		Terwujudnya Pembinaan PMT Balita	100 Org	
		Terkwujudnya Mamin PKK	12 Bln	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			78.000.000
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	78.000.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi Karang Taruna	1 Orgn	78.000.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
				T O T A L	643.782.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.06 - 4.01.06.05 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU WETAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
1.00	Program pada Setiap SKPD			
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	600.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 Bln	10.000.000
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bln	5.000.000
1.00.4.01.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi jaminan barang milik daerah	12 Bln	4.680.000
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pembayaran pajak STNK sepeda motor	12 Bln	1.250.000
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	18.300.000
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bln	6.000.000
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bln	3.498.000
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Bln	3.500.000
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bln	3.000.000
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	12 Bln	3.500.000
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai dan rapat	12 Bln	9.989.000
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur			
1.00.4.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Kelurahan	1 Unit	900.000.000
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan white bord	2 Blh	2.000.000
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa 3 unit Laptop, 1 unit Printer Laser Warna, 2 unit Printer Laser Hitam Putih, 1 unit TV 32" plus kabel, braket antena, 1 unit Sound System, 1 unit gensen	9 Unit	90.000.000
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebelleur 4 unit meja rapat parjang kayu jati, 1 unit podium kayu jati	2 Unit	45.325.000
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Pkt	13.800.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya Honorarium Tenaga Kehersihan K2	1 Org	
		Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5 Unit	13.980.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.06.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terpeliharanya mebelair gedung kantor	1 Pkt	3.000.000
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	2.000.000
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LKPj, LPPD, LKIP, Renja dan KUA PPPAS	6 Dok	2.000.000
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			38.323.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase penanganan gangguan keamanan Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda tentang lingkungan dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	38.323.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan FKPM	10 Bln	38.323.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1 Org	118.010.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	49.010.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT, Tersedianya honor staf teknis khusus/modin	23 RT	49.010.000
		Terlaksananya pembinaan RW.	5 RW	
		Tersedianya honor staf teknis khusus/modin	1 OB	
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Percentase kegiatan parataan lingkungan dengan partisipasi dlm musrenbang Jumlah kegiatan yang berpartisipasi dlm musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	3.000.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan	1 Kali	3.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPPPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orng 9 Kelpk	66.000.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan TP PKK Kelurahan	1 Orgn	66.000.000
2.13	Kepemimpinan dan Olah Raga			16.875.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(4)	(5)
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Organisasi	16.875.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Organisasi	16.875.000
			TOTAL	1.312.630.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murri

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.06 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU KULON

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Benda Pos (Meterai)		12 Bln	1.200.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya langganan telepon, air dan listrik		12 Bln	9.300.000
1.00.4.01.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi gedung kantor (pajak Tokok)		12 Bln	6.154.000
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional		4 Unit Motor	600.000
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium pengelola kegiatan dan uang tembur pegawai		12 Bln	14.952.000
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12 Bln	9.000.000
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bln	3.500.000
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bln	2.619.000
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 Bln	2.265.000
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar		12 Bln	1.740.000
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat		12 Bln	8.440.000
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur				
1.00.4.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan plafon aula gedung kantor		1 Pkt	30.000.000
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan papan nama terpadu, background dan leter paten		1 Pkt	28.582.000
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan kipas angin dinding , printer laserjet, laptop		13 Unit	23.000.000
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan kursi kerja eselon 4 dan pengadaan meja pelayanan		5 Unit	28.000.000
1.00.4.01.06.02.12	Pembangunan bangunan lengkap Gedung Kantor	Terlaksananya pembuatan pagar		1 Pkt	45.000.000
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Pkt	38.484.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya honorarium petugas kebersihan		1 Org	5.740.000
1.00.4.01.06.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor AC,Printer , Komputer,Laptop		12 Unit	4.400.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	2.500.000
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Renstra LKjP, LKPJ, LPPD KUAPPAS dan laporan lainnya	8 Dok	2.500.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase pelanggar Perda Percentase penanganan gangguan keamanan Rasio Linmas / jumlah penduduk X 10.000 Jumlah Satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	40.636.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terbinanya organisasi FKPM dan KST Kelurahan	1 Thn	40.636.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tersedianya honorarium penjaga malam	1 Org	
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga komasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terdiri jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	73.556.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terbinanya organisasi LPMK,RT dan RW	1 Thn	55.593.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Tersediannya honorarium modin	1 Org	
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	2.500.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	1 Kali	2.500.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	15.363.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah PKK Aktif	1 Orgn	15.363.000
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	26 Orgn	10.798.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	10.798.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran		Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
		(3)	(5)		
				T O T A L	390.466.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.07 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI KIDUL

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	1.800.000	
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya pembayaran jasa langganan telepon, air, listrik dan internet	12 Bln	15.700.000	
1.00.4.01.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	tersedianya jasa jaminan barang milik daerah berupa asuransi gedung kantor dan aula	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	11.000.000	
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya pembayaran honorarium pelaksana kegiatan	12 Bln	42.492.000	
		honorarium PHD	1.0rg	2.000.000	
1.00.4.01.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bln	2.000.000	
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	7.995.000	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	3.600.000	
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	1.500.000	
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	2.000.000	
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	12 Bln	2.796.000	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan, minuman pegawai dan rapat	12 Bln	11.280.000	
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur				
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan backdrop ruang pelayanan	1 Pkt	17.650.000	
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Alat Pernadam Api Ringan (APAR) 3,5 Kg LED 42", PC core i5, Printer multifungsi	1 Unit	125.350.000	
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	terlaksananya pengadaan mebelleur berupa kursi tungku pelayanan, kursi petugas pelayanan, meja pelayanan, meja komputer	9 Unit	24.000.000	
1.00.4.01.06.02.12	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	terbangunnya bangunan tempat parkir kantor	1 Pkt	72.100.000	
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharaanya gedung kantor dan aula	1 Pkt	26.800.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpelliharanya kendaraan dinas/operasional		5 Unit	5.250.000
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %		1.995.000
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Renstra, LKJIP, LKPJ, LPPD, KUA/PPAS, dan laporan semester / tahunan lainnya		8 Dok	1.995.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				45.000.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan kesamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase penanganan gangguan keamanan Rasio Limmas / Jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) penanganan kasus pelanggaran perda tentang lingkungan dan kriminalitas terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %		45.000.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan		12 Bln	45.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	terlaksananya pembayaran honorarium outsourcing penjaga malam		1 Org	56.000.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 %	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	33.000.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	terlaksananya pembinaan organisasi kemasyarakatan RT/RW, 19 RT 3 RW		22 Orgn	33.000.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan perataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %		3.000.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa perdesaan	terlaksananya musyawarah pembangunan desa di kelurahan		1 Kali	3.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk		20.000.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	terlaksananya pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan		1 Orgn	20.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah organisasi pemuda			13.000.000
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			26 Orgn	13.000.000

Nomor Rekening	Program/Kejadian	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan			terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	
				1 Orgn	13.000.000
				T O T A L	495.308.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.08 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN MLATI MOROWITO

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran			163.621.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa surat menyurat	100 %		93.598.000
1.00.4.01.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	500.000	
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	18.000.000	
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 dan 5 Unit	4.272.000	
		Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	12 dan 1 Org	4.700.000	
		Tersedianya honorarium PHD 1 orang	12 Bln	40.716.000	
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	5.000.000	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	2.500.000	
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	3.360.000	
1.00.4.01.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	2.750.000	
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	2.500.000	
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bln	1.800.000	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	12 Bln	7.500.000	
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	65.023.000	
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebelleur (kursi lipat)	60 Unit	21.600.000	
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaanya rutin/ berkala gedung kantor	1 Pkt	31.423.000	
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Honorarium Outsourcing Kebersihan	1 Org		
1.00.4.01.06.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	5 Unit Motor	8.000.000	
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menyngkatnya akuntabilitas kinerja apparatur	100 %	5.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LKjIP, LPPD, LKPJ dan CALK	8 Dok	5.000.000
1.05	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat			30.000.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase penanganan gangguan keamanan Rasio Linmas / jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	30.000.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Operasi, monitoring Wilayah	12 Bln	30.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perifndungan Anak	Honor Outsourcing Pejaga Malam	1 Org	20.000.000
4.01.06.2.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok PKK aktif	94,65 %	20.000.000
2.02.4.01.06.18.01	Kejadian pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan	-	1 Orgn
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 %	69.900.000 66.400.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pergeseran	Terlaksananya Pembinaan RT,RW	33 RT dan 9 RW	66.400.000
		Honorarium Staf Khusus/Modin	2 Org	
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	3.500.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan	1 Kali	3.500.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	11.292.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	1 Orgn	11.292.000
		T O T A L		294.813.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murmi

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.09 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KERJASAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD Perkantoran				
4.01.06.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				1.129.005.000
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai	12 Bln	116.065.000	
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya langganan telepon dan listrik	12 Bln	480.000	
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12.600.000	
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda dua dan roda tiga	12 Bln	2.800.000	
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan	10 Org	1.200.000	
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	2 Org	72.454.000	
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	6.946.000	
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bln	3.885.000	
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	3.200.000	
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bln	3.410.000	
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	1.800.000	
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.008.600.000	
1.00.4.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya pembangunan gedung kantor	1 Pkt	800.000.000	
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 Unit	25.100.000	
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	14 Unit	33.500.000	
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	138.000.000	
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 Unit	8.000.000	
1.00.4.01.06.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	16 Unit	4.000.000	
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur	100 %	4.340.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
		(1)	(2)		
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		10 Dok	4.340.000
1.05	Ketertiban, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat				58.600.000
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Persentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Persentase pelanggaran HO Persentase peranggaran Perda Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (ditluar perda) Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %		58.600.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan FKPM, KST dan Linmas	6 Kali		58.600.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 %	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada:0	51.030.000 26.210.000
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	7 RT		26.210.000
2.07.4.01.06.15.01		Terlaksananya pembinaan RT			
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terlaksananya pembinaan RW	3 RW		
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %		2.000.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terlaksananya musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kali		2.000.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat dawis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif	100 % 18 Orgn 9 Kelpk		22.820.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn		22.820.000
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn		22.825.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn		22.825.000
				T O T A L	1.261.460.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.10 ; KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KAJEKSAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.06.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat			1.339.286.000
1.00.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan telepon, listrik dan internet			181.692.000
1.00.4.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
1.00.4.01.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraaan dinas / operasional			
1.00.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi			
1.00.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya honor PHD			
1.00.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor			
1.00.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			
1.00.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			
1.00.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga			
1.00.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya surat kabar			
4.01.06.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur				
1.00.4.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor kelurahan kajeksan	1 Pkt		943.804.000
1.00.4.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Unit		4.000.000
1.00.4.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan lap top, printer, AC, TV	7 Unit		50.000.000
1.00.4.01.06.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi tunggu, eselon IV	13 Unit		42.500.000
1.00.4.01.06.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terpenuhinya biaya sewa gedung kantor	1 Unit		40.000.000
1.00.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliarhananya gedung kantor	1 Unit		65.300.000
1.00.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya honor tenaga kebersihan	1 Org		9.900.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.06.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur		
1.00.4.01.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan keuangan akhir tahun	4 Dok	2.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perifindungan Masyarakat			
4.01.06.1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Percentase penurunan tindak kriminalitas di daerah Percentase penurunan konflik di daerah Jumlah aduan masyarakat tiap bulan Percentase pelanggar HO Percentase pelanggar Perda Percentase perantasan gangguan keamanan Rasio Limmas / jumlah penduduk X 10.000 Jumlah satgas siaga bencana Percentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda) Penangganan kasus pelanggaran perda tentang lingkungan dan kriminalitas	10 % 30 % 15 Kasus 60 % 60 % 75 % 59 % 100 % 100 %	39.206.000
1.05.4.01.06.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya honor penjaga malam	1 Org	39.206.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
4.01.06.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	48.550.000
2.07.4.01.06.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terkelaksananya pembinaan organisasi masyarakat (RT dan RW)	11 RT / 3 RW	28.650.000
4.01.06.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dimusrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	2.480.000
2.07.4.01.06.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terselenggaranya musrenbang di kelurahan	1 Thn	2.480.000
4.01.06.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat dawis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelk	17.420.000
2.07.4.01.06.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terkelaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	17.420.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			
4.01.06.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	25.318.000
2.13.4.01.06.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terkelaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	25.318.000
			TOTAL	1.452.360.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.07 - 4.01.07 : KECAMATAN JATI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD						
4.01.07.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran					
1.00.4.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	100 %				
1.00.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa rekening air, listrik, telpon dan tambah daya	12 Bln	12 Bln	1.098.000		
1.00.4.01.07.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi gedung kantor	12 Bln	12 Bln	60.000.000		
1.00.4.01.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perijinan mobil dan motor dinas	12 Bln	12 Bln	11.000.000		
1.00.4.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksanaan kegiatan dan lembur PNS	12 Bln	12 Bln	5.850.000		
1.00.4.01.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan Kerja	12 Bln	12 Bln	27.356.000		
1.00.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bln	12 Bln	8.81.000		
1.00.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	8.734.000		
1.00.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan	12 Bln	12 Bln	11.640.000		
1.00.4.01.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya Alat Kebersihan kantor	12 Bln	12 Bln	2.155.000		
1.00.4.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	12 Bln	12 Bln	2.776.000		
1.00.4.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Minum Pegawai dan makan Minum Rapat	12 Bln	12 Bln	3.600.000		
1.00.4.01.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas dan konsultasi ke Luar Daerah I	12 Bln	12 Bln	13.740.000		
4.01.07.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur					
1.00.4.01.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa Korddin, Wallpaper dan Karpet	1 Pkt	1 Pkt	50.000.000		
1.00.4.01.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan kantor berupa 1 Printer, 2 Laptop, 1 AC, 1 Camera Digital Universal	5 Unit	5 Unit	46.300.000		
1.00.4.01.07.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terlaksananya sewa tanah/tempat/gedung rumdin	1 Lok	1 Lok	1.440.000		
1.00.4.01.07.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya pemeliharaan rumah dinas	1 Unit	1 Unit	15.000.000		
1.00.4.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengelatan)	1 Pkt	1 Pkt	78.000.000		
1.00.4.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Org	2 Org	70.000.000		
			14 Unit	14 Unit	70.000.000		

Nomor Rekening	Program/Kegiatan (1) (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		
			Target (4)	(5)	
4.01.07.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	2.214.000	
1.00.4.01.07.06.01	Periyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan, LKIP, ATA, LPPD, LKIP, RENJA, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5 Dok	2.214.000	
1.05	4.01.07.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan Komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penangganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	175.000.000	
1.05.4.01.07.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	terlaksananya penanganan kasus Pelanggaran Perda Trantibum dan kriminalitas	14 Desa/Kel	125.000.000	
4.01.07.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik maswarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	20.000.000	
1.05.4.01.07.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya pelaksanaan Pilkada	14 Desa/Kel	20.000.000	
4.01.07.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	30.000.000	
1.05.4.01.07.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	terlaksananya pemantauan dan pikit bencana alam	1 Posko	30.000.000	
1.06	4.01.07.1.06.22	Sosial	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan sholat fardhu Jumlah pengajian sejapanan Jumlah penyajuran hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	20.000.000 20.000.000
1.06.4.01.07.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt	20.000.000	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			153.140.000	
4.01.07.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	39.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.4.01.07.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT dan RW	14 Desa/Kel	39.000.000
4.01.07.2.07.16	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya pembinaan desa lomba Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat Persentase BKM berkinerja baik Jumlah kelompok binaan petani Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1 Desa/Kel	
2.07.4.01.07.16.01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman	Terlaksananya pembinaan kelompok Tani	13 Kelpk	13.640.000
4.01.07.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	13.500.000
2.07.4.01.07.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kali	9.500.000
2.07.4.01.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Money dan pelaporan dana desa	14 Desa/Kel	4.000.000
4.01.07.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa tertibna	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	30.000.000
2.07.4.01.07.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	90 Org	5.000.000
2.07.4.01.07.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang managemen pemerintahan desa	90 Org	5.000.000
2.07.4.01.07.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Money Pemerintahan Desa di Kec Jati	14 Desa/Kel	20.000.000
4.01.07.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kabupaten	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	33.000.000
2.07.4.01.07.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	33.000.000
4.01.07.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi terlaksananya kegiatan sosial tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	0 1 Kgt 1 Org	24.000.000 24.000.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			20.000.000
4.01.07.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	20.000.000
2.11.4.01.07.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya UMKM dalam pameran pembangunan	1 Kali	20.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			7.165.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.07.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	7.165.000
2.13.4.01.07.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	7.165.000
2.16	Kebudayaan			
4.01.07.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kali	19.880.000
2.16.4.01.07.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya budaya	1 Kal/th	19.880.000
4.04	Keuangan			
4.01.07.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase tertib administrasi keuangan desa Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	6.000.000
4.04.4.01.07.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasinya rancangan Perdes APBdes	14 Desa/Kel	6.000.000
		T O T A L		837.958.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.08 - 4.01.08 : KECAMATAN UNDAAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.08.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				239.536.000
1.00.4.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100 %		182.254.000
1.00.4.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	2.400.000	
1.00.4.01.08.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	38.000.000	
1.00.4.01.08.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perlindungan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	4.774.000	
1.00.4.01.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perlindungan kendaraan dinas/operasional,	14 Unit	12.000.000	
1.00.4.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, uang lembur	12 Bln	9.980.000	
1.00.4.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	36.000.000	
1.00.4.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	11.000.000	
1.00.4.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	10.000.000	
1.00.4.01.08.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	5.500.000	
1.00.4.01.08.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya pengisian tabung gas	12 Bln	3.500.000	
1.00.4.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	2.600.000	
1.00.4.01.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	12 Bln	34.500.000	
4.01.08.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	54.282.000	
1.00.4.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	1 Unit	25.000.000	
1.00.4.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, 3 mobil, 11 motor	1 Org	29.282.000	
4.01.08.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur	100 %	3.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	5 Dok	3.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			246.800.000
4.01.08.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0,7948 6 Kali 100 % 100 %	108.200.000
1.05.4.01.08.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsaraksa di daerah	Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran Perda , trantibum dan kriminalitas	16 Desa/Kel	108.200.000
4.01.08.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	55.000.000
1.05.4.01.08.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantauanya pelaksanaan Pilkada	16 Desa/Kel	55.000.000
4.01.08.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	83.600.000
1.05.4.01.08.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan ptket bencana alam	17 Posko	83.600.000
1.06	Sosial			13.650.000
4.01.08.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal Imsakiyah dan sholat Fardhu Jumlah pengajian seiplinaan Jumlah penyuluhan hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	13.650.000
1.06.4.01.08.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt	13.650.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			185.465.000
4.01.08.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	24.500.000
2.07.4.01.08.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT dan RW	16 Desa/Kel	24.500.000
		Terlaksananya pembinaan Lomba desa	1 Desa/Kel	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	(3)	
4.01.08.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*				
2.07.4.01.08.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Persentase Posyandu aktif	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100 %	38.385.000
2.07.4.01.08.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	9 %		
2.07.4.01.08.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan penataan lingkungan kecamatan	17 Kgt		
4.01.08.2.07.18	Program peningkatan kapasitas apparatur pemerintah desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80 %		
2.07.4.01.08.18.02	Pelatihan apparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya kegiatan penataan lingkungan	1 Kgt		11.385.000
2.07.4.01.08.18.03	Pelatihan apparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	terlaksananya musyawarah tingkat kecamatan	1 Kgt		11.000.000
2.07.4.01.08.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya money dan pelaporan dana desa	16 Desa/Kel		16.000.000
4.01.08.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah desa yang mempunyai profil desa	132 Desa/Kel		58.000.000
		Fasilitasi Pilkades	369 Org		
		Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan apparatur desa terbina	0 Desa/Kel		
		Terlaksananya pelatihan apparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	70 %		
		Terlaksananya pelatihan apparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	30 %		
		Terlaksananya pelatihan apparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	110 Org		7.000.000
		Terlaksananya pelatihan apparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	110 Org		7.000.000
		Terlaksananya money dan pelaporan bidang pemerintahan desa	16 Desa/Kel		44.000.000
		Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, Kecamatan, kabupaten) (BPPPKB)	100 %		
		Jumlah PKK Aktif	18 Orgn		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9 Kelpk		
		Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn		
4.01.08.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	36.580.000		
2.07.4.01.08.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terfasilitasinya kegiatan sosial	0		28.000.000
		Tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	4 Kgt		28.000.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		1 Org		
4.01.08.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM	15 Kali		15.000.000
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM)	72 UMKM		
		Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan	0,4		
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	1 Kgt		
2.11.4.01.08.17.09	Penyalenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam pameran pembangunan	1 Kgt		15.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
4.01.08.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn		16.800.000
2.13.4.01.08.16.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn		16.800.000
2.16	Kebudayaan				
4.01.08.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org		22.705.000
			12 Kali		

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target		Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
			(4)		
2.16.4.01.08.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya	3 Kgt		22.705.000
4.04	Keuangan				
4.01.08.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase terib administrasi keuangan desa Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	14.500.000	14.500.000
4.04.4.01.08.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasinya Raperides APBDes	16 Desa/Kel	14.500.000	
			T O T A L	754.456.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.09 - 4.01.09 : KECAMATAN MEJOBO

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		(1)	(2)	
1.00	Program pada Setiap SKPD			
4.01.09.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	199.400.000
1.00.4.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan material	12 Bln	1.000.000
1.00.4.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan telepon dan listrik	12 Bln	30.000.000
1.00.4.01.09.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	5.000.000
1.00.4.01.09.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa asuransi gedung perkantoran dan rumah dinas camat	12 Bln	5.400.000
1.00.4.01.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pertitzinan kendaraan dinas/operasional mobil dan motor (15 unit)	12 Bln	4.000.000
1.00.4.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bln	88.500.000
1.00.4.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	8.000.000
1.00.4.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 Bln	8.000.000
1.00.4.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	1.000.000
1.00.4.01.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	1.000.000
1.00.4.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bln	3.000.000
1.00.4.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas, insidentil dan tamu	12 Bln	30.000.000
1.00.4.01.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bln	14.500.000
4.01.09.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	360.000.000
1.00.4.01.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Lemari Arsip Besi (2)	2 Unit	10.000.000
1.00.4.01.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Note book (2)	2 Unit	36.400.000
1.00.4.01.09.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Sound System	1 Set	
1.00.4.01.09.02.12	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	Terbangunnya pagar kantor	27 Unit	30.000.000
1.00.4.01.09.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	1 Pkt	150.000.000
				8.600.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.4.01.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya honor Tenaga Kebersihan	2 Org	52.000.000	
1.00.4.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 Unit	73.000.000	
1.05	Ketertraininan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			111.000.000	
4.01.09.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP		12 Kali 10 Kali 0,7948 6 Kali 100 % 100 %	90.000.000
1.05.4.01.09.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistemswakarsa di daerah	Terlaksananya Patroli Kantor, Patroli Wilayah, Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Keramatkan	12 Bln	90.000.000	
4.01.09.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum		85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	6.500.000
1.05.4.01.09.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantauanya pelaksanaan Pilkada	11 Desa/Kel	6.500.000	
4.01.09.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	14.500.000	
1.05.4.01.09.22.01	Pemantauan dan penyebab lusian informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan patroli bencana alam	1 Posko	14.500.000	
1.06	Sosial			15.000.000	
4.01.09.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	100 % 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	15.000.000	
1.06.4.01.09.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawati Quran	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt	15.000.000	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			25.2.000.000	
4.01.09.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Percentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	25.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
2.07.4.01.09.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT dan RW	11 Desa/Kel	25.000.000	
4.01.09.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terlaksananya pembinaan desa lomba	1 Desa/Kel		
2.07.4.01.09.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	25.000.000
2.07.4.01.09.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kgt	12.000.000	
2.07.4.01.09.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa	11 Desa/Kel	8.000.000	
4.01.09.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	110.000.000	
2.07.4.01.09.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa	77 Org	20.000.000	
2.07.4.01.09.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan anggota BPD dibidang Manajemen Pemerintah Desa	33 Org	20.000.000	
2.07.4.01.09.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelegaraan Pemerintah Desa	11 Desa/Kel	70.000.000	
4.01.09.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	32.000.000	
2.07.4.01.09.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan (PKK)	11 Orgn	32.000.000	
4.01.09.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0	60.000.000	
2.07.4.01.09.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial	11 Desa/Kel	60.000.000	
		Terbayarnya tenaga outsourcing sopir ambulance (2 org)	2 Org		
		Terlaksananya lomba cerdas cermat dan Lomba Sekolah Sehat	2 Kgt		
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			20.000.000	
4.01.09.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM	15 Kali	20.000.000	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perindkop dan UMKM)	72 UMKM		
		Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan	0,4		
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	1 Kgt		
2.11.4.01.09.17.09	Penyelegaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya penyelegaraan Produk UMKM dan Pasar Murah	2 UMKM	20.000.000	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			10.000.000	

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
4.01.09.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	10.000.000
2.13.4.01.09.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	11 Orgn	10.000.000
2.16	Kebudayaan			15.000.000
4.01.09.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kali	15.000.000
2.16.4.01.09.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya	3 Kgt	15.000.000
4.04	Keuangan			15.000.000
4.01.09.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	15.000.000
4.04.4.01.09.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi Perdes APBDesa	11 Desa/Kel	15.000.000
		T O T A L		997.400.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.10 - 4.01.10 : KECAMATAN JEKULO

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.00	Program pada Setiap SKPD				2.011.347.000
4.01.10.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				219.700.000
1.00.4.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat - menyurat	12 Bln	3.000.000	
1.00.4.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bln	52.000.000	
1.00.4.01.10.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bln	10.000.000	
1.00.4.01.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 Bln	5.500.000	
1.00.4.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemeliharaan dan perlakuan STNK kendaraan dinas roda dua dan roda empat	10 Unit		
		Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	60.000.000	
1.00.4.01.10.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya honor PHD	1 Org		
1.00.4.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan Kerja	12 Bln	7.000.000	
1.00.4.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat Tulis Kantor	12 Bln	12.000.000	
1.00.4.01.10.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang - barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	16.000.000	
1.00.4.01.10.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bln	5.000.000	
1.00.4.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya barang - barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.10.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai	Tersedianya Bahan Bacaan (Majalah dan Koran)	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makanaan dan minuman untuk pegawai	12 Bln	1.200.000	
4.01.10.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bln	14.000.000	
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bln	22.000.000	
		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.788.647.000	
1.00.4.01.10.02.03	Fembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor Kec.Jekulo (Ex Kawedanan Tenggeles)	1 Pkt	1.548.547.000	
1.00.4.01.10.02.07	Pengadaan perengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perengkapan gedung kantor berupa lemari arsip.,kursi staf dan tirai perdopo	32 Unit	50.600.000	
1.00.4.01.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa lemari arsip.,kursi staf dan tirai perdopo	3 Unit	72.000.000	
1.00.4.01.10.02.21	Pemeliharaan rutin/berkelala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	1 Unit	8.000.000	
1.00.4.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkelala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	60.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terbayar tenaga outsourcing	2 Org	
4.01.10.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	10 Unit	49.500.000
1.00.4.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya perencanaan pelaporan dan evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	3.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9 Dok	3.000.000
4.01.10.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0,7948 6 Kali 100 % 100 %	124.000.000
1.05.4.01.10.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran Perda Itranithum dan kriminalitas	12 Desa/Kel	124.000.000
4.01.10.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	35 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	10.000.000
1.05.4.01.10.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantunya pelaksanaan pilkada	12 Desa/Kel	10.000.000
4.01.10.1.05.22	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	10.000.000
1.05.4.01.10.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan pilket bencana alam	6 Posko	10.000.000
1.06	Sosial			20.000.000
4.01.10.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal Imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	20.000.000
1.06.4.01.10.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt	20.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			190.215.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(3)	(4)
4.01.10.2.07.15	Program Peningkatan Keherdyaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kermasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	40.000.000
2.07.4.01.10.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT dan RW	12 Desa/Kel	40.000.000
4.01.10.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terlaksananya pembinaan desa lomba Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	1 Desa/Kel	35.400.000
2.07.4.01.10.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya kegiatan penataan lingkungan	1 Kgt	8.400.000
2.07.4.01.10.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 Kgt	15.000.000
2.07.4.01.10.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya money dan pelaporan dana desa	12 Desa/Kel	12.000.000
4.01.10.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	59.365.000
2.07.4.01.10.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.	36 Org	14.128.000
2.07.4.01.10.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	36 Org	15.237.000
2.07.4.01.10.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya money dan pelaporan bidang pemerintahan desa	12 Desa/Kel	30.000.000
4.01.10.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Aktif	100 % 18 Org 9 Kelpk	20.000.000
2.07.4.01.10.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terbinaanya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	20.000.000
4.01.10.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0	35.450.000
2.07.4.01.10.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terfasilitasinya kegiatan sosial	1 Kgt	35.450.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	1 Org	14.000.000
4.01.10.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ expo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perlinkop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	14.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.4.01.10.17.09	Penyeleenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam pameran pembangunan	1 Kgtr	14.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			15.000.000
4.01.10.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	15.000.000
2.13.4.01.10.16.01	Pembinaan Organisasi/kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	15.000.000
2.16	Kebudayaan			19.000.000
4.01.10.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kali	19.000.000
2.16.4.01.10.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival Seni dan Budaya	3 Kgtr	19.000.000
4.04	Keuangan			13.500.000
4.01.10.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase tertib administrasi keuangan desa Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	13.500.000
4.04.4.01.10.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasi penyusunannya rancangan perdes APBDesa	12 Desai/Kel	13.500.000
		T O T A L		2.427.062.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.11 - 4.01.11 : KECAMATAN BAE

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD					754.532.000
4.01.11.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					157.642.000
1.00.4.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 Bln		2.000.000
1.00.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya langganan telepon, air , listrik dan langganan internet		12 Bln		45.200.000
1.00.4.01.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bln		5.000.000
1.00.4.01.11.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi gedung kantor		12 Bln		9.300.000
1.00.4.01.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 3 mobil dan 13 sepeda motor		12 Bln		5.000.000
1.00.4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelida kegiatan		12 Bln		29.400.000
1.00.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12 Bln		10.000.000
1.00.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bln		8.817.000
1.00.4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bln		2.500.000
1.00.4.01.11.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga		12 Bln		5.000.000
1.00.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan		12 Bln		4.200.000
1.00.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawa, tamu dan rapat		12 Bln		26.225.000
1.00.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bln		5.000.000
4.01.11.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100 %	593.890.000
1.00.4.01.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor		1 Unit		439.000.000
1.00.4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan laptop 1 unit, printer 2 unit dan mesin potong rumput 1 unit		4. Unit		23.300.000
1.00.4.01.11.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan meja kerja eselon III 2 unit dan kursi eselon III 2 unit		4. Unit		25.300.000
1.00.4.01.11.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terlaksananya sewa rumah dinas dan sewa tanah gedung kantor		2 Unit		3.940.000
1.00.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		1 Unit		40.000.000
1.00.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 3 mobil dan 13 sepeda motor		16 Unit		62.350.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(pp)
		(1)	(2)	
4.01.11.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatatur	100 %	3.000.000
1.00.4.01.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan, perencanaan, pelaporan dan evaluasi laporan kinerja dan keuangan	9 Dok	3.000.000
1.05	Ketentraman, Keteritiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			122.974.000
4.01.11.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelijen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0.7948 6 Kali 100 % 100 %	97.914.000
1.05.4.01.11.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran Perda trantibum dan kriminalitas	10 Desa/Kel	97.914.000
4.01.11.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPIB dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah Peserta kegiatan pengembangan wasbang	25 Kali 3 Kgt 220 Org	5.000.000
1.05.4.01.11.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	35 Org	5.000.000
4.01.11.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	20.000.000
1.05.4.01.11.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantauanya pelaksanaan Pilkada	10 Desa/Kel	20.000.000
1.06	Sosial			10.000.000
4.01.11.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan Jumlah penyularan hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	10.000.000
1.06.4.01.11.22.04	Pelaksanaan Musabiqoh Tilawatil Quran	Terlaksananya Lomba MTQ tingkat Kecamatan	1 Kali	10.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			161.950.000
4.01.11.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	26.950.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.4.01.11.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pembinaan lomba desa	1 Desai/Kel	26.950.000
	Pembinaan RT		285 RT	
4.01.11.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Pembinaan RW Percentase Posyandu aktif Percentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Percentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	51 RW 100 % 9 % 17 Kgt 80 %	7.000.000
2.07.4.01.11.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Teriksannya musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kali	7.000.000
4.01.11.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek Fasilitasi Pilades Percentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	62.600.000
2.07.4.01.11.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Teriksannya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	20 Org	8.000.000
2.07.4.01.11.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Teriksannya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	20 Org	10.000.000
2.07.4.01.11.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Teriksannya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa	10 Desai/Kel	44.600.000
4.01.11.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Percentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMKK) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk	30.000.000
2.07.4.01.11.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Teriksannya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	30.000.000
4.01.11.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial+	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0	35.400.000
2.07.4.01.11.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terfasilitasinya kegiatan sosial	3 Kgt	35.400.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	1 Org	
4.01.11.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ expo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perindag dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	15.000.000
2.11.4.01.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam pameran	1 Kali	15.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	10.000.000
4.01.11.2.13.16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan			
2.13.4.01.11.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Teriksannya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	10.000.000
2.16	Kebudayaan			
4.01.11.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kali	20.000.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			(4)	(5)
2.16.4.01.11.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya	1 Kali	20.000.000
4.04	Keuangan			9.600.000
4.01.11.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	9.600.000
4.04.4.01.11.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaluasinya rancangan perdes APBDesa	10 Desa/Kel	9.600.000
			T O T A L	1.103.996.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murri
OPD : 4.01.12 - 4.01.12 : KECAMATAN GEBOG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.01.12.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.00.4.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediannya jasa surat menyurat	12 Bln	1.000.000	448.415.000
1.00.4.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya langganan air, telephone dan listrik	12 Bln	38.000.000	225.449.600
1.00.4.01.12.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	4.000.000	
1.00.4.01.12.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersediannya jasa asuransi gedung kantor	12 Bln	8.210.000	
1.00.4.01.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bln	9.000.000	
1.00.4.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya pengelola keuangan dan pegawai non PNS	12 Bln	80.100.000	
1.00.4.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	12 Bln	15.000.000	
1.00.4.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang surat kabar dan majalah	12 Bln	6.000.000	
1.00.4.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bln	2.000.000	
1.00.4.01.12.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bln	10.139.600	
1.00.4.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya surat kabar dan majalah	12 Bln	4.000.000	
1.00.4.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya minuman untuk pegawai dan makanan/minuman untuk rapat	12 Bln	15.000.000	
1.00.4.01.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Bln	33.000.000	
4.01.12.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	206.965.400	
1.00.4.01.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan kebakaran	4 Unit	4.000.000	
1.00.4.01.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa AC, Kipas Angin, Camera CCTV, Laptop, Monitor Display Kamera,Lampu sibyah, Wherles, Display monitor selamat datang	10 Unit	73.449.400	
1.00.4.01.12.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebelleur Kursi eslon III dan Alinari Arsip Pintu Kaca (184x92x48)	2 Unit	11.000.000	
1.00.4.01.12.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terlaksananya sewa rumah dinas dan sewa tanah	1 Unit	6.440.000	
1.00.4.01.12.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya rumah dinas camat yang representatif	1 Unit	5.000.000	
1.00.4.01.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya honor jasa kerbersihhan kantor (outsourcing)	1 Org	47.076.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	
1.00.4.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/terkela kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	
1.00.4.01.12.02.29	Pemeliharaan rutin/terkala mebelleur	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	14 Unit	57.000.000
4.01.12.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	30 Unit	3.000.000
1.00.4.01.12.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta diklat aparatur pemerintah Kecamatan Gebog	100 %	10.000.000
4.01.12.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akurabilitas kinerja aparatur	100 %	10.000.000
1.00.4.01.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (Lakip, IPPD, LKP) dan ikhtisar realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun	9 Dok	6.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			117.000.000
4.01.12.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 1.0.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal Penangganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0,7948 6 Kali 100 % 100 %	100.000.000
1.05.4.01.12.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sisikanswakarsa di daerah	Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran Perda trantibum dan kriminalitas	12 Bln	100.000.000
4.01.12.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	25 Kali 3 Kgt 220 Org	5.000.000
1.05.4.01.12.17.03	Reningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	50 Org	5.000.000
4.01.12.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	5.000.000
1.05.4.01.12.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantauanya pelaksanaan Pilkada	11 Desa/Kel	5.000.000
4.01.12.1.05.22	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	7.000.000
1.05.4.01.12.22.01	Pemanfaatan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan piket bencana alam	3 Posko	7.000.000
1.06	Sosial			30.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran		Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
			(3)			
4.01.12.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat Intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan Jadwal Imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan Jumlah penyuluran hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt		100 % 100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	30.000.000
1.06.4.01.12.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawati Quran	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1 Kgt			30.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
4.01.12.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0			151.000.000
2.07.4.01.12.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pembinaan RT dan RW	11 Desa/Kel			30.000.000
4.01.12.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Terlaksananya pembinaan desa lomba Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	1 Desa/Kel			26.000.000
2.07.4.01.12.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya kegiatan penataan lingkungan	1 Kgt			6.000.000
2.07.4.01.12.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 Kgt			9.000.000
2.07.4.01.12.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev dan pelaporan dana desa	11 Desa/Kel			11.000.000
4.01.12.2.07.18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel			49.000.000
2.07.4.01.12.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	50 Org			15.000.000
2.07.4.01.12.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	50 Org			15.000.000
2.07.4.01.12.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan bidang pemdes	11 Desa/Kel			19.000.000
4.01.12.2.07.19	Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB) Jumlah PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 % 18 Orgn 9 Kelpk			21.000.000
2.07.4.01.12.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn			21.000.000
4.01.12.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0			25.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Piafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.4.01.12.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terfisilitasinya kegiatan sosial Tersedianya honor tenaga outsourcing sopir ambulance	2 Kglt 1 Org	25.000.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			15.000.000
4.01.12.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kglt	15.000.000
2.11.4.01.12.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfisilitasinya UMKM dalam Pameran Pembangunan	1 Kglt	15.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			10.000.000
4.01.12.2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Orgn	10.000.000
2.13.4.01.12.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Orgn	10.000.000
2.16	Kebudayaan			15.000.000
4.01.12.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Org 12 Kglt	15.000.000
2.16.4.01.12.17.04	Fasilitasi perkembangan kerajinan budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya	3 Kglt	15.000.000
4.04	Keuangan			7.500.000
4.01.12.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	7.500.000
4.04.4.01.12.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terevaltasinya rancangan perdes APBDes	11 Desa/Kel	7.500.000
			T O T A L	793.915.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni
OPD : 4.01.13 - 4.01.13 : KECAMATAN DAWE

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
				(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			887.149.000
4.01.13.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	207.519.000
1.00.4.01.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	1.200.000
1.00.4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya rekening telepon, air dan listrik	12 Bln	45.600.000
1.00.4.01.13.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan gedung kantor	1 Unit	12.575.000
1.00.4.01.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bln	4.700.000
1.00.4.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan dan satu orang PHD	12 Bln	53.063.000
1.00.4.01.13.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bln	3.600.000
1.00.4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	13.390.000
1.00.4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	6.400.000
1.00.4.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/	12 Bln	7.690.000
1.00.4.01.13.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	4.021.000
1.00.4.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	6.000.000
1.00.4.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bln	24.580.000
1.00.4.01.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	24.700.000
4.01.13.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	669.630.000
1.00.4.01.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan berupa gedung kantor feeling kabinet	5 Unit	15.250.000
1.00.4.01.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa mesin penghancur kertas 2unit, printer 1unit, PC 2 unit, laptop 6 unit dan ac 12 unit	23 Unit	213.600.000
1.00.4.01.13.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya pengadaan mebelleur berupa kursi eselon III 2 unit dan kursi eselon IV 7 unit	9 Unit	24.250.000
1.00.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terbayarnya jasa outsourcing tenaga kebersihan	2 Org	110.000.000
1.00.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengecekan pagar gedung kantor	1 Pkt	
		Terperliharanya kendaraan dinas/operasional	15 Unit	57.780.000

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			Target (4)	Plafon (5)
1.00.4.01.13.02.29	Femeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terpeliharanya mebelleur	30 Unit	3.750.000
1.00.4.01.13.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terehabnya rumah dinas	1 Pkt	50.000.000
1.00.4.01.13.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terehabnya gedung kantor Kecamatan Dawe	1 Pkt	195.000.000
4.01.13.1.00.05	Program peningkattan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	7.000.000
1.00.4.01.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta dilklat	7 Org	7.000.000
4.01.13.1.00.06	Program peningkattan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	3.000.000
1.00.4.01.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SkPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (Lakip, LPPD, LKPJ dan ikhtisar realisasi keuangan, semesteran),laporan keuangan akhir tahun)	4 Dok	3.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			224.267.000
4.01.13.1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda Rasio pol PP per 10.000 penduduk Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal! Penangganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas Cakupan patroli petugas Pol PP	12 Kali 10 Kali 0.7948 6 Kali 100 % 100 %	137.412.000
1.05.4.01.13.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terkaksananya pengamanan wilayah terpadu, pengamanan hari raya, piket kantor dan Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Dalam Negeri di Kecamatan	12 Bln	137.412.000
4.01.13.1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang	25 Kali 3 Kgt 220 Org	3.035.000
1.05.4.01.13.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pembinaan bela negara nilai luhur budaya bangsa	45 Org	3.035.000
4.01.13.1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat*	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Jumlah pembinaan politik daerah Jumlah pendidikan politik masyarakat Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	85 % 1 Kali 1 Kali 100 % 25 Buku	26.400.000
1.05.4.01.13.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya fasilitasi Pilkada	18 Desa/Kel	26.400.000
4.01.13.1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten	Jumlah Satgas Siaga Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana jumlah posko bencana	100 Org 42 Desa/Kel 35 Posko	57.420.000
1.05.4.01.13.22.01	Pemantauan dan penyebaiuanan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan Pilket Bencana Alam	1 Posto	57.420.000
1.06	Sosial			14.350.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.13.1.06.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardhu Jumlah pengajian selapanan Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	100 % 100 Org 90 % 4 Kgt 12 Kgt 12 Kgt	14.350.000
1.06.4.01.13.22.04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	14.350.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			323.797.000
4.01.13.2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan cakupan RT/RW dan desa terbina Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	100 % 100 % Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya:47; Desa Swasembada: 0	40.789.000
2.07.4.01.13.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terfiksikasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat desa pembinaan RT/RW	1 Desa/Kel	40.789.000
4.01.13.2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*	Persentase Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam masyarakat	100 % 9 % 17 Kgt 80 %	25.447.000
2.07.4.01.13.17.02		Terlaksananya musyawarah pembangunan pada tingkat Kecamatan	1 Kgt	10.732.000
2.07.4.01.13.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dana desa	18 Desa/Kel	14.715.000
4.01.13.2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang mempunyai profil desa Fasilitasi Pilkades Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan Cakupan aparatur desa terbina	132 Desa/Kel 369 Org 0 Desa/Kel 70 % 30 %	167.000.000
2.07.4.01.13.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa	85 Org	22.000.000
2.07.4.01.13.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	terlaksananya pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	85 Org	90.000.000
2.07.4.01.13.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya rapat koordinasi monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan perangkat desa	680 Org	55.000.000
4.01.13.2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPK) Jumlah PKK Aktif	100 % 18 Org 9 Kelpk	56.213.000
2.07.4.01.13.19.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1 Orgn	56.213.000
4.01.13.2.07.20	Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*	Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	0	34.348.000
2.07.4.01.13.20.01	Fasilitasi Kegiatan Sosial	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial	1 Kgt	34.348.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara(Rp)
			(1)	(2)	
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah	Terbayarnya tenaga outsourching driver		1 Org	19.821.000
4.01.13.2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perikop dan UMKM) Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan	15 Kali 72 UMKM 0,4 1 Kgt	19.821.000	19.821.000
2.11.4.01.13.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam pameran pembangunan	1 Kgt		19.821.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			10.825.000	10.825.000
4.01.13.2.13.16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	26 Organisasi	10.825.000	10.825.000
2.13.4.01.13.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Organisasi	10.825.000	10.825.000
2.16	Kebudayaan			15.825.000	15.825.000
4.01.13.2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	200 Organisasi 12 Kali	15.825.000	15.825.000
2.16.4.01.13.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi Gelar seni budaya dan seni	1 Kali	15.825.000	15.825.000
4.04	Kewangan			9.000.000	9.000.000
4.01.13.4.04.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Percentase tertib administrasi keuangan desa Percentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi	70 % 100 %	9.000.000	9.000.000
4.04.4.01.13.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa	18 Desa/Kel	9.000.000	9.000.000
		T O T A L		1.505.034.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murmi
OPD : 4.02.01 - 4.02.01 : INSPEKTORAT DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasarana	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			5.049.275.000
4.02.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	521.695.000
1.00.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	3.846.000
1.00.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik, telephone, air	12 Bln	58.000.000
1.00.4.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	19.000.000
1.00.4.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang daerah berupa gedung	1 Unit	7.500.000
1.00.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perlindungan kendaraan dinas / operasional	12 Bln	13.110.000
1.00.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium pengelola kegiatan, petugas bintang, instruktur senam, uang lembur, premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	12 Bln	70.143.000
1.00.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Org	33.952.000
1.00.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan tan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	44.830.000
1.00.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	4.501.000
1.00.4.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	15.775.000
1.00.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	5.700.000
1.00.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	49.738.000
1.00.4.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bln	195.600.000
4.02.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	4.373.191.000
1.00.4.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	1 Unit	3.871.726.000
1.00.4.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua	2 Unit	40.725.000
1.00.4.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan filing cabinet	4 Unit	15.600.000
1.00.4.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa meteran rol, sketsmat digital, timbangan digital, laptop core i7, flashdisk, kalkulator, printer scan, baterai laptop, microchip, card reader, kamera pocket, baterai kamera, baterai video kamera camcorder	34 Unit	141.105.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1 Unit	124.295.000
		Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	2 Org		
		Tersedianya operasional pindahan kantor	1 Kali		
		Tersedianya penyekat ruangan	1 Pkt		
1.00.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	40 Unit	40 Unit	179.740.000
		Tersedianya bahan bakar minyak/gas/pelumas	40 Unit		
4.02.01.1.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	4.800.000	
1.00.4.02.01.03.02	Pengadean pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya sepatu boot	16 Org	4.800.000	
4.02.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	144.650.000	
1.00.4.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat teknis dan penjenjangan	30 Org	144.650.000	
4.02.01.1.00.06	Program peningkattan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	4.939.000	
1.00.4.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LKpj,LPPD, LKjIP, Renja SKPD, KUA PPAS	5 Dok	4.939.000	
4.02	Pengawasan			3.004.073.000	
4.02.01.4.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Percentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD Percentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Percentase penyelesaian TLHP Reguler Percentase penyelesaian penanganan kasus Percentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Percentase sistem informasi jasa konstruksi Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa Lama proses penjaminan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah kecamatan yang tertib administrasi	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 10 Hari 9 Kec	2.652.134.000	
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pemeriksaan reguler	164 Objek	608.200.000	
		Terlaksananya ekspos temuan pemeriksaan	12 Kali		
4.02.4.02.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penanganan kasus	15 Kasus	1.341.502.000	
		Terlaksananya pemeriksaan khusus terprogram	63 Obyek		
4.02.4.02.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya tindak lanjut pemeriksaan	12 Bln		
4.02.4.02.01.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Larwasda	28 Kali	277.512.000	
		Terlaksananya reviu LKD Kabupaten Kudus	1 Kjt	424.920.000	
		Terlaksananya reviu LKD Kabupaten Kudus	9 OFD		
			1 Kali		

Norma Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara (Rp) (5)
		Terlaksananya review HPS OPD	10 Lap	
		Terlaksananya Reviu LKJIP OPD	20 QPD	
		Terlaksananya Reviu LKJIP Kabupaten Kudus	1 Kali	
4.02.01.4.02.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	39 Org	85.022.000
4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlatihnya auditor dan aparatur pengawasan	35 Org	85.022.000
4.02.01.4.02.22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Percentase terpenuhinya Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Percentase terlaksananya PMPRB Percentase tersusunnya SOP Percentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP	100 % 100 % 100 % 100 %	266.917.000
4.02.4.02.01.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terpenuhinya LP2P	7010 Org	266.917.000
		Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Obyek	
		Tersusunnya SOP	1 Dok	
		Terlaksananya fasilitasi SPIP	9 QPD	
		Terfasilitasi nya pelaporan LHKASN	1000 Org	
		T O T A L	8.053.348.000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.03.01 - 4.03.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Target (4)	Plafon Anggaran Sementara (Rp) (5)
				1.00 Program pada Setiap SKPD
4.03.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	719.165.000
1.00.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	36.000.000
1.00.4.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	20.000.000
1.00.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa operasional/pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 Bln	55.000.000
1.00.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, uang lembur, jasa administrasi keuangan, honorarium tenaga administrasi, honorarium pejabat pengadaan dan honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	12 Bln	268.475.000
1.00.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	49.000.000
1.00.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	30.000.000
1.00.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	2.000.000
1.00.4.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bln	4.000.000
1.00.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	15.000.000
1.00.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 Bln	48.000.000
1.00.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi	12 Bln	191.690.000
4.03.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	1.140.410.000
1.00.4.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianyah kendaraan dinas/mobil operasional	1 Unit	250.000.000
1.00.4.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor : 8 filing kabinet & 1 dispenser	9 Unit	36.000.000
1.00.4.03.01.02.09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor : 7 laptop, 8 printer, 3 kamera digital, 3 LCD, 1 AC, 7 baterai laptop, 1 keyboard laptop, 2 router wifi, 6 hardisk eksternal & 1 drone	39 Unit	385.010.000
1.00.4.03.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Tersedianya mebelleur : 4 almari kayu, 1 meja dorong, 3 kursi eselon3, 2 meja eselon3, 5 kursi eselon4, 3 meja eselon4, 3 kursi staf, 4 meja rapat & 20 kursi rapat	45 Unit	149.400.000
1.00.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkelala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional : 26 motor & 6 mobil	12 Bln	320.000.000
4.03.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya apparatur	Meningkatnya kapasitas apparatur	100 %	75.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00.4.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat bagi aparatur Bappeda	12 Org	75.000.000
4.03.01.1.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja apparatur	100 %	20.000.000
1.00.4.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKpj, Lkjp/LKJIP & LPD.	6 Dok	20.000.000
4.03	Perencanaan			3.691.000.000
4.03.01.4.03.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data/informasi jumlah dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja	80 % 1 Dok	345.000.000
4.03.4.03.01.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Terlaksananya pengembangan website Bappelitbangda	1 Pkt	
4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya buku profil daerah, 8 kelompok data dan sebaran kecamatan	3 Buku	50.000.000
4.03.01.4.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (BAPPEDA) Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian Perekonominian)	80 % 30 Buku 80 %	50.000.000
4.03.4.03.01.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT	1 Dok	50.000.000
4.03.01.4.03.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah*	Jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya	12 Kali 150 Org	81.000.000
4.03.4.03.01.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan	45 Org	81.000.000
4.03.01.4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen review RPJM Tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen kinerja daerah	11 Dok -	2.570.000.000
4.03.4.03.01.21.07	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023	2 Dok
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Terlaksananya mustrenbang RPJMD	1 Kali	600.000.000
4.03.4.03.01.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKpj)	Tersedianya dokumen Perencanaan Tahunan	4 Dok	915.000.000
4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersedianya tenaga ahli	1 Org	290.000.000
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS	Tersusunnya dokumentasi KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan	1 Dok	150.000.000
			4 Dok	615.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.03.01.4.03.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	9 Klaster	185.000.000
4.03.4.03.01.22.03	Perusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Terasifitasiinya klaster melalui FEDEP	8 Klaster	185.000.000
		Terlaksananya pelatihan peserta	60 Org	
		Terlaksananya rapat koordinasi	5 Kali	
4.03.01.4.03.23	Program perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya	4 Dok	260.000.000
4.03.4.03.01.23.05	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua	Tersusunnya dokumen laporan tahunan PUS	1 Dok	10.000.000
4.03.4.03.01.23.07	Koordinasi penganggulangan kemiskinan kabupaten (Bangub)	Tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	1 Dok	230.000.000
		Tersusunnya laporan kinerja TKPK Kabupaten	1 Dok	
		Tersedianya jasa konsultansi laporan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kudus	1 Pkt	
		Terselenggaranya koordinasi pemisobud	12 Bln	
4.03.4.03.01.23.09	Fasilitasi Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beriodum dalam rangka Penanggulangan GAKY	Tersusunnya Laporan penanggulangan GAKY	1 Dok	20.000.000
4.03.01.4.03.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	1 Dok	200.000.000
4.03.4.03.01.24.05	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dok	200.000.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	2 Dok	325.000.000
4.03.01.4.07.26	Program pengembangan penelitian daerah			
4.07.4.03.01.26.01	Pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Tersusunnya kajian penelitian	1 Dok	125.000.000
4.07.4.03.01.26.02	Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi	Terlaksananya pameran produk inovasi	15 Kali	200.000.000
		Terlaksananya Lomba Kreanovia	1 Kali	
			TO TAL	5.970.575.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.04.01 - 4.04.01 : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran			Plafon Anggaran Sementara(Rp)
		(1)	(2)	(3)	
1.00	Program pada Setiap SKPD				
4.04.01.1.00.01	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran				
1.00.4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Penyelesaian Surat	12 Bln	9.300.000	2.107.900.000
1.00.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Langganan Telepon dan Internet	12 Bln	36.821.000	
1.00.4.04.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	72.292.000	
1.00.4.04.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Asuransi Kebakaran Gedung dan Asuransi Kendaraan Dinas	12 Bln	487.500.000	
1.00.4.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa servis, KIR dan Pengurusan STNK untuk Kendaraan Dinas	12 Bln	40.000.000	
1.00.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium dan Uang Lembur PNS dan Non PNS	12 Bln	183.200.000	
1.00.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	132.215.000	
1.00.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	12 Bln	74.000.000	
1.00.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik	12 Bln	9.925.000	
1.00.4.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bln	7.313.000	
1.00.4.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	7.300.000	
1.00.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	12 Bln	114.070.000	
1.00.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi antar kabupaten/kota dan pemerintah provinsi maupun pusat	12 Bln	197.085.000	
4.04.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
1.00.4.04.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (sepeda Motor)	10 Unit	177.150.000	
1.00.4.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Almari Arsip	7 Unit	24.149.000	
1.00.4.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	23 Unit	319.925.000	
1.00.4.04.01.02.10	Pengadaan mebelleur	Terlaksananya Pengadaan Mebelleur Kantor (Kursi Pejabat Eselon II)	1 Bh	6.655.000	
1.00.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas, pengantian suku cadang, pembelian BBM dan pelumas (45 unit)	12 Bln	166.000.000	
1.00.4.04.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Terpeliharanya perbaikan mebelleur kantor	12 Bln	10.000.000	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran		Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
			(3)	(4)	
4.04.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatatur	Meningkatnya kapasitas aparatatur	100 %	100 %	33.000.000
1.00.4.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Kursus/Diklat/Bintek/Workshop	12 Bln	33.000.000	
2.04	Pertanahan				
4.04.01.2.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten Persentase luas lahan bersertifikat milik pemerintah kabupaten Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten	5,45 % 0 M2 0 %	65.000.000	80.000.000
2.04.4.04.01.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas tanah bersertifikasi milik pemerintah kabupaten kudus	1 Dok	65.000.000	
4.04.01.2.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah pemkab yang tertangani	3 Kasus	15.000.000	
2.04.4.04.01.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani	3 Kasus	15.000.000	
4.04	Keuangan				
4.04.01.4.04.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen standart satuan harga Presentase SKPD yang telah melakukan Inventarisasi aset dengan tertib Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	1 Dok 100 % 100 %	4.851.151.000	4.851.151.000
4.04.4.04.01.17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kabupaten Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus	2 Dok	30.000.000	
4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus Daerah dan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus	4 Dok	327.005.000	
4.04.4.04.01.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus	2 Dok	70.708.000	
4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus	4 Dok	321.456.000	
4.04.4.04.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kudus	3 Dok	43.387.000	
4.04.4.04.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus	1 Dok	695.000.000	
4.04.4.04.01.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus	1 Dok	65.000.000	
4.04.4.04.01.17.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya operasional sistem informasi manajemen keuangan daerah dan fasilitasi kegiatan perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan Pertanggungjawaban APBD	12 Bln	220.000.000	
4.04.4.04.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	250 Org	59.895.000	
4.04.4.04.01.17.16	Peningkatan manajemen aset barang daerah	Prosentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	100 %	230.000.000	

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)	
			Target (4)	Plafon Anggaran Sementara(Rp) (5)
4.04.4.04.01.17.19	Intensifikasi dan Eksplifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	12 Bln	1.773.000.000
4.04.4.04.01.17.21	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD	Outsourcing 1 paket	7 Org	
4.04.4.04.01.17.22	Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD	1 Dok	136.515.000
4.04.4.04.01.17.24	Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah	12 Bln	99.825.000
4.04.4.04.01.17.25	Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah	Terlaksananya operasional sistem manajemen pendapatan daerah	12 Bln	227.000.000
4.04.4.04.01.17.27	Penyusunan Raliperda tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pendataan PBB P2 di Kecamatan	1 Kec	280.350.000
4.04.4.04.01.17.28	Fasilitasi Pelaporan dan Administrasi Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1 Dok	152.000.000
T O T A L			12 Bln	120.000.000
T O T A L				7.039.051.000

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS**

Tahun : 2018 Murni

OPD : 4.05.01 - 4.05.01 : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			4.969.600.000
4.05.01.1.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	555.477.000
1.00.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	12 Bln	2.610.000
1.00.4.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa sarana komunikasi, listrik dan internet	12 Bln	61.200.000
1.00.4.05.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bln	23.745.000
1.00.4.05.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya asuransi bangunan gedung dikel Sonya Warih Menawan tersedianya pajak atas kendaraan bermotor	12 Bln	19.950.000
1.00.4.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya honorarium dan premi asuransi	18 Unit	5.700.000
1.00.4.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium dan premi asuransi	12 Bln	102.190.000
1.00.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	12 Bln	51.133.000
1.00.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	71.775.000
1.00.4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 Bln	5.496.000
1.00.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman pegawai	tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bln	102.678.000
1.00.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	109.000.000
4.05.01.1.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur	100 %	433.360.000
1.00.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan almari kantor dan APAR	17 Unit	79.775.000
1.00.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor, printer, laptop, air conditioner	6 Unit	70.600.000
1.00.4.05.01.02.10	Pengadaan mebelleur	terlaksananya pengadaan meja dan kursi kerja	19 Unit	19.985.000
1.00.4.05.01.02.11	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	Terlaksananya sewa tanah gedung dikel Sonya Warih	1 Lok	13.000.000
1.00.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpelihaanya bangunan gedung dikel Sonya Warih	1 Pkt	100.000.000
1.00.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelliharaanya kendaraan dinas/operasional	18 Unit	150.000.000
4.05.01.1.00.03	Program peningkatan disiplin apparatur	Meningkatnya disiplin apparatur	100 %	3.639.148.000
1.00.4.05.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	terlaksananya pengadaan mesin absensi finger print	30 Unit	189.750.000
1.00.4.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan kartu identitas pegawai	7000 Unit	3.449.398.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran		Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.05.01.1.00.04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD	terlaksananya pengadaan paketan dinas pegawai	7000 Unit		
1.00.4.05.01.04.04	Pemberian penghargaan PHD yang Purna Tugas	Percentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas	100 %	220.000.000	
4.05.01.1.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	terlaksananya pemberian tali asih untuk PHD	10 Org	220.000.000	
1.00.4.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	121.615.000	
1.00.4.05.01.05.02	Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal terlaksananya sosialisasi sasi peraturan	20 Org	70.000.000	
4.05	Kepergawainan	250 Org	51.615.000		
4.05.01.4.05.28	Program Pendidikan Kedinasan			4.445.390.000	
4.05.4.05.01.28.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis Rasio S1 terhadap jumlah pegawai Rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai	0.83 42,22 2,71	350.000.000	
4.05.01.4.05.29	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya diklat teknis	50 Org	350.000.000	
4.05.4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatplim Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab	9,6 150 Org	2.800.000.000	
4.05.4.05.01.29.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNSD	11,9 Org	1.100.000.000	
4.05.01.4.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya diklat struktural bagi PNSD	80 Org	1.700.000.000	
4.05.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Rasio penanganan pelanggaran disiplin Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK Tersedianya Pedoman IKM Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM	0,80 12.163 Org 8 SKPD 44 SKPD 20 Unit	1.295.390.000	
4.05.4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan calon PNS	Terlaksananya uji kompetensi pejabat	40 Org	522.400.000	
4.05.4.05.01.30.04	Penataan Sistem Administrasi Kelebihan Pangkat Otomatis PNS	Terseleenggaranya ujian dinas dan penyesuaian ijazah	29 Org		
4.05.4.05.01.30.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS	50 Org	94.220.000	
4.05.4.05.01.30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya penerbitan SK Kenaikan Pangkat Pegawai	10 Org	160.000.000	
4.05.4.05.01.30.09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah	7750 Org	343.770.000	
4.05.4.05.01.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya kasus kepegawaian dan percepatan serta terlaksananya pembinaan disiplin pegawai	120 Org	25.000.000	
4.05.4.05.01.30.12	Penyelegaraan pemindahan, pemperhentian dan pensiun pegawai	Terlaksananya pemindahan, pemperhentian dan pensiun pegawai	5 Org	20.000.000	
		300 Org	75.000.000		

Nomor Rekening (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Plafon Anggaran Sementara(Rp)	
			Target (4)	Target (5)
			T O T A L	9.414.990.000

4.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 4.5.
**Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai,
 Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
 Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Pegawai	670.297.139.000
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	47.789.287.000
5	Belanja Bantuan Sosial	6.341.780.000
6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	11.536.245.000
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	215.838.021.000
8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000

Dalam anggaran belanja pegawai diperhitungkan anggaran tambahan penghasilan pegawai, *accress* 2,5 persen, pemberian gaji ke-13 dan THR sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 670.297.139.000,-.

Belanja hibah tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 47.789.287.000,- yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu :

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 18.985.177.000,-
- (2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 8.371.710.000,-
- (3) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp. 20.432.400.000,-

Adapun belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 6.341.780.000,- yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Rp.321.150.000,-
- (2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 103.350.000,-
- (3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat Rp. 5.917.280.000,-.

Besaran plafon hibah dan bantuan sosial kepada penerima secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6.
Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Tahun 2018

URAIAN	TA. 2018
Belanja Hibah	47.789.287.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	18.985.177.000
Hibah kepada KPU Kabupaten Kudus	12.459.510.000
Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Kudus	2.944.380.000
Hibah Pengamanan Pemilu	3.581.287.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.371.710.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi	875.000.000
Hibah Pembinaan Olah Raga	3.500.000.000
Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus	200.000.000
Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS)	500.000.000
Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus	300.000.000
Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta	1.796.710.000
Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus	200.000.000
Hibah Rehab Sarpras SD, SMP, dan SMA/SMK Swasta	1.000.000.000
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	20.432.400.000
Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian	100.000.000
Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	880.000.000
Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas	161.000.000
Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta	5.935.500.000
Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta	3.859.500.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	950.000.000
Hibah Operasional kepada TPQ, Madin dan Diakonia	8.546.400.000
Belanja Bantuan Sosial	6.341.780.000
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	321.150.000
Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)	75.000.000
Bantuan Untuk Kegiatan Panti-Panti Sosial	246.150.000
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	103.350.000
Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu	103.350.000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.917.280.000
Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu	983.280.000
Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	4.035.000.000
Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHC 45	37.000.000
Bantuan Santunan Kematian	676.000.000
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	186.000.000

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	42.424.946.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	42.424.946.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-
1.7	Penerimaan dana talangan dari Provinsi	-
1.8	Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP	-
	Jumlah penerimaan pembiayaan	42.424.946.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000
2.1	Pembentukan dana cadangan	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.500.000.000
2.3	Pembayaran pokok hutang	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
2.5	Pemberian dana talangan kepada LUEP	-
2.6	Pembayaran atas penerimaan dana talangan kepada Provinsi	-
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	4.500.000.000
	Pembiayaan netto	37.924.946.000

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.42.424.946.000,-. Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya mencapai Rp. 4.500.000.000,- untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.500.000.000,-, dan PDAM sebesar Rp.4.000.000.000,-. Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah nihil.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Kudus, 22 September 2017



