



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

**NOMOR : 050.2.5/3482/27.00/2019
050.2.5/670/07.02/2019**
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2019**

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

NOMOR : 050.2.5/3482/27.00/2019
050.2.5/670/07.02/2019
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HM. HARTOPO, ST, MM, MH**
Jabatan : Plt. Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **ACHMAD YUSUF RONI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **Drs. H. ILWANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **AGUS WARIONO**
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

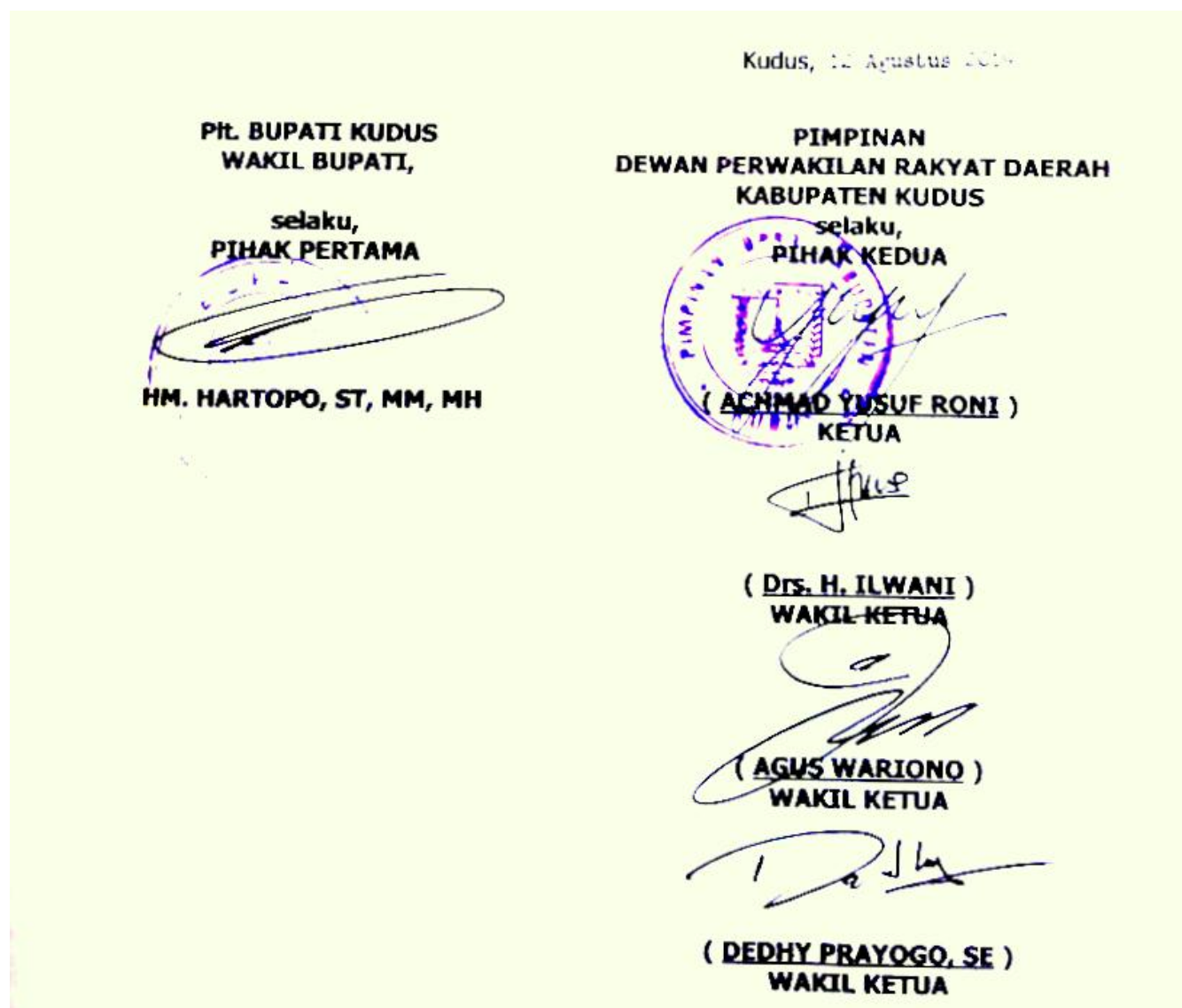
sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

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 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, 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 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 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 2020.





PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

**KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2019**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020	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	13
4.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	13
4.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	21
4.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	22
	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	28
	- Dinas Kesehatan	38
	- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	47
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48
	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	57
	- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	62
	- Satuan Polisi Pamong Praja	65
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	67
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72
	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	74
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	81
	- Dinas Perhubungan	84
	- Dinas Komunikasi Dan Informatika	87
	- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	97
	- Dinas Pertanian Dan Pangan	99
	- Dinas Perdagangan	104
	- Sekretariat Daerah :	
	- Bagian Tata Pemerintahan	108
	- Bagian Hukum	110
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	112
	- Bagian Perlengkapan dan Keuangan	114
	- Bagian Organisasi	115
	- Bagian Umum	117

- Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	120
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa	121
- Sekretariat DPRD	122
- Kecamatan Kaliwungu	124
- Kecamatan Kota	126
- Kelurahan Purwosari	128
Kelurahan Sunggingan	130
Kelurahan Panjunan	132
Kelurahan Wergu Wetan	134
Kelurahan Wergu Kulon	136
Kelurahan Mlati Kidul	138
Kelurahan Mlatinorowito	140
Kelurahan Kerjasan	142
Kelurahan Kajeksan	144
- Kecamatan Jati	147
- Kecamatan Undaan	149
- Kecamatan Mejobo	151
- Kecamatan Jekulo	153
- Kecamatan Bae	155
- Kecamatan Gebog	157
- Kecamatan Dawe	159
- Inspektorat Daerah	161
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	164
- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	166
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	168
 4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	 171
 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	 173
 BAB VI PENUTUP	 174

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020**

**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 Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2020, maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 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 2020

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 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 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 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor. 42; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6322);
9. 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;
10. 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;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
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 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020.
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.783.846.405.000,00	
1.1	Pendapatan asli daerah	378.701.780.000,00	
1.1.1	Pajak daerah	133.425.751.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 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

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.1.2	Retribusi daerah	37.497.715.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal 4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek. 8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus 12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 14. Perda Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

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
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.277.165.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 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
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	198.501.149.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 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 BLUD RSUD Kabupaten Kudus. 3. Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. 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	3	4
1.2	Dana Perimbangan	1.066.460.426.000,00	
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	232.025.567.000,00	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-681/PK/2018
1.2.2	Dana alokasi umum	834.434.859.000,00	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-681/PK/2018
1.2.3	Dana alokasi khusus	0 ,00	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	338.684.199.000,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020
1.3.2	Dana darurat	-	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	143.186.143.000,00	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	56.420.303.000,00	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-681/PK/2018
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00	
1.3.6	Pendapatan lainnya	139.077.753.000,00	
	Jumlah Pendapatan	1.783.846.405.000,00	

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	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2	Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Perdagangan	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Perdagangan	Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Perdagangan	Program peningkatan dan pengelolaan pasar
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
3	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	Dinas NakerinkopUKM	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas NakerinkopUKM	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	Dinas NakerinkopUKM	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Dinas SosP3AP2KB	Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial;
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Dinas SosP3AP2KB	Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	BPBD	Program penanggulangan bencana daerah.
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan
		Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
4	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Disdikpora	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Disdikpora	Program pendidikan non formal
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	RSUD Dr. Loekmonohadi	Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program peningkatan kesehatan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program pencegahan dan pengendalian penyakit;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program pelayanan dan sumber daya kesehatan;
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	RSUD Dr. Loekmonohadi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	RSUD Dr. Loekmonohadi	Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Dikpora	Program kepemudaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Dikpora	Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga
5	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP	Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan; dan
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP	Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Dinas Dukcapil	Program pelayanan pendaftaran penduduk
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Dinas Dukcapil	Program pelayanan pencatatan sipil

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Dinas Dukcapil	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program peningkatan kesejahteraan rakyat
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan;
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program pengelolaan pengadaan barang/jasa
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program penyelenggaraan kehumasan; dan
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Setda	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Inspektorat	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Inspektorat	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Bappeda	Program perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Bappeda	Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Bappeda	Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKAD	Program peningkatan pendapatan daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKAD	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKAD	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKAD	Program pengelolaan perbendaharaan daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKAD	Program pengelolaan aset daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKP	Program penyelenggaraan administrasi aparatur
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKP	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	BPPKP	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Bappeda	Program penelitian dan pengembangan 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 APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional

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	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	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan					
	a Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.207.934.000,00		1.207.934.000,00
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil		523.219.000,00		523.219.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		612.252.000,00		612.252.000,00
	b Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Kudus	3.227.120.000,00	100.000.000,00	3.327.120.000,00
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus	1.908.449.000,00	1.050.000.000,00	2.958.449.000,00
		Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		128.056.232.000,00		128.056.232.000,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00

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	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
		paru-paru/rumah sakit mata				
		Program Pelayanan Kesehatan BLUD		145.000.000.000,00		145.000.000.000,00
	c	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	60.618.796.000,00		60.618.796.000,00
		Program Pendidikan Non Formal	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi	21.018.300.000,00	6.635.000.000,00	27.653.300.000,00
			Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta		1.641.120.000,00	1.641.120.000,00
			Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat)		1.065.000.000,00	1.065.000.000,00
			Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
			Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta		1.380.000.000,00	1.380.000.000,00
	d	Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	448.000.000,00	1.000.000.000,00	1.448.000.000,00
			Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	480.000.000,00	983.280.000,00	1.463.280.000,00
			Program peningkatan kesejahteraan rakyat	91.428.124.000,00	1.425.000.000,00	92.853.124.000,00
			Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu			
			Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu			
			Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh			

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	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		151.000.000,00	151.000.000,00
	e Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya		2.786.480.000,00		2.786.480.000,00
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah					
	a Perluasan infrastruktur dasar	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		63.954.950.000,00		63.954.950.000,00
	b Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		801.710.000,00		801.710.000,00
		Program Penanggulangan Bencana Daerah		1.237.934.000,00		1.237.934.000,00
	c Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		319.140.000,00		319.140.000,00
		Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ		1.680.860.000,00		1.680.860.000,00
	d Peningkatan infrastruktur perkotaan	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		54.616.413.000,00		54.616.413.000,00
		Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman		27.315.930.000,00		27.315.930.000,00

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	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
	d Perluasan teknologi informasi dan komunikasi	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.845.920.000,00		1.845.920.000,00
		Program pengembangan teknologi dan sistem informasi		665.050.000,00		665.050.000,00
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja					
	a Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah		1.465.000.000,00		1.465.000.000,00
	b Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian		3.400.000.000,00		3.400.000.000,00
		Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal		202.000.000,00		202.000.000,00
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		150.000.000,00		150.000.000,00
		Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan		177.000.000,00		177.000.000,00
		Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha		30.000.000,00		30.000.000,00
	c Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wira Usaha	5.635.000.000,00	5.500.000.000,00	11.135.000.000,00
		Program pembinaan, perlindungan		175.000.000,00		175.000.000,00

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	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
		hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan				
		Program peningkatan dan pengembangan pariwisata		4.722.700.000,00		4.722.700.000,00
		Program Pembinaan PKL dan asongan		285.000.000,00		285.000.000,00
	d Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar		6.975.000.000,00		6.975.000.000,00
		Program Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen		440.000.000,00		440.000.000,00
	e Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Produktivitas					
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup					
	a Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan		6.369.000.000,00		6.369.000.000,00
		Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan		427.000.000,00		427.000.000,00
		Program peningkatan ketahanan pangan		635.000.000,00		635.000.000,00
		Program pembinaan dan		195.000.000,00		195.000.000,00

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	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
		pengembangan budidaya perikanan				
	b Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	11.708.415.000,00	880.000.000,00	12.588.415.000,00
	c Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Program pengendalian dan konservasi LH		1.102.374.000,00		1.102.374.000,00
		Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH		110.000.000,00		110.000.000,00
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		7.121.004.000,00		7.121.004.000,00
	d Penguatan Ketahanan Bencana	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		801.710.000,00		801.710.000,00
		Program Penanggulangan Bencana Daerah		1.237.934.000,00		1.237.934.000,00
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan					
	a Penguatan Kemampuan Pertahanan	-		-		-
	b Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik		1.393.392.000,00		1.393.392.000,00
	c Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		1.639.464.000,00		1.639.464.000,00

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	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
	d Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum		300.000.000,00		300.000.000,00
		Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM		732.779.000,00		732.779.000,00
		Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		481.000.000,00		481.000.000,00
	e Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		1.493.595.000,00		1.493.595.000,00
		JUMLAH		699.157.180.000,00	23.210.400.000,00	722.367.580.000,00

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	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran			
	a. Tenaga Kerja	5.810.000.000,00		5.810.000.000,00
	b. Perindustrian	3.400.000.000,00		3.400.000.000,00
	c. Sosial	2.165.934.000,00		2.165.934.000,00
	d. Pertanian	6.796.000.000,00		6.796.000.000,00
	e. Kelautan dan Perikanan	195.000.000,00		195.000.000,00
	Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)		200.000.000,00	200.000.000,00
	Bantuan untuk Kegiatan Panti-panti Sosial		245.736.000,00	245.736.000,00
	Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu		983.280.000,00	983.280.000,00
	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh		1.425.000.000,00	1.425.000.000,00
	Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi		151.000.000,00	151.000.000,00
	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan		4.776.000.000,00	4.776.000.000,00
2	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah			
	a. Pendidikan	81.637.096.000,00		81.637.096.000,00
	b. Kesehatan	133.191.801.000,00		133.191.801.000,00
	c. Kepemudaan dan Olahraga	13.235.527.000,00		13.235.527.000,00
	Hibah Pembinaan Olah Raga		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Kudus		100.000.000,00	100.000.000,00
3	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan			
	a. Perdagangan	7.700.000.000,00		7.700.000.000,00
	b. Pariwisata	4.722.700.000,00		4.722.700.000,00
	Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada		5.500.000.000,00	5.500.000.000,00

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
	Wira Usaha			
4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah			
	a. Penanaman Modal	559.000.000,00		559.000.000,00
	b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.343.405.000,00		2.343.405.000,00
	c. Administrasi Pemerintahan	135.310.776.000,00		135.310.776.000,00
	d. Pengawasan	1.639.464.000,00		1.639.464.000,00
	e. Perencanaan	1.962.000.000,00		1.962.000.000,00
	f. Keuangan	2.759.374.000,00		2.759.374.000,00
	g. Kepegawaian	1.029.000.000,00		1.029.000.000,00
	h. Pendidikan dan Pelatihan	2.987.683.000,00		2.987.683.000,00
	i. Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00		200.000.000,00
	Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS)		620.000.000,00	620.000.000,00
	JUMLAH	407.644.760.000,00	22.051.016.000,00	429.695.776.000,00

4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 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 2020

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
1				URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	522.883.496.000,00	598.178.310.000,00	1.121.061.806.000,00	58,36
1	1			Pendidikan	368.373.303.000,00	97.432.793.000,00	465.806.096.000,00	24,25
1	1	1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	368.373.303.000,00	97.432.793.000,00	465.806.096.000,00	24,25
1	2			Kesehatan	105.214.225.000,00	312.346.896.000,00	417.561.121.000,00	21,74
1	2	1		Dinas Kesehatan	71.667.763.000,00	137.346.896.000,00	209.014.659.000,00	10,88
1	2	2		Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	33.546.462.000,00	175.000.000.000,00	208.546.462.000,00	10,86
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.753.011.000,00	134.636.234.000,00	147.389.245.000,00	7,67
1	3	1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.753.011.000,00	134.636.234.000,00	147.389.245.000,00	7,67
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.538.008.000,00	41.430.394.000,00	59.968.402.000,00	3,12
1	4	1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	18.538.008.000,00	41.430.394.000,00	59.968.402.000,00	3,12
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.491.580.000,00	5.158.043.000,00	15.649.623.000,00	0,81
1	5	1		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.205.317.000,00	1.533.573.000,00	3.738.890.000,00	0,19
1	5	2		Satuan Polisi Pamong Praja	8.286.263.000,00	3.624.470.000,00	11.910.733.000,00	0,62

KODE			URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1			2	3	4	5	6
1	6		Sosial	7.513.369.000,00	7.173.950.000,00	14.687.319.000,00	0,76
1	6	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.628.853.000,00	4.371.406.000,00	10.000.259.000,00	0,52
	6	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.884.516.000,00	2.802.544.000,00	4.687.060.000,00	0,24
2			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.905.067.000,00	45.482.117.000,00	90.387.184.000,00	4,71
2	1		Tenaga Kerja	7.683.835.000,00	12.176.259.000,00	19.860.094.000,00	1,03
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.683.835.000,00	12.176.259.000,00	19.860.094.000,00	1,04
2	10		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.387.930.000,00	3.554.737.000,00	7.942.667.000,00	0,41
2	10	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.387.930.000,00	3.554.737.000,00	7.942.667.000,00	0,41
2	7		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.483.031.000,00	5.703.724.000,00	10.186.755.000,00	0,53
2	7	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.483.031.000,00	5.703.724.000,00	10.186.755.000,00	0,53
2	9		Perhubungan	9.905.587.000,00	6.273.914.000,00	16.179.501.000,00	0,84
2	9	1	Dinas Perhubungan	9.905.587.000,00	6.273.914.000,00	16.179.501.000,00	0,84
2	10		Komunikasi dan Informatika	3.685.742.000,00	4.573.040.000,00	8.258.782.000,00	0,43
2	10	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.685.742.000,00	4.573.040.000,00	8.258.782.000,00	0,43

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
2	12			Penanaman Modal	5.061.793.000,00	1.171.573.000,00	6.233.366.000,00	0,32
2	12	1		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.061.793.000,00	1.171.573.000,00	6.233.366.000,00	0,32
2	16			Kebudayaan	6.334.278.000,00	11.034.210.000,00	17.368.488.000,00	0,90
2	16	1		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.334.278.000,00	11.034.210.000,00	17.368.488.000,00	0,90
2	17			Perpustakaan	3.362.871.000,00	994.660.000,00	4.357.531.000,00	0,23
2	17	1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.362.871.000,00	994.660.000,00	4.357.531.000,00	0,23
3				URUSAN PILIHAN	28.507.097.000,00	24.597.658.000,00	53.104.755.000,00	2,76
3	3			Urusan Pertanian	12.941.147.000,00	9.852.211.000,00	22.793.358.000,00	1,19
3	3	1		Dinas Pertanian Dan Pangan	12.941.147.000,00	9.852.211.000,00	22.793.358.000,00	1,19
3	6			Perdagangan	15.565.950.000,00	14.745.447.000,00	30.311.397.000,00	1,58
3	6	1		Dinas Perdagangan	15.565.950.000,00	14.745.447.000,00	30.311.397.000,00	1,58
4				FUNGSI PENUNJANG	457.244.274.000,00	199.089.800.000,00	656.334.074.000,00	34,17
4	1			Administrasi Pemerintahan	94.709.034.000,00	182.074.755.000,00	276.783.789.000,00	14,41
4	1	1		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.372.661.000,00	-	27.372.661.000,00	1,32
4	1	2		Bupati dan Wakil Bupati	843.677.000,00	-	843.677.000,00	0,04
4	1	3	1	Bagian Tata Pemerintahan	1.374.031.000,00	466.173.000,00	1.840.204.000,00	0,10
4	1	3	2	Bagian Hukum	2.011.334.000,00	872.323.000,00	2.883.657.000,00	0,15

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
4	1	3	3	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.348.203.000,00	345.420.000,00	1.693.623.000,00	0,09
4	1	3	4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.429.008.000,00	1.951.539.000,00	4.380.547.000,00	0,23
4	1	3	5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.518.054.000,00	91.663.892.000,00	93.181.946.000,00	4,85
4	1	3	6	Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	1.904.605.000,00	20.181.959.000,00	22.086.564.000,00	1,15
4	1	3	7	Bagian Organisasi	2.012.394.000,00	833.843.000,00	2.846.237.000,00	0,15
4	1	3	8	Bagian Umum	7.306.283.000,00	9.818.515.000,00	17.124.798.000,00	0,89
4	1	4		Sekretariat DPRD	5.649.735.000,00	37.366.729.000,00	43.016.464.000,00	2,24
4	1	5		Kecamatan Kaliwungu	2.922.129.000,00	682.819.000,00	3.604.948.000,00	0,19
4	1	6		Kecamatan Kota	4.604.387.000,00	795.744.000,00	5.400.131.000,00	0,28
4	1	6	1	Kelurahan Purwosari	1.061.221.000,00	1.343.320.000,00	2.404.541.000,00	0,13
4	1	6	2	Kelurahan Sunggingan	1.115.448.000,00	1.321.893.000,00	2.437.341.000,00	0,13
4	1	6	3	Kelurahan Panjunan	1.319.421.000,00	1.327.863.000,00	2.647.284.000,00	0,14
4	1	6	4	Kelurahan Wergu Wetan	1.174.361.000,00	1.319.741.000,00	2.494.102.000,00	0,13
4	1	6	5	Kelurahan Wergu Kulon	991.140.000,00	1.301.195.000,00	2.292.335.000,00	0,12
4	1	6	6	Kelurahan Mlati Kidul	920.251.000,00	1.365.886.000,00	2.286.137.000,00	0,12
4	1	6	7	Kelurahan Mlati Norowito	1.059.515.000,00	1.317.902.000,00	2.377.417.000,00	0,12
4	1	6	8	Kelurahan Kerjasan	970.167.000,00	1.324.448.000,00	2.294.615.000,00	0,12
4	1	6	9	Kelurahan Kajeksan	1.043.274.000,00	1.513.736.000,00	2.557.010.000,00	0,13
4	1	7		Kecamatan Jati	3.926.743.000,00	666.837.000,00	4.593.580.000,00	0,24
4	1	8		Kecamatan Undaan	3.053.975.000,00	697.482.000,00	3.751.457.000,00	0,20
4	1	9		Kecamatan Mejobo	3.704.521.000,00	718.730.000,00	4.423.251.000,00	0,23
4	1	10		Kecamatan Jekulo	2.997.414.000,00	685.333.000,00	3.682.747.000,00	0,19
4	1	11		Kecamatan Bae	3.081.636.000,00	674.002.000,00	3.755.638.000,00	0,20
4	1	12		Kecamatan Gebog	3.329.067.000,00	796.039.000,00	4.125.106.000,00	0,21

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
4	1	13		Kecamatan Dawe	3.664.379.000,00	721.392.000,00	4.385.771.000,00	0,23
4	2			Pengawasan	5.867.111.000,00	4.430.864.000,00	10.297.975.000,00	0,54
4	2	1		Inspektorat Daerah	5.867.111.000,00	4.430.864.000,00	10.297.975.000,00	0,54
4	3			Perencanaan	5.610.657.000,00	3.433.451.000,00	9.044.108.000,00	0,47
4	3	1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.610.657.000,00	3.433.451.000,00	9.044.108.000,00	0,47
4	4			Keuangan	323.209.658.000,00	3.952.592.000,00	327.162.250.000,00	17,03
4	4	1		Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	323.209.658.000,00	3.952.592.000,00	327.162.250.000,00	17,03
4	5			Kepegawaian	27.847.814.000,00	5.198.138.000,00	33.045.952.000,00	1,72
4	5	1		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	27.847.814.000,00	5.198.138.000,00	33.045.952.000,00	1,72
				JUMLAH	1.053.539.934.000,00	867.347.885.000,00	1.920.887.819.000,00	100

Sumber : BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 4.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL BADAN ANGGARAN KABUPATEN KUDUS

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.01.01 - 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			2.560.170.000
1.01.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	2.560.170.000
1.00.1.01.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dana pelaporan capaian kinerja	1 Pkt	180.000.000
		<i>jumlah dokumen evaluasi (evaluasi renja)</i>	4 Dok	-
		<i>jumlah dokumen pelaporan (lkip, lkjip, lppd), profil pendidikan</i>	4 Dok	-
		<i>jumlah dokumen perencanaan opd (renstra, renja, renja perubahan, bahan rkpd, bahan rkpd perubahan, bahan kua-ppas, bahan kua-ppas perubahan, iku, rkt, pk, pk perubahan, renc aksi)</i>	12 Dok	-
		<i>jumlah sekolah yang berhasil sinkron dapodik</i>	493 Skl	-
1.00.1.01.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Fasilitasi pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	1 Pkt	231.680.000
		<i>penyusunan rka, dpa, dppa, lkpd, laporan keuangan bulanan</i>	17 Dok	-
		<i>tertib administrasi keuangan disdikpora, smp n 3 dawu, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan (pa, kpa, ppk, bend pengeluaran, pembuat daftar gaji, bend pengeluaran pembantu, pemb bend peng btl, pemb bend peng bl, bend pengeluaran pembantu btl, pengurus barang))</i>	98 Org	-
1.00.1.01.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Fasilitasi peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1 Pkt	2.148.490.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan</i>	6 Org	-
		<i>honorarium phd, staf administrasi dan penjaga pada disdikpora</i>	14 Org	-
		<i>honorarium tenaga pelaksana kegiatan pada disdikpora</i>	17 Org	-
		<i>pembayaran jasa asuransi barang milik negara/gedung</i>	3 Unit	-
		<i>pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet untuk disdikpora, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan, gor, stadion, area sport center dan pusat belajar guru (pbg) / tic</i>	12 Bln	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembayaran jasa surat menyurat, tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan dan penggandaan, 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 mebeleur untuk 9 upt pendidikan kecamatan (kaliwungu, kota, jati, undaan, mejobo, jekulo, bae, gebog, dawe)	9 Lok	-
		pembayaran pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	26 Unit	-
		pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah disdikpora	110 Org	-
		pembayaran premi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan phd, k2, staf administrasi dan penjaga, tenaga pelaksana kegiatan pada disdikpora	31 Org	-
		pembayaran uang lembur pns dan non pns	27 Org	-
		pemeliharaan, perawatan, pembelian suku cadang, bbm, pelumas untuk kendaraan roda empat 6 unit dan kendaraan roda 2	36 Unit	-
		pengadaan alat tulis kantor disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan dan pusat belajar guru (pbg) / tlc	3185 Bh	-
		pengadaan bahan bacaan (surat kabar/majalah) dan peraturan perundang-undangan untuk disdikpora, smp 3 dawe, smp n 3 satap gebog, smp n 3 satap undaan	216 Eksp	-
		pengadaan barang cetakan untuk disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan dan pusat belajar guru (pbg) / tlc	2880 Eksp	-
		pengadaan barang pengadaan untuk disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan dan pusat belajar guru (pbg) / tlc	138600 Lbr	-
		pengadaan jasa surat menyurat untuk disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan	2095 Lbr	-
		pengadaan makanan dan minuman pegawai	120 Org	-
		pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu untuk disdikpora dan pusat belajar guru (pbg) / tlc	2150 Dos	-
		pengadaan pakaian kerja dan pelengkap pakaian kerja tenaga kebersihan, pendukung laporan dan keamanan di disdikpora	2 Stel	-
		pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada disdikpora, smp 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan, pbg	550 Bh	-
		pengadaan peralatan rumah tangga perkantoran untuk disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan, 9 upt pendidikan kecamatan dan pbg	18 Jenis	-
		pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa ac 1 pk	1 Unit	-
		pengisian ulang tabung gas di disdikpora dan pbg	13 Kali	-
		peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (kegiatan senam dan eorobik dinas dikpora)	22 Kali	-
		penyediaan komponen instalasi listrik untuk disdikpora, smp n 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan	647 Bh	-
		perawatan gedung kantor disdikpora, smp 3 dawe, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan	4 Unit	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perawatan mebelair kerja disdikpora, smp n 3 dawu, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan	36 Unit	-
		perawatan peralatan dan perlengkapan kantor disdikpora, smp n 3 dawu, smp negeri 3 satu atap gebog, smp negeri 3 satap undaan	93 Unit	-
		sewa tanah di smp 2 mejobo, smp 3 satap gebog dan smp 2 undaan	12 Bln	-
1.01	Pendidikan			81.637.096.000
1.01.01.1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI APK SMP/MTs Persentase sekolah terakreditasi A Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	101.8 % 114.75 % 73.76 % 94.52 % 67.06 % 90.04 %	60.618.796.000
1.01.1.01.01.16.103	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dasar	1 Thn	430.000.000
		fasilitasi akreditasi sekolah	1 Kgt	5.000.000
		fasilitasi lomba mapi tingkat kabupaten	1 Kgt	35.000.000
		fasilitasi lomba-lomba bidang pendidikan dasar osn, fls2n, lss, lomba perpustakaan sd dan smp tingkat kabupaten	4 Kgt	140.000.000
		fasilitasi operasional beasiswa tidak mampu	1 Kgt	10.000.000
		fasilitasi penerimaan peserta didik baru kabupaten kudus	1 Kgt	10.000.000
		fasilitasi pengembangan sekolah (regrouping/merger sd, fasilitasi smp dikdas dan tersedianya jasa penghargaan/beasiswa bagi siswa sd/smp yang berprestasi),	3 Kgt	30.000.000
		fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi ujian nasional smp, us/usbnsd	2 Kgt	120.000.000
		fasilitasi penyusunan kalender pendidikan dasar	1 Dok	10.000.000
		fasilitasi scanning ljk dan koreksi uraian usbnsd	1 Kgt	30.000.000
		fasilitasi sekolah ramah anak	1 Kgt	10.000.000
		pelatihan bedah skl bagi guru smp	50 Org	10.000.000
		sosialisasi sistem penjaminan mutu internal (spmi)	50 Org	20.000.000
1.01.1.01.01.16.107	BOS APBD	Penyediaan bantuan operasional sekolah	1 Thn	12.524.272.000
1.01.1.01.01.16.108	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan Sarana Pendidikan dasar	25 Pkt	28.565.000.000
		pavingisasi lapangan sd 1 bae	1 Pkt	200.000.000
		pavingisasi lapangan sd 2 getaspejaten	1 Pkt	200.000.000
		pavingisasi lapangan sd 2 ngemal kulon	1 Pkt	200.000.000
		pavingisasi lapangan sd 3 garung lor	1 Pkt	200.000.000
		pavingisasi lapangan sd 3 jatiwetan	1 Pkt	200.000.000
		pavingisasi lapangan sd 3 ngemal kulon	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pavingisasi lapangan sd 8 kandangmas</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan jamban sd 1 bakalan krapyak</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban sd 1 sidorekso</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban sd 1 tumpangkrasak</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban sd 3 hadipolo</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban sd 5 karangrowo</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban smp 1 kudus</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban smp 2 jati</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan jamban smp 2 kaliwungu</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan lapangan olahraga sd 6 puyoh</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan olahraga smp 1 kaliwungu</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan olahraga smp 2 undaan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara sd 2 tanjungrejo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara sd 3 jati wetan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara sd 4 temulus</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara sd 6 jekulo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara sd 6 tanjungrejo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara smp 2 undaan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan lapangan upacara tempat parkir dan taman sd 1 setrokalangan</i>	1 Pkt	150.000.000
		<i>pembangunan mushola sd 1 kalirejo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan mushola sd 1 loram kulon</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan pagar dan halaman sekolahan sd 1 dan sd 2 jetis kapuan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan pagar sd 1 barongan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan pagar smp 2 bae</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan perpustakaan sd 2 hadipolo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan perpustakaan sd 2 sidomulyo</i>	1 Pkt	150.000.000
		<i>pembangunan perpustakaan sd 3 demaan</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan perpustakaan sd 7 klumpit</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan rehab ruang kelas sd 2 payaman</i>	1	150.000.000
		<i>pembangunan ruang kelas baru sd 4 dersalam</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan ruang serba guna smp 2 jati</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan talud smp 3 dawe</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan tempat parkir smp 1 kaliwungu</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pengadaan komputer smp 2 kaliwungu</i>	1 Pkt	150.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peninggian dan pemasangan paving lapangan upacara sd 06 dan sd 07 bulungcangkring	1 paket	150.000.000
		rehabilitasi perpustakaan smp 1 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sd 1 kirig	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat laboratorium smp 1 kaliwungu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sd 1 loram wetan	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat perpustakaan smp 2 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat perpustakaan smp negeri 3 satu atap undaan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang guru sd 5 kedungsari	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 bulung cangkring	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 golantepus	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 gondangmanis	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 hadipolo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 honggosoco	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 jati kulon	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 jati wetan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 jepang pakis	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 jurang	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 kirig	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 klumpit	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 margorejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 medini	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 megawon	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 mlati kidul	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 piji	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 samirejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 sidomulyo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 sidorekso	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 soco	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 tanjungrejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 temulus	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 1 wonosoco	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 gondangmanis	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 gondoharum	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 gribig	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 gulang	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 japan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 jepang	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 jepang pakis	1 Pkt	180.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 jojo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 jurang	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 kaliwungu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 karangampel	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 karangbener	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 kirig	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 megawon	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 mijen	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 mlati norowito	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 panjunan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 pasuruhan lor	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 purwosari	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 sambung	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 tenggeles	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 terban	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 2 tumpang krasak	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 bae	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 besito	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 demaan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 jati kulon	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 jati wetan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 jepangpakis	1 Pkt	180.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 kalirejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 karangbener	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 karangmalang	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 kirig	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 loram wetan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 margorejo	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 mejobo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 panjunan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 pladen	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 prambatan lor	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 3 wergu wetan	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 bulungcangkring	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 golantepus	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 gondoharum	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 jati wetan	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 kandangmas	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 klalinng	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 loram kulon	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 medini	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 mejobo	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 ngembalrejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 payaman	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 pladen	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 sadang	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 sidorekso	1 Pkt	100.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 4 tenggeles	1 Pkt	155.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 cranggung	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 jepang	1 Pkt	150.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 karangbener	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 kedungsari	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 puyoh	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 5 rahtawu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 6 hadipolo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 6 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 6 klumpit	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 7 getasrabi	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 7 gondosari	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 7 hadipolo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 7 kandangmas	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 7 tanjungrejo	1 Pkt	200.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 8 tanjungrejo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd 9 gondosari	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 1 jati	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 1 kaliwungu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 2 jati	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 2 kaliwungu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 3 dawu	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 3 jekulo	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 3 kudus	1 Pkt	200.000.000
		rehabilitasi sedang/berat ruang kelas smp negeri 3 satu atap undaan	1 Pkt	200.000.000
1.01.1.01.01.16.111	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Fasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar	1 Pkt	19.099.524.000
		fasilitasi olimpiade guru nasional	1 Kgt	15.750.000
		fasilitasi pemberian honor/tunjangan guru/pendidik dan tenaga kependidikan non pns sd dan smp	1 Kgt	61.700.000
		fasilitasi penilaian angka kredit	1 Kali	46.000.000
		fasilitasi ptk berprestasi	60 Org	58.250.000
		pemberian honor/tunjangan guru/pendidik dan tenaga kependidikan non pns sd dan smp	1550 Org	18.600.000.000
		seleksi subtansi bakal calon kepala sekolah	132 Org	317.824.000
1.01.01.1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD APK Pendidikan Kesetaraan Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi pendidik	89.68 % 1.39 % 92.03 % 36.57 % 84.78 %	21.018.300.000
1.01.1.01.01.18.33	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Fasilitasi peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	1 Pkt	235.000.000
		fasilitasi akreditasi lembaga paud	200 Lembaga	5.000.000
		fasilitasi bop paud	436 Lembaga	10.000.000
		fasilitasi festival gebyar paud	1 Kgt	75.000.000
		fasilitasi kegiatan bunda paud	1 Kgt	50.000.000
		fasilitasi lomba gugus paud	9 Kelpk	50.000.000
		fasilitasi pelantikan bunda paud desa/kelurahan	1 Kgt	20.000.000
		fasilitasi peningkatan kegiatan pkg paud kabupaten dan kecamatan	1 Kgt	10.000.000
		fasilitasi penyusunan kalender paud	1 Dok	5.000.000
		sosialisasi satuan paud ramah anak	50 Org	10.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.1.01.01.18.36	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Fasilitasi Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat	2 Kgt	150.000.000
		<i>fasilitasi akreditasi kelembagaan lkp/pkbn bimbingan teknis</i>	1 Kgt	15.000.000
		<i>ujian nasional pendidikan kesetaraan (unpk)</i>	1 Kgt	135.000.000
1.01.1.01.01.18.38	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	1 Pkt	20.633.300.000
		<i>fasilitasi dapodik paud dan dikmas</i>	510 Org	20.000.000
		<i>fasilitasi monitoring dan evaluasi kepala sekolah</i>	1 Kgt	1.000.000
		<i>fasilitasi pemberian honor/tunjangan guru/pendidik dan tenaga kependidikan non pns paud</i>	1 Kgt	51.500.000
		<i>fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepala sekolah</i>	2 Org	13.000.000
		<i>pemberian honor/tunjangan guru/pendidik dan tenaga kependidikan non pns paud</i>	1702 Org	20.424.000.000
		<i>penyelenggaraan pelatihan kompetensi guru tk, pelatihan kompetensi guru kb/tpa</i>	200 Org	120.000.000
		<i>seleksi subgtansi bakal calon kepala sekolah</i>	1 Org	3.800.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			13.235.527.000
1.01.01.2.13.22	Program Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase kegiatan kepemudaan	94.94 % 40 %	1.277.647.000
2.13.1.01.01.22.01	Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan	Fasilitasi Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan	1 Pkt	1.177.647.000
		<i>fasilitasi latihan dasar kepemimpinan sma/ma/smk</i>	100 Org	171.430.000
		<i>fasilitasi latihan kepemimpinan pemuda (mahasiswa)</i>	100 Org	170.240.000
		<i>fasilitasi paskibraka pemuda</i>	70 Org	300.000.000
		<i>fasilitasi pembinaan kesiswaan (operasi pelajar, deteksi dini anak punk)</i>	1 Kgt	11.333.000
		<i>fasilitasi pendidikan dan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pemuda</i>	300 Org	508.569.000
		<i>fasilitasi seleksi jambore pemuda indonesia (jpi)</i>	2 Org	2.350.000
		<i>fasilitasi seleksi kapal pemuda nusantara (kpn)</i>	2 Org	2.700.000
		<i>fasilitasi seleksi pemuda pelopor</i>	1 Kgt	5.875.000
		<i>fasilitasi seleksi pertukaran pemuda antar negara (ppan)</i>	4 Org	5.150.000
2.13.1.01.01.22.03	Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan peningkatan peras serta Kepemudaan	1 Pkt	100.000.000
		<i>fasilitasi kepemudaan (1. pengiriman peserta. upacara hari sumpah pemuda ke luar kota 2.fasilitasi pelaksanaan hari sumpah pemuda tingkat kabupaten)</i>	2 Kgt	27.500.000
		<i>fasilitasi organisasi kepemudaan</i>	2 Kgt	15.000.000
		<i>fasilitasi pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah organisasi pemuda)</i>	40 Org	22.500.000
		<i>penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan</i>	20 Orgn	35.000.000
1.01.01.2.13.23	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	cakupan pembinaan olahraga	92 %	11.957.880.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.1.01.01.23.01	Pengembangan dan pemberdayaan olahraga	Fasilitasi Pengembangan dan pemberdayaan olahraga	1 Thn	290.000.000
		<i>penyelenggaraan kompetisi olahraga (popda, oosn, gerak jalan 28 km)</i>	3 Kgt	290.000.000
2.13.1.01.01.23.02	Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga	Fasilitasi Peningkatan Prestasi dan Pengelolaan sarana prasarana Olahraga	6 Pkt	11.667.880.000
		<i>pembuatan seattleband (lintasan lari)</i>	1 Pkt	13.877.110.000
		<i>pemeliharaan sarpras olahraga</i>	1 Pkt	146.980.000
		<i>pendataan jumlah keg. olahraga al : organisasi or, klub or, gedung or, jumlah lap. or dan gelanggang remaja)</i>	1 Pkt	20.000.000
		<i>tenaga kebersihan kolam renang, gor, stadion dan area sport center</i>	29 Org	623.790.000
			TOTAL	97.432.793.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.02.01 - 1.02.01 : DINAS KESEHATAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			4.155.095.000
1.02.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	4.155.095.000
1.00.1.02.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	19 Dok	250.000.000
		<i>penyusunan dokumen perencanaan dan penilaian kinerja upt puskesmas (ptp dan pkp)</i>	2 Dok	-
		<i>penyusunan dokumen renja, evaluasi renja, evaluasi kinerja, laporan realisasi keuangan, rkpd, lkj, lkjip, dan lppd</i>	8 Dok	-
		<i>penyusunan perencanaan program/ kegiatan</i>	2 Kali	-
		<i>rakor dkk, upt puskesmas dan labkesda</i>	12 Kali	-
		<i>rapat kerja bidang kesehatan (rakerkesda)</i>	200 Org	-
		<i>rapat kerja/ koordinasi perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan tingkat propinsi dan nasional</i>	12 Kali	-
		<i>supervisi terpadu</i>	20 Lok	-
1.00.1.02.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	7 Dok	160.000.000
		<i>honorarium pelaksana kegiatan</i>	16 Org	-
		<i>penyusunan dokumen rka, dpa, dppa</i>	3 Dok	-
		<i>penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan</i>	4 Dok	-
1.00.1.02.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur kantor yang terpelihara	139 Unit	3.230.095.000
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	6 Dok	
		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	96 Org	
		Jumlah tenaga non pns (honorer dan tenaga pelaksana kegiatan)	51 Org	
		<i>alat tulis kantor</i>	287 Bh	-
		<i>bahan bacaan (majalah, koran) dan peraturan perundang-undangan</i>	20 Eksp	-
		<i>belanja cetak</i>	5720 Bh	-
		<i>belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya</i>	1650 Bh	-
		<i>biaya sewa tanah</i>	51 Lok	-
		<i>honor non pns/ phd, pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan</i>	20 Org	-
		<i>honor tenaga pelaksana kegiatan, pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan</i>	31 Org	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		inventarisasi data sarana dan prasarana	22 Lok	-
		jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	112 Kali	-
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	-
		makanan dan minuman rapat dan tamu serta minuman pegawai	3250 Dos	-
		pembayaran jasa listrik, telepon, internet dan air	12 Bln	-
		pembelian bbm roda 4 dan roda 2	12581 Liter	-
		pemeliharaan meubelair (kursi staf, meja staf, almari, sofa ruang tamu, sofa ruang kadin/ sekdin/ kabid)	46 Kali	-
		pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sparepart	66 Bh	-
		pengadaan peralatan dan mesin (lcd proyektor, laptop, komputer, cctv)	9 Unit	-
		penggandaan	88750 Lbr	-
		pengisian tabung gas	5 Bh	-
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 Jenis	-
		perijinan kendaraan dinas/ operasional	78 Unit	-
		perlengkapan dan peralatan rumah tangga	123 Bh	-
		rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	412 OH	-
		survei kepuasan masyarakat	1 Pkt	-
1.00.1.02.01.07.04	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur (DBHCHT)	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	96 Org	515.000.000
		pelatihan tim penilai angka kredit	27 OK	-
		pelatihan/ seminar bidan	10 OK	-
		pelatihan/ seminar dokter	7 OK	-
		pelatihan/ seminar perawat	10 OK	-
		pelatihan/ seminar umum	10 OK	-
		pelatihan/ seminar dokter gigi	7 OK	-
		sertifikasi pengadaan barang dan jasa	50 OK	-
1.02	Kesehatan			133.191.801.000
1.02.01.1.02.36	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	3.227.120.000
1.02.1.02.01.36.01	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	900 Bumil	507.200.000
		Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan	550 Balita	
		Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	4950 Bayi	
		Jumlah ibu hamil yang mendapat TTD	16910 Bumil	
		Jumlah remaja puteri yang mendapat TTD	22230 Siswa	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16982 Bumil	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16210 Ibu Bersalin	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar	15439 Bayi	
		Jumlah balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	76970 Balita	
		<i>honor dan premi asuransi tenaga pelaksana kegiatan untuk call center dan rtk</i>	15 Org	322.650.000
		<i>langganan internet (untuk rtk dan call center)</i>	12 Bln	12.000.000
		<i>rakor perencanaan dan evaluasi program kesga dan gizi</i>	10 Kali	28.550.000
		<i>sewa server internet aplikasi sibulan (sistem informasi jejaring rujukan ibu dan anak unggulan)</i>	1 Pkt	144.000.000
1.02.1.02.01.36.04	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DBHCHT)	Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan	900 Bumil	1.102.920.000
		Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan	550 Balita	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar	16982 Bumil	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	15439 Ibu Bersalin	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15439 Bayi	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	76970 Balita	
		<i>evaluasi tumbuh kembang anak</i>	1 Kali	50.000.000
		<i>pelayanan kesehatan lansia</i>	1 Kali	25.000.000
		<i>pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dalam upaya pencegahan stunting</i>	2 Kali	25.000.000
		<i>pengadaan pmt</i>	16750 Org	865.920.000
		<i>pengadaan yodina test</i>	2 Pkt	10.000.000
		<i>peningkatan cakupan kunjungan bayi dan pelayanan anak balita</i>	4 Kali	47.000.000
		<i>peningkatan kapasitas nakes dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi dalam rangka penurunan aki dan akb</i>	2 Kali	25.000.000
		<i>penyusunan peta informasi kesga dan gizi</i>	2 Dok	30.000.000
		<i>upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi dan stunting</i>	2 Kali	25.000.000
1.02.1.02.01.36.05	Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	132 Desa/Kel	425.000.000
		Jumlah desa/ kelurahan ODF	132 Desa/Kel	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dasar	19 Pusk	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	19 Pusk	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	705 Lok	
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	780 Lok	
		Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	53 Lok	
		Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	1200 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		desa sanitasi total berbasis masyarakat (stbm) pilar 2, 3, 4 dan 5	132 Desa/Kel	100.000.000
		kesehatan olahraga pada anak sekolah, pekerja dan jamaah haji	9 Kali	75.000.000
		pengawasan dan pembinaan tempat fasilitas umum (hotel, pasar tradisional, terminal, tempat ibadah, salon kecantikan)	2 Kali	25.000.000
		pengawasan limbah cair / padat dan bahan berbahaya	78 Lok	25.000.000
		pengawasan tempat pengelolaan makanan (jasa boga, rm/ restoran/ warung makan, kantin sekolah, pkls sekolah, dam)	3 Kali	25.000.000
		survei dan pemeriksaan air minum penduduk	1 Pkt	100.000.000
		upaya kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal	2 Kali	25.000.000
		upaya mewujudkan kabupaten / kota sehat	1 Kgt	50.000.000
1.02.1.02.01.36.09	Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/ madrasah	34954 Siswa	400.000.000
		jumlah santri yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	1537 Santri	
		Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 Desa/Kel	
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	19 Desa/Kel	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8 Kali	
		pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui pembuatan media promosi/ poster kesehatan	1 Kali	10.000.000
		pembuatan media publikasi dan promosi kesehatan	83 Bh	227.830.000
		cetak kartu phbs	32640 Lbr	39.170.000
		kegiatan promosi melalui hari kesehatan nasional	1 Kali	25.000.000
		orientasi saka bhakti husada (sbh)	100 Org	46.000.000
		pembinaan poskestren	1 Kali	5.000.000
		rakor dan pembinaan guru usaha kesehatan sekolah (uks)	4 Kali	35.000.000
		rakor germas	3 Kali	12.000.000
1.02.1.02.01.36.12	Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 Desa/Kel	792.000.000
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	19 Desa/Kel	
		honor kader kesehatan	132 Org	792.000.000
1.02.01.1.02.37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %	1.908.449.000
1.02.1.02.01.37.01	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL)	14725 Bayi	347.920.000
		Jumlah desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Desa/Kel	
		Jumlah Kejadian luar Biasa (KLB)/ wabah yang ditanggulangi <24 jam	2 Kejadian	
		Jumlah penemuan dan penanganan AFP	4 Kasus	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pelayanan bias</i>	19 Pusk	85.000.000
		<i>pembinaan haji</i>	9 Kali	90.000.000
		<i>penanganan kesehatan masyarakat akibat bencana</i>	4 Lok	50.000.000
		<i>penangananan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi</i>	2 Desa/Kel	30.000.000
		<i>penemuan dan penanganan penderita afp</i>	4 Kasus	56.920.000
		<i>rakor, pelaporan dan evluasi cakupan desa/ kelurahan uci dan idl</i>	12 Kali	36.000.000
1.02.1.02.01.37.04	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DBHCHT)	Jumlah desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	132 Desa/Kel	154.080.000
		<i>pembinaan petugas surveilans bencana dan imunisasi</i>	4 Kali	21.080.000
		<i>pengadaan alkes sampel carier</i>	7 Unit	28.000.000
		<i>pengadaan alkes vaksin carier</i>	7 Unit	105.000.000
1.02.1.02.01.37.05	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10430 Kasus	325.000.000
		Jumlah penderita TBC yang diobati dan dilaporkan	1931 Kasus	
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19082 Kasus	
		Kasus baru DBD yang mendapatkan penanganan	100 %	
		Jumlah sasaran lokasi penanganan dan penanggulangan DBD	60 Lok	
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit dbd</i>	60 Titik	100.000.000
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit menular lainnya (hepatitis, kusta, malaria, filariasis, dll)</i>	12 Kali	100.000.000
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit tbc</i>	12 Kali	100.000.000
		<i>penanggulangan dan penanganan penyakit hiv aids</i>	12 Kali	25.000.000
1.02.1.02.01.37.08	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DBHCHT)	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10430 Kasus	497.080.000
		Jumlah penderita TBC yang diobati dan dilaporkan	1931 Kasus	
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19082 Kasus	
		Persentase penanganan penderita DBD	100 %	
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit dbd</i>	60 Titik	150.000.000
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit hiv aids</i>	12 Kali	247.080.000
		<i>penanganan dan penanggulangan penyakit tbc</i>	12 Kali	100.000.000
1.02.1.02.01.37.09	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	571109 Org	231.800.000
		Jumlah usia lanjut (>=60th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	86891 Org	
		Jumlah penderita hipertensi (usia >=15th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228984 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah penderita DM usia >=15 th yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17766 Org	
		Jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10184 Org	
		<i>koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ptm dan keswa</i>	12 Kali	231.800.000
1.02.1.02.01.37.12	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	571109 Org	352.569.000
		<i>pengadaan alat skrining kesehatan pemeriksaan indera dan alat deteksi co dalam paru</i>	21 Bh	25.000.000
		<i>pengadaan bahan habis pakai kegiatan posbindu</i>	6 Jenis	321.069.000
		<i>pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan untuk skrining kesehatan</i>	4 Jenis	6.500.000
1.02.01.1.02.38	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas	91.3 % 100 %	128.056.232.000
1.02.1.02.01.38.01	Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan (UHC)	54468 Org	15.833.438.000
		Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan P3K	750 Kgt	
		Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	19 Pusk	
		Jumlah pembangunan Rumah Sakit tipe D	1 Pusk	
		Jumlah klinik yang terakreditasi	3 Unit	
		<i>akreditasi klinik</i>	4 Lok	100.000.000
		<i>akreditasi puskesmas</i>	14 Lok	260.000.000
		<i>jaminan kesehatan (uhc)</i>	54468 Org	15.033.438.000
		<i>p3k</i>	750 Kgt	190.000.000
		<i>pembinaan program fktf dan fktl</i>	187 Lok	100.000.000
		<i>pis pk (keluarga sehat)</i>	19 Kali	150.000.000
1.02.1.02.01.38.04	Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan (UHC)	151412 Org	62.433.420.000
		Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	19 Pusk	
		Pembangunan Rumag Sakit Tipe D	1 Unit	
		<i>jaminan kesehatan (uhc)</i>	151412 Org	41.789.750.000
		<i>pembangunan puskesmas pengganti jekulo</i>	1 Pkt	2.500.000.000
		<i>pembangunan rsud tipe d di jekulo</i>	1 Pkt	14.143.670.000
		<i>renovasi/ rehabilitasi puskesmas jati</i>	1 Pkt	2.500.000.000
		<i>renovasi/ rehabilitasi puskesmas rendeng</i>	1 Pkt	1.500.000.000
1.02.1.02.01.38.05	Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP, dan BMHP	5 Jenis	229.345.000
		Jumlah lokasi dilakukan pengendalian dan pemantauan obat	20 Lok	
		Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	161 Item	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>ketersediaan obat program, obat penunjang dan kemasan obat</i>	6 Pkt	202.345.000
		<i>pengendalian dan pemantauan obat</i>	20 Lok	15.000.000
		<i>pertemuan perencanaan obat dan tim satgas</i>	4 Kali	12.000.000
1.02.1.02.01.38.08	Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kiia, BHP dan BMHP	5 Jenis	800.000.000
		Jumlah item obat dan perbekalan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	161 Item	
		<i>pengadaan alkes</i>	1 Pkt	800.000.000
1.02.1.02.01.38.09	Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Jumlah sertifikat perijinan	1200 Lbr	789.880.000
		Jumlah pemeliharaan jaringan komputer, jaringan SIK, jaringan Sipedu dan sistem aplikasi Dinas Kesehatan	5 aplikasi	
		Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	2 Dok	
		Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan	100 IRT	
		Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan menjadi nakes teladan	9 Jenis	
		<i>jasa servis dan pemeliharaan jaringan komputer, jaringan sik, jaringan sipedu dan sistem aplikasi dinas kesehatan</i>	5 aplikasi	50.000.000
		<i>pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan</i>	20 Org	430.200.000
		<i>pemilihan tenaga kesehatan teladan</i>	7 Jenis	30.000.000
		<i>penyusunan buku profil bidang kesehatan, laporan data indikator spm, profil sdmk, dan fktp dan data dasar kesehatan</i>	95 Buku	75.000.000
		<i>sertifikasi dan perijinan bidang kesehatan</i>	100 IRT	25.000.000
		<i>sosialisasi pengembangan nakes asnakes di institusi dan op</i>	4 Kali	79.680.000
		<i>uji kompetensi tenaga kesehatan</i>	2 Kali	100.000.000
1.02.1.02.01.38.16	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	5627 Org	1.500.000.000
1.02.1.02.01.38.17	Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	12 Item	955.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas bae</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas dawe</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas dersalam</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas gondosari</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas gribig</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas jati</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas jekulo</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas jepang</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas mejobo</i>	12 Bln	55.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas ngembal kulon</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas ngemplak</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas purwosari</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas rejosari</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas rendeng</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas sidorekso</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas tanjungrejo</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas undaan</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>belanja operasaional pelayanan kesehatan puskesmas wergu wetan</i>	12 Bln	45.000.000
		<i>belanja operasional pelayanan kesehatan di puskesmas kaliwungu</i>	12 Bln	55.000.000
1.02.1.02.01.38.19	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	12 Item	5.800.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas bae (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas dawu (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas dersalam (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas gondosari (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas gribig (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas jati (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas jekulo (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas jepang (dbhcht)</i>	12 Bln	300.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas kaliwungu (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas mejobo (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas ngembal kulon (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas ngemplak (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas purwosari (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas rejosari (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas rendeng (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas sidorekso (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas tanjungrejo (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas undaan (dbhcht)</i>	12 Bln	350.000.000
		<i>pelayanan kesehatan puskesmas wergu wetan (dbhcht)</i>	12 Bln	250.000.000
1.02.1.02.01.38.20	Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	652364 Org	39.715.149.000
		<i>belanja blud upt puskesmas bae</i>	12 Bln	1.421.594.000
		<i>belanja blud upt puskesmas dawu</i>	12 Bln	3.459.631.000
		<i>belanja blud upt puskesmas dersalam</i>	12 Bln	958.765.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>belanja blud upt puskesmas gondosari</i>	12 Bln	2.651.925.000
		<i>belanja blud upt puskesmas gribig</i>	12 Bln	3.123.987.000
		<i>belanja blud upt puskesmas jati</i>	12 Bln	1.915.725.000
		<i>belanja blud upt puskesmas jekulo</i>	12 Bln	3.142.586.000
		<i>belanja blud upt puskesmas jepang</i>	12 Bln	2.118.793.000
		<i>belanja blud upt puskesmas kaliwungu</i>	12 Bln	2.841.180.000
		<i>belanja blud upt puskesmas mejobo</i>	12 Bln	2.028.695.000
		<i>belanja blud upt puskesmas ngembal kulon</i>	12 Bln	1.849.270.000
		<i>belanja blud upt puskesmas ngemplak</i>	12 Bln	1.533.576.000
		<i>belanja blud upt puskesmas purwosari</i>	12 Bln	916.452.000
		<i>belanja blud upt puskesmas rejosari</i>	12 Bln	3.000.000.000
		<i>belanja blud upt puskesmas rendeng</i>	12 Bln	765.785.000
		<i>belanja blud upt puskesmas sidorekso</i>	12 Bln	2.047.414.000
		<i>belanja blud upt puskesmas tanjungrejo</i>	12 Bln	2.339.112.000
		<i>belanja blud upt puskesmas undaan</i>	12 Bln	2.677.369.000
		<i>belanja blud upt puskesmas wergu wetan</i>	12 Bln	923.290.000
			TOTAL	137.346.896.000

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

Tahun : 2020 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			175.000.000.000
1.02.02.1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100 %	30.000.000.000
1.02.1.02.02.26.29	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Cakupan ketersediaan Pembangunan Gedung IBS (Instalasi Bedah Sentral)	1 Pak	30.000.000.000
		<i>cakupan ketersediaan pembangunan gedung ibs (instalasi bedah sentral)</i>	<i>1 Pak</i>	<i>30.000.000.000</i>
1.02.02.1.02.33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan BLUD Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas	100 % 0	145.000.000.000
1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan BLUD	100 %	145.000.000.000
		Persentase angka hunian rumah sakit/ BOR (Bed Occupancy Rate)	80 %	
		Persentase angka kematian kurang dari 48 jam /NDR (Net Death Rate)	< 2,50 %	
		Persentase Capaian Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	> 60 %	
		Persentase meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standart Rumah Sakit	100 %	
		Persentase meningkatnya kemampuan dalam membiayai operasional Rumah Sakit	100 %	
		<i>cakupan pelayanan kesehatan blud</i>	<i>1 Thn</i>	<i>145.000.000.000</i>
			TOTAL	175.000.000.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.03.01 - 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.056.456.000
1.03.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.056.456.000
1.00.1.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan	6 Dok	10.000.000
		<i>dokumen renstra,renja,rkpd,lkpd,lakip/lkkip, dan lppd</i>	6 Dok	-
1.00.1.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	10 Kgt	593.185.000
		<i>alat kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga</i>	1 Pkt	-
		<i>alat tulis kantor</i>	36 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	5 Jenis	-
		<i>jasa administrasi keuangan</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik</i>	3 Rek	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	2 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lain</i>	7 Jenis	-
		<i>pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	8 Jenis	-
		<i>rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	82 Kali	-
		<i>surat kabar</i>	7 Eksp	-
1.00.1.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	16 Dok	453.271.000
		<i>honorarium pelaksana kegiatan</i>	12x2 OB	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	17 Unit	-
		<i>jasa tenaga pelaksana kegiatan</i>	7 Org	-
		<i>pemeliharaan peralatan kerja</i>	7 Unit	-
		<i>pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor</i>	16 Unit	-
		<i>pendidikan dan pelatihan formal</i>	4 Org	-
		<i>pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	37 Bh	-
		<i>rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional</i>	42 Unit	-
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			132.729.778.000
1.03.01.1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik	85 %	2.300.000.000
1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Terlaksananya Pengadaan alat berat	1 Unit	1.500.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan alat berat vibratore rollers</i>	1 Unit	1.500.000.000
1.03.1.03.01.23.14	Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	2 Pkt	800.000.000
		<i>operasional pengelolaan upt alat berat</i>	1 Pkt	75.000.000
		<i>rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</i>	27 Unit	725.000.000
1.03.01.1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	11.908.415.000
1.03.1.03.01.24.24	Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran sungai	6 Pkt	1.850.000.000
		<i>administrasi kegiatan</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>jasa tenaga pelaksana kegiatan</i>	1 Pkt	850.000.000
		<i>normalisasi sungai makam desa payaman</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pengawasan teknis</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perencanaan teknis</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>rehabilitasi d.i sembojo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>rehabilitasi d.i. madat</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>rehabilitasi nyamplung</i>	1 Pkt	200.000.000
1.03.1.03.01.24.26	Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	3 Pkt	1.250.000.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>pembangunan pintu pengendali banjir pembuang mrisen</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pemeliharaan rutin pengelolaan sda dan jaringan pengairan lainnya</i>	1 Pkt	900.000.000
		<i>pengawasan teknis</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perencanaan teknis</i>	1 Pkt	50.000.000
1.03.1.03.01.24.28	Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan rutin UPTD pengairan Wilayah I	2 Pkt	115.000.000
		<i>operasional pengelolaan upt pengairan wilayah i</i>	1 Pkt	15.000.000
		<i>pemeliharaan rutin pengairan wilayah i</i>	1 Pkt	100.000.000
1.03.1.03.01.24.29	Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II	Terlaksananya Pemeliharaan rutin UPTD pengairan wilayah II	2 Pkt	90.000.000
		<i>operasional pengelolaan upt pengairan wilayah ii</i>	1 Pkt	15.000.000
		<i>pemeliharaan rutin pengairan wilayah ii</i>	1 Pkt	75.000.000
1.03.1.03.01.24.30	Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran sungai (DBHCHT)	22 Pkt	4.753.415.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>normalisasi saluran pembuang desa pegunungan</i>	<i>500 M</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>normalisasi saluran pembuang kapuluas</i>	<i>1000 M</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>normalisasi saluran pembuang nolo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>normalisasi saluran pembuang pesantren</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>pengawasan teknis</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>perencanaan teknis</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i keringan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i petir</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>250.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. dung betung</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. duren</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>280.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. elo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>300.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. gempol</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. ingas sundeng</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>250.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. kambang</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. mojo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. ngipik</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. pedes</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. samban</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. seboyo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>300.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. sendono</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>300.000.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. tegaru</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>323.415.000</i>
		<i>rehabilitasi d.i. teratai</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
1.03.1.03.01.24.31	Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya (DBHCHT)	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber daya Air dan Jaringan Pengairan lainnya (DBHCHT)	6 Pkt	3.850.000.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>pasangan talud sungai jati pasean</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>1.000.000.000</i>
		<i>pasangan talud kali mrisen desa golantepus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>1.000.000.000</i>
		<i>pasangan talud saluran pembuang doro</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>1.000.000.000</i>
		<i>pasangan talud sungai drakah desa gamong</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>700.000.000</i>
		<i>pengawasan teknis</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>perencanaan teknis</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
1.03.01.1.03.35	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	88.63 % 89.27 %	63.354.950.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.1.03.01.35.01	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	50 Pkt	35.669.710.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	169.710.000
		<i>belanja bahan baku bangunan, upah tenaga , jasa tenaga pelaksana kegiatan dan bahan bakar pemeliharaan rutin jalan</i>	1 Pkt	3.000.000.000
		<i>pasangan talud jalan karangrowo - larikrejo (346)</i>	1 Pkt	750.000.000
		<i>pasangan talud jalan larikrejo - kaliyoso (350)</i>	1 Pkt	750.000.000
		<i>pasangan talud jalan undaan lor - larikrejo (358)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan talud jalan dukuh rau - golantepus (311)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan talud jalan karangdowo - bae pondok (36)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan talud jalan lingkaran tenggara - kirig (323)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan talud jalan mejobo - batas pati</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan talud jalan pasuruhan lor - kencing (161)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan talud jalan sempalan - pasuruan kidul</i>	1 Pkt	1.500.000.000
		<i>pembangunan talud jalan soko - dukuh ngeduk (83)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan talud jalan undaan kidul - gatet (357)</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>pembangunan talud jalan wates - larikrejo (362)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan talud jl. medini - kutuk</i>	1 Pkt	1.150.000.000
		<i>pengawasan teknis jalan dan bangunan pelengkap (apbd)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pengawasan teknis jalan dan bangunan pelengkap (bangun)</i>		100.000.000
		<i>peningkatan jalan gondangmanis - dukuh kadisono (11)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>peningkatan jalan ngelo - ngeseng (353)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>peningkatan jalan ngeseng - kaliyoso (356)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>peningkatan jalan dawo - soko</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>peningkatan jalan dedel - karangpanas</i>	1 Pkt	2.000.000.000
		<i>peningkatan jalan ganesha 1 - pasuruhan kidul</i>	1 Pkt	900.000.000
		<i>peningkatan jalan gondoharum - kaliwuluh (179)</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>peningkatan jalan gribig - bakalankrapyak (98)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>peningkatan jalan honggosoco - banderrejo (213)</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>peningkatan jalan jepang pakis - loram wetan</i>	1 Pkt	1.500.000.000
		<i>peningkatan jalan kajar - kumbang</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>peningkatan jalan kandangmas - cranggung wetan (62)</i>	1 Pkt	2.400.000.000
		<i>peningkatan jalan karangmalang - klumpit (103)</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>peningkatan jalan lingkaran tenggara - bancak (319)</i>	1 Pkt	500.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan jalan ngembalrejo - kemangkrompol (lanjutan)	1 Pkt	1.600.000.000
		peningkatan jalan pelanggading - rejosari (70)	1 Pkt	2.000.000.000
		peningkatan jalan pladen - bulungcangkring(203)	1 Pkt	500.000.000
		peningkatan jalan rejosari - kandangmas (80)	1000 M	500.000.000
		peningkatan jalan sidorekso - kedungdowo (240)	1 Pkt	600.000.000
		peningkatan jalan soco - dukuh ngeduk	1 Pkt	200.000.000
		peningkatan jalan terban - kancilan (209)	1 Pkt	350.000.000
		peningkatan jalan undaan tengah - gatet	1 Pkt	500.000.000
		peningkatan jalan wates - larikrejo (362)	1 Pkt	700.000.000
		perencanaan teknis jalan dan bangunan pelengkap (apbd)	1 Pkt	100.000.000
		perencanaan teknis jalan dan bangunan pelengkap (bangub)	1 Pkt	100.000.000
		rehabilitasi jalan jekulo kidul - sedang (194)	1 Pkt	500.000.000
		rehabilitasi jalan kadilangon - cendono (14)	1 Pkt	500.000.000
		rehabilitasi jalan kuwukan - pandak (66)	1 Pkt	1.000.000.000
		rehabilitasi jalan pladen - jawik (204)	1 Pkt	500.000.000
		rehabilitasi jalan pohdengkol - nosari	1 Pkt	800.000.000
		rehabilitasi jalan undaan tengah - larikrejo (361)	1 paket	500.000.000
		review ded jalan lingkaran timur	1 Pkt	200.000.000
		updating data base jalan	1 Pkt	200.000.000
1.03.1.03.01.35.04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan	9 Pkt	6.100.000.000
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	100.000.000
		pembangunan jembatan jalan blolo - nganti	1 Pkt	1.000.000.000
		pembangunan jembatan jalan garung lor - getassrabi (218)	1 Pkt	500.000.000
		pembangunan jembatan jalan larikrejo - kaliyoso	1 Pkt	2.900.000.000
		pemeliharaan /perbaikan jembatan r.agil kusumadya - mijen (jembatan kencing)	1 Pkt	200.000.000
		pengawasan teknis jembatan	1 Pkt	100.000.000
		perencanaan teknis jembatan	1 Pkt	100.000.000
		rehabilitasi jembatan jalan gajian - watu putih	1 Pkt	700.000.000
		rehabilitasi jembatan jalan puyoh - sidorejo - benter 06	1 Pkt	400.000.000
		updating database jembatan	1 Pkt	100.000.000
1.03.1.03.01.35.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DBHCHT)	18 Pkt	19.850.000.000
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	150.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		belanja bahan baku bangunan, upah tenaga dan bahan bakar pemeliharaan rutin jalan	1 Pkt	1.000.000.000
		pembangunan talud jalan babalan - batas pati (340)	1 Pkt	1.000.000.000
		pengawasan teknis pembangunan talud jalan	1 Pkt	100.000.000
		pengawasan teknis jalan dan bangunan pelengkap (dbhcht)	1 Pkt	200.000.000
		peningkatan jalan kesambi - jelak (317)	1 Pkt	1.000.000.000
		peningkatan jalan bae krajan - samirejo (37)	1 Pkt	500.000.000
		peningkatan jalan beji - turus (179)	1 Pkt	1.500.000.000
		peningkatan jalan blolo - nganti (216)	1 Pkt	750.000.000
		peningkatan jalan bulungcangkring - batas pati (182)	1 Pkt	2.000.000.000
		peningkatan jalan dukuh tanggulangin - tanjungkarang (135)	1 Pkt	2.300.000.000
		peningkatan jalan gondangmanis - margorejo (13)	1 Pkt	500.000.000
		peningkatan jalan kaliputu - kajeksan (262)	1 Pkt	1.000.000.000
		peningkatan jalan kapten ali mahmudi (16)	1 Pkt	1.500.000.000
		peningkatan jalan kyai telingsing (275)	1 Pkt	1.000.000.000
		peningkatan jalan lingkaran utara - bae (20)	1 Pkt	1.000.000.000
		peningkatan jalan purworejo - umk (33)	1 Pkt	1.250.000.000
		peningkatan jalan sumber - mejobo (335)	1 Pkt	800.000.000
		perencanaan teknis jalan dan bangunan pelengkap (dbhcht)	1 Pkt	200.000.000
		perencanaan teknis pembangunan talud jalan	1 Pkt	100.000.000
		rehabilitasi jalan dukuh kawakan - gringging (55)	1 Pkt	1.000.000.000
		rehabilitasi jalan kayuapu - karangbener (18)	1 Pkt	1.000.000.000
1.03.1.03.01.35.08	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan (DBHCHT)	1 Pkt	1.735.240.000
		administrasi pekerjaan	1 Pkt	35.240.000
		belanja bahan baku bangunan, upah tenaga dan bahan baku untuk pemeliharaan rutin jembatan	1 Pkt	1.000.000.000
		pengawasan teknis jembatan	1 Pkt	100.000.000
		penggantian jembatan jalan dersalam - conge (7)	1 Pkt	500.000.000
		perencanaan teknis jembatan	1 Pkt	100.000.000
1.03.01.1.03.36	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat persentase penduduk berakses air minum persentase rumah tinggal bersanitasi	63 % 97 % 99 %	55.016.413.000
1.03.1.03.01.36.01	Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	Terlaksananya Pembangunan/peningkatan infastruktur	12 Pkt	16.128.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	Pkt	
		Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pkt	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Pkt	
		<i>jasa konstruksi</i>	1 Pkt	150.000.000
		<i>pembangunan drainase jalan kh. turaichan - kh. achmad dahlan</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>pembangunan sarana dan prasarana air minum ds.kedungdowo</i>	1 Pkt	300.000.000
		<i>pengadaan tanah jalan dr.wahidin - nor hadi</i>	1 Pkt	10.000.000.000
		<i>pengawasan sarana dan prasarana air minum</i>	1 Pkt	40.000.000
		<i>pengawasan teknis saluran drainase dan trotoar jalan kh. turaichan - kh. achmad dahlan</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>pengawasan teknis saluran drainase dan trotoar wil iii</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perencanaan rehab gedung rumah sakit kartika husada (kodim 0722 kodus) dan rehab sarpras kejaksaaan kodus</i>	1 Pkt	90.000.000
		<i>perencanaan sarana dan prasarana air minum</i>	1 Pkt	60.000.000
		<i>perencanaan teknis saluran drainase dan trotoar jalan kh. turaichan - kh. achmad dahlan</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perencanaan teknis saluran drainase dan trotoar wil iii</i>	1 Pkt	38.000.000
		<i>rehab gedung dan sarpras kejaksaa negeri kodus</i>	1 Pkt	2.500.000.000
		<i>rehab gedung rumah sakit kartika husada (kodim 0722 kodus)</i>	1 Pkt	1.500.000.000
		<i>tim ahli bangunan gedung (tabg)</i>	1 Pkt	300.000.000
1.03.1.03.01.36.04	Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	13 Pkt	8.735.000.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>belanja bahan/material</i>	1 Pkt	800.000.000
		<i>honorarium non PNS</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangun saluran drainase jl sempalan-pasuruhan kidul</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan drainase gorong-gorong jalan sidorekso - kedungdowo</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan drainase gorong-gorong jl. dersalam - umk</i>	1 Pkt	865.000.000
		<i>pembangunan drainase jalan hadipolo - tanjungrejo (189)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan drainase jalan kedungdowo - garung kidul</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembangunan drainase jalan tersono - gribig (241)</i>	1 Pkt	1.000.000.000
		<i>pembangunan drainase jl kresna jati wetan</i>	1 Pkt	800.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase jl. panjang - umk</i>	1	500.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase jalan jekulo - bulungcangkring</i>	1 paket	400.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase jl. panjang - pegunungan</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase ruas jalan prambatan - gribig</i>	1 Pkt	1.400.000.000
		<i>pengawasan teknis</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perencanaan teknis</i>	1 Pkt	70.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>rehabilitasi gorong gorong jalan bulung kulon - dukuh karangrowo</i>	1 Pkt	700.000.000
1.03.1.03.01.36.06	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan/peningkatan infrastruktur (DBHCHT)	8 Pkt	26.850.000.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	80.000.000
		<i>pembangunan city walk jalan sunan kudus</i>	1 Pkt	16.795.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan kolonel tit sudono</i>	1 Pkt	1.500.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan nuri</i>	1 Pkt	1.500.000.000
		<i>pembangunan saluran drainase dan trotoar jl subchan ze</i>	1 Pkt	2.700.000.000
		<i>pengawasan city walk jalan sunan kudus</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pengawasan teknis pembangunan drainase wilayah v</i>	1 Pkt	75.000.000
		<i>perencanaan teknis pembangunan drainase wilayah v</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase dan trotoar jl. kyai telingsing</i>	1 Pkt	4.000.000.000
1.03.1.03.01.36.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase (DBHCHT)	7 Pkt	3.303.413.000
		<i>administrasi pekerjaan</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pembangunan drainase jalan siderekso - kedungdowo</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pembangunan drainase/ gorong - gorong jalan pedawang - dersalam</i>	1 Pkt	503.413.000
		<i>pembangunan saluran drainase jalan kapten ali mahmudi</i>	1 Pkt	750.000.000
		<i>pembnaganan drianase jalan pasuruhan lor - pasuruhan kidul</i>	1 Pkt	750.000.000
		<i>pengawasan teknis</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>perencanaan teknis</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>rehabilitasi drainase jalan mayor kusmanto</i>	1 Pkt	500.000.000
1.03.01.1.03.37	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100 %	150.000.000
1.03.1.03.01.37.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Perencanaan dan pemanfaatan ruang	1 Pkt	120.000.000
		<i>perencanaan dan pemanfaatan ruang</i>	1 Pkt	120.000.000
		<i>publikasi kebijakan prosedur pemanfaatan ruang</i>	1 Pkt	
1.03.1.03.01.37.02	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	1 Pkt	30.000.000
			1 Pkt	30.000.000
2.04	Pertanahan			850.000.000
1.03.01.2.04.19	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	persentase luas tanah bersertifikat Persentase tersedianya tanah untuk Waduk Logung (pinjam pakai tanah Perhutani)	69.88 % 50 %	850.000.000
2.04.1.03.01.19.05	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Terlaksananya Penyerahan hasil pengadaan tanah	1 Pkt	850.000.000
			1 Pkt	50.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>penyerahan hasil pengadaan tanah</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>800.000.000</i>
			TOTAL	134.636.234.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			5.771.086.000
1.04.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	5.771.086.000
1.00.1.04.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD yang tersusun sesuai standar	17 Dok	25.000.000
		<i>monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam dan luar daerah</i>	15 Kali	-
		<i>penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi</i>	3 Dok	-
		<i>penyusunan dokumen pelaporan</i>	3 Dok	-
		<i>penyusunan dokumen perencanaan</i>	11 Dok	-
1.00.1.04.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	13 Dok	60.000.000
		<i>honor instruktur senam, petugas bintal</i>	46 OB	-
		<i>honor pengelola kegiatan</i>	144 OB	-
		<i>laporan administrasi dan keuangan</i>	13 Dok	-
		<i>uang lembur non pns</i>	180 Jam	-
1.00.1.04.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai standar	6 Dok	5.686.086.000
		Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD yang tersusun sesuai standar	3 Dok	
		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	5 Org	
		Jumlah pegawai honorer daerah (PHD) dan tenaga kontrak yang terbayar	63 Org	
		Jumlah sarpras yang terpelihara	350 Unit	
		<i>bbm dan oli kendaraan dinas/operasional</i>	269900 Liter	-
		<i>honorarium, bpjs ketenagakerjaan, dan bpjs kesehatan pegawai honorer daerah (phd)</i>	62 Org	-
		<i>jasa perbaikan peralatan kerja</i>	150 Kali/th	-
		<i>koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</i>	20 Kali	-
		<i>langganan koran dan majalah</i>	84 Eksp	-
		<i>pajak kendaraan dinas/operasional (stnk dan kir)</i>	232 UK	-
		<i>pembayaran listrik, air, telepon dan internet</i>	12 Bln	-
		<i>pembelian atk</i>	76 Jenis	-
		<i>pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	21 Jenis	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembelian meterai</i>	500 Bh	-
		<i>pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor</i>	25 Kali/th	-
		<i>pengadaan barang cetakan dan penggandaan</i>	100000 Lbr	-
		<i>pengadaan laptop</i>	3 Unit	-
		<i>pengadaan pc komputer</i>	2 Unit	-
		<i>pengadaan printer</i>	2 Unit	-
		<i>pengelasan dan pengecatan becak motor sampah</i>	12 Unit	-
		<i>pengelasan dan pengecatan becak sampah</i>	16 Unit	-
		<i>pengelasan dan pengecatan container sampah</i>	2 Unit	-
		<i>pengelasan dan pengecatan dump truck</i>	4 Unit	-
		<i>penyediaan peralatan rumah tangga</i>	38 Jenis	-
		<i>penyediaan tenaga kebersihan kantor</i>	9 Bln	-
		<i>penyediaan tenaga operator komputer/administrasi/information technology (it) upah+bpjs</i>	9 Bln	-
		<i>penyediaan tenaga penjaga kantor (upah+bpjs)</i>	9 Bln	-
		<i>service, dan suku cadang kendaraan dinas/operasional</i>	421 UK	-
		<i>sewa tanah transfer depo sampah</i>	10 Lok	-
		<i>snack rapat, makanan dan minuman harian pegawai</i>	750 Dos	-
		<i>tambah daya listrik laboratorium</i>	1 Pkt	-
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			27.315.930.000
1.04.01.1.04.21	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	cakupan ketersediaan rumah layak huni persentase lingkungan permukiman kumuh	97.84 % 0.03 %	27.315.930.000
1.04.1.04.01.21.01	Pembinaan, pengendalian dan peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh yang tertangani	2,70 Ha	90.000.000
		Jumlah fasilitasi peningkatan rumah tidak layak huni	195 Unit	
		<i>fasilitasi keg penanganan kumuh</i>	10 Kali	30.000.000
		<i>fasilitasi peningkatan rth bagi mbr</i>	12 Kali	30.000.000
		<i>pendampingan program kotaku</i>	7 Desa/Kel	30.000.000
1.04.1.04.01.21.03	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase LPJU yang berfungsi baik	80 %	27.225.930.000
		Jumlah Rusunawa dalam kondisi layak huni	2 Bln	
		<i>biaya operasional rusunawa</i>	12 Kali	54.700.000
		<i>jasa tenaga petugas kebersihan, penjaga dan admin rusunawa (bpjs+upah)</i>	9 Bln	580.770.000
		<i>koordinasi penyerahan psu perumahan</i>	12 Kali	10.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>lpju karangbener - pacikaran (dukuh gentungan/depan balai desa margorejo)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>meterisasi lpju</i>	1 Pkt	1.150.000.000
		<i>meterisasi rusunawa</i>	1 Pkt	550.000.000
		<i>operasional pemeliharaan lpju</i>	12 Kali	170.000.000
		<i>pemasangan lpju jalan dawé - soco</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pemasangan lpju jalan dedel - karangpanas desa margorejo (dk. karangpanas - paseran- desa margorejo)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pemasangan lpju jalan hadipolo - tanjungrejo</i>	1 Pkt	75.000.000
		<i>pemasangan lpju jalan soco - dukuh ngeduk</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pemasangan lpju rejosari - kuwukan (dukuh masin/bregat desa kandangmas)</i>	1 Pkt	300.000.000
		<i>pembangunan lpju jalan menawan - rahtawu</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pembayaran listrik rusunawa</i>	12 Bln	384.000.000
		<i>pembayaran pbb rusunawa+refill apar+retribusi</i>	1 Thn	50.200.000
		<i>pembayaran rekening listrik lpju kabupaten kudus</i>	8 Bln	20.800.000.000
		<i>pembayaran sewa tanah rusunawa</i>	1 Thn	42.000.000
		<i>pengadaan material lpju</i>	1 Pkt	1.200.000.000
		<i>penyediaan tenaga pemeliharaan lpju (upah+bpjs)</i>	9 Bln	559.260.000
2.05	Lingkungan Hidup			8.333.378.000
1.04.01.2.05.26	Program pengendalian dan konservasi LH	Indeks kualitas air Indeks kualitas Udara Indeks tutupan lahan	47.21 90.28 57.21	1.102.374.000
2.05.1.04.01.26.01	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup	2 Dok	152.374.000
		Nilai pengujian kualitas air	47,21	
		<i>penyediaan tenaga laborat (upah+bpjs)</i>	9 Bln	43.020.000
		<i>penyusunan dokumen ikplhd</i>	1 Pkt	19.354.000
		<i>penyusunan klhs rdtr kecamatan</i>	1 Pkt	90.000.000
2.05.1.04.01.26.02	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DBHCHT)	Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji kualitas air, tanah dan udara, emisi dan ambien	5 Pkt	900.000.000
		Jumlah laboratorium lingkungan hidup yang berfungsi	1 Unit	
		Pembangunan/Pemeliharaan Taman Kehati sebagai RTH	1 Pkt	
		Pelatihan/Pendampingan dan/atau sertifikasi tenaga teknis bidang lingkungan	2 Pkt	
		<i>kalibrasi alat laboratorium lingkungan</i>	1 Pkt	30.000.000
		<i>pelatihan dan/atau sertifikat tenaga laboratorium lingkungan</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan</i>	1 Kali	50.000.000
		<i>pembangunan /pemeliharaan /penataan rth</i>	1 Pkt	100.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembinaan lingkungan sekitar iht</i>	1 Pkt	20.000.000
		<i>pendamping kegiatan</i>	12 Kali	30.000.000
		<i>pengadaan alat laboratorium</i>	1 Pkt	150.000.000
		<i>pengadaan reagen laboratorium</i>	1 Pkt	70.000.000
		<i>penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium</i>	1 Pkt	250.000.000
		<i>penyusunan kajian resiko sekitar iht dan database iht</i>	2 Pkt	100.000.000
		<i>servis dan perbaikan alat laboratorium</i>	1 Pkt	50.000.000
2.05.1.04.01.26.03	Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah desa/lembaga yang difasilitasi melaksanakan usaha pencegahan dan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup	2 Desa/Kel	50.000.000
		Jumlah dokumen inventarisasi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	1 Dok	
		<i>biaya pendamping kegiatan</i>	12 Kali	10.000.000
		<i>penyusunan inventarisasi gas rumah kaca</i>	1 Dok	20.000.000
		<i>program kampung iklim</i>	1 Pkt	20.000.000
1.04.01.2.05.27	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	27 %	110.000.000
2.05.1.04.01.27.01	Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Persentase ijin lingkungan yang diawasi	27 %	30.000.000
		Persentase tindakdakanjunt pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan	100 %	
		<i>pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan</i>	40 Kali	7.000.000
		<i>pembinaan dan penanganan aduan masyarakat</i>	24 Kali	1.500.000
		<i>pendamping kegiatan</i>	40 kali	21.500.000
2.05.1.04.01.27.02	Pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	6 Skl	80.000.000
		Jumlah bank sampah yang dibina	2 Unit	
		Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan	1 Kelpk	
		Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	3 Jenis	
		<i>belanja pembersihan dan pengecatan lokasi titik adipura</i>	1 Pkt	14.015.000
		<i>pelaksanaan training of trainer 3 r</i>	75 Org	12.450.000
		<i>pendamping kegiatan</i>	12 Kali	23.535.000
		<i>revitalisasi bank sampah induk (dbhcht)</i>	1 Pkt	30.000.000
1.04.01.2.05.28	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	persentase penanganan volume sampah proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	75 % 8.16 %	7.121.004.000
2.05.1.04.01.28.01	Pengelolaan sampah dan limbah B3	Jumlah penanganan sampah	120.693 Ton	4.087.240.000
		Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3	6 Unit Usaha	
		<i>biaya administrasi dan pengelolaan sampah dan limbah b3</i>	12 Kali	155.190.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>jasa tenaga pengelolaan kebersihan dan persampahan (upah+bpjs)</i>	9 Bln	3.892.050.000
		<i>lembur tenaga pengelolaan sampah dan limbah b3</i>	10 Kali	20.000.000
		<i>monitoring dan evaluasi pengelolaan b3 dan limbah b3</i>	20 Kali	20.000.000
2.05.1.04.01.28.04	Pengelolaan RTH	Pemeliharaan RTH/taman kota milik pemda	46 Lok	2.874.300.000
		<i>biaya pendamping kegiatan</i>	12 Kali	59.250.000
		<i>jasa tenaga pemeliharaan/ pengelolaan taman (upah+bpjs)</i>	9 Bln	1.183.050.000
		<i>lembur tenaga pengelolaan taman dan penghijauan</i>	10 Kali	10.000.000
		<i>pembayaran rekening listrik rth</i>	9 Bln	108.000.000
		<i>pembayaran sewa tanah taman bumi wangi</i>	1 Thn	14.000.000
		<i>pemeliharaan hutan kota rendeng (dbhcht)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pemeliharaan sarpras pelengkap makam mlati norowito</i>	1 Pkt	500.000.000
		<i>pemeliharaan taman gondangmanis (dbhcht)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pemeliharaan taman simpang tujuh (dbhcht)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pemeliharaan taman wergu dan tanggulangin (dbhcht)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pengadaan material listrik dan lampu taman/rth (dbhcht)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pengadaan material taman (dbhcht)</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>pengecatan pohon penghijauan turus jalan (dbhcht)</i>	1 Pkt	200.000.000
2.05.1.04.01.28.05	Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	46.720 Ton	159.464.000
		Jumlah pengelolaan limbah tinja	155 M3	
		<i>biaya administrasi dan pengelolaan operasional uptd tpa</i>	12 Kali	59.464.000
		<i>pengadaan tanah urug penutup sampah di tpa tanjungrejo</i>	1 Pkt	100.000.000
3.04	Kehutanan			10.000.000
1.04.01.3.04.24	Program pengelolaan taman hutan raya	Persentase tutupan lahan	0.24 %	10.000.000
3.04.1.04.01.24.01	Pengelolaan taman hutan raya	Taman hutan raya, kebun raya	1 Lok	10.000.000
		<i>koordinasi pelaksanaan taman hutan raya</i>	10 Kali	10.000.000
			TOTAL	41.430.394.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.05.01 - 1.05.01 : KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			140.181.000
1.05.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	140.181.000
1.00.1.05.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	16 Dok	500.000
		<i>penggandaan</i>	1940 Lbr	-
		<i>penjilidan</i>	16 Dok	-
1.00.1.05.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	30 Dok	25.400.000
		<i>honorarium pengelola keuangan</i>	96 OB	-
		<i>penggandaan</i>	2150 Lbr	-
		<i>penjiidan</i>	10 Dok	-
1.00.1.05.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarpras yang dikelola	11 Unit	114.281.000
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	66 Dok	
		Jumlah ASN yang kompeten	1 Org	
		<i>jasa service peralatan dan perlengkapan kantor</i>	10 Unit	-
		<i>alat tulis kantor</i>	27 Jenis	-
		<i>bahan bacaan</i>	2 Eksp	-
		<i>cetak dan penggandaan</i>	11820 Lbr	-
		<i>jasa perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	12 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	135 Bh	-
		<i>jasa telepon</i>	12 Bln	-
		<i>komponen instalasi listrik</i>	4 Bh	-
		<i>makan minum rapat</i>	120 Dos	-
		<i>minuman mineral</i>	55 Galon	-
		<i>minuman pegawai</i>	3690 OH	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	11 Unit	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	31 Bh	-
		<i>perjalanan dinas dalam dan luar daerah</i>	42 OH	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			1.393.392.000
1.05.01.1.05.25	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	persentase potensi konflik sosial yang tertangani persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100 % 0 100 % 100 %	1.393.392.000
1.05.1.05.01.25.01	Optimalisasi kewaspadaan nasional dan pendidikan politik masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang deteksi dini dan cegah dini gangguan keamanan	4250 Org	916.700.000
		Jumlah Parpol yang paham administrasi bantuan keuangan Parpol	10 Orgn	
		Jumlah peserta Sosialisasi yang faham tentang pendidikan politik	525 Org	
		<i>honor fkdm kabupaten</i>	60 OB	16.800.000
		<i>honor kewaspadaan tim pemerintah daerah</i>	120 OB	40.800.000
		<i>honor tim terpadu penanganan konflik sosial</i>	144 OB	72.000.000
		<i>pemantapan sinergitas anggota fkdm dalam rangka terciptanya tramtibmas dan penanganan konflik sosial</i>	300 Org	72.500.000
		<i>pembinaan ipoleksosbud</i>	1300 Org	312.500.000
		<i>pembinaan parpol</i>	10 Orgn	20.500.000
		<i>penyuluhan pendidikan politik</i>	375 Org	70.000.000
		<i>rakor fkdm kabupaten</i>	120 Org	1.800.000
		<i>rakor forkopimda</i>	240 Org	3.600.000
		<i>rakor tim kewaspadaan pemerintah daerah / kominda, penyelesaian permasalahan di daerah</i>	480 Org	18.200.000
		<i>tim terpadu penanganan konflik sosial</i>	1200 Org	288.000.000
1.05.1.05.01.25.02	Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi	Jumlah upacara hari besar nasional yang difasilitasi	6 Kali	434.692.000
		Jumlah peserta sosialisasi yang paham tentang wawasan kebangsaan danantisipasi terhadap kegiatan kelompok radikal	350 Org	
		<i>pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi</i>	500 Org	66.600.000
		<i>pertemuan kegiatan peningkatan optimalisasi peran masyarakat dalam rangka deteksi dini dan antisipasi gangguan keamanan terhadap kelompok radikal</i>	1600 Org	213.132.000
		<i>seminar penguatan ideologi negara</i>	300 Org	39.960.000
		<i>upacara hut proklamasi kemerdekaan ri</i>	1 Kali	115.000.000
1.05.1.05.01.25.03	Peningkatan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan yang faham tentang kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan dan persaudaraan bangsa Indonesia	150 Org	42.000.000
		Jumlah anggota Ormas/LSM yang faham tentang tugas dan fungsinya	75 Org	
		Jumlah peserta sosialisasi yang faham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	75 Org	
		<i>pembinaan fkub</i>	50 Org	9.580.000
		<i>pembinaan fpbi</i>	50 Org	9.087.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembinaan lsm/ormas/okp</i>	<i>70 Org</i>	<i>14.140.000</i>
		<i>pembinaan pakem</i>	<i>50 Orgn</i>	<i>9.193.000</i>
			TOTAL	1.533.573.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.05.02 - 1.05.02 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.029.165.000
1.05.02.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.029.165.000
1.00.1.05.02.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, Perubahan Renja, LKPJ, LKJIP dan LPPD	6 Dok	10.000.000
		<i>jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan</i>	6 Dok	-
1.00.1.05.02.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	12 Dok	156.442.000
		<i>jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan</i>	12 Dok	-
1.00.1.05.02.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	100 %	862.723.000
		<i>jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan</i>	12 Dok	-
		<i>jumlah dokumen pengelolaan sdm yang tersusun sesuai ketentuan</i>	18 Dok	-
		<i>jumlah pakaian dinas penunjang kegiatan dan perlengkapannya</i>	1 Pkt	-
		<i>jumlah pengadaan barang pakai habis</i>	6 Jenis	-
		<i>jumlah pengadaan jasa perkantoran</i>	111 Unit	-
		<i>jumlah perjalanan dinas</i>	30 OH	-
		<i>jumlah sarpras yang terpelihara</i>	66 Unit	-
		<i>jumlah tenaga kebersihan (outsourcing) pada sekretariat</i>	2 Org	-
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			2.595.305.000
1.05.02.1.05.26	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	cakupan penegakan perda dan perkada	84 %	300.000.000
1.05.1.05.02.26.01	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	100 Org	100.000.000
		<i>jumlah laporan pelanggaran perda</i>	12 Dok	3.900.000
		<i>jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada</i>	120 Kali	96.100.000
1.05.1.05.02.26.02	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Jumlah penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	60 Kali	200.000.000
		<i>jumlah kegiatan penyelidikan</i>	60 Kali	5.250.000
		<i>jumlah laporan yang ditindaklanjuti</i>	50 Kasus	9.750.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>jumlah operasi penertiban pita cukai ilegal</i>	86 Kali	165.000.000
		<i>jumlah pembinaan ppns</i>	4 Kali	20.000.000
1.05.02.1.05.27	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persentase penurunan gangguan tibum tranmas	55 %	1.493.595.000
1.05.1.05.02.27.01	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Dok	275.075.000
		<i>jumlah laporan trantibum</i>	12 Dok	27.125.000
		<i>jumlah patroli wilayah</i>	130 Kali	247.950.000
1.05.1.05.02.27.02	Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah operasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	12 Dok	1.218.520.000
		<i>jumlah laporan kegiatan operasi</i>	12 Dok	26.470.000
		<i>jumlah operasi tibum tranmas</i>	12 Kali	5.280.000
		<i>jumlah pengamanan unsur pimpinan daerah</i>	120 Kali	68.250.000
		<i>jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan</i>	52 Org	1.118.520.000
1.05.02.1.05.28	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	rasio linmas per jumlah RT cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat Waktu tanggap (response time rate) Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	1.34 83 % 10 menit 100 %	801.710.000
1.05.1.05.02.28.01	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Perlindungan Masyarakat	100 %	150.000.000
		<i>jumlah anggota linmas yang di tingkatkan kemampuannya</i>	45 Org	30.000.000
		<i>jumlah anggota piket siaga bencana linmas</i>	32 Org	52.500.000
		<i>jumlah apel gelar pasukan</i>	1 Kali	35.000.000
		<i>jumlah kegiatan pembinaan anggota linmas</i>	1 Kali	12.500.000
		<i>jumlah lomba linmas</i>	1 Kali	20.000.000
1.05.1.05.02.28.02	Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan kesiap siagaan dan penanganan kebakaran	100 %	651.710.000
		<i>jumlah petugas damkar yang ditingkatkan kemampuannya</i>	6 Org	42.370.000
		<i>jumlah sarpras pemadam kebakaran</i>	5 Unit	157.630.000
		<i>jumlah tenaga kontrak pemadam kebakaran</i>	21 Org	451.710.000
			TOTAL	3.624.470.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.743.406.000
1.06.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.743.406.000
1.00.1.06.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	16 Dok	8.000.000
		<i>penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan : renstra, rkpd, kua-ppa, rka, renja, lkpj, lkjip, sipd, spm, laporan bulanan, rup, pk, lppd, iku, rencana aksi, evaluasi renja</i>	16 Dok	-
1.00.1.06.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	12 Dok	85.000.000
		<i>honorarium jasa adminstrasi keuangan</i>	12 Bln	-
		<i>penyusunan spp, spm, up, gu, tu, ls, rka, dpa, calc/neraca/lra, laporan keuangan, pajak daerah, pajak negara</i>	12 Dok	-
1.00.1.06.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai standar	12 Dok	1.650.406.000
		Jumlah dokumen administrasi umum yang tersusun sesuai standar	5 Dok	
		Jumlah ASN terkirim pendidikan dan pelatihan	2 Org	
		Jumlah pemeliharaan aset	134 Unit	
		Jumlah pengadaan aset	12 Unit	
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	33 Jenis	-
		<i>belanja bahan bakar minyak/gas pelumas</i>	2000 Liter	-
		<i>belanja barang cetakan</i>	134 Buku	-
		<i>belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan 31 orang</i>	279 OB	-
		<i>belanja jasa listrik</i>	24 Rek	-
		<i>belanja jasa pdam</i>	12 Rek	-
		<i>belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	18 Kali	-
		<i>belanja jasa servise kendaraan dinas</i>	81 Kali	-
		<i>belanja jasa telepon 2 unit , fax 2 unit, indihome</i>	60 Rek	-
		<i>belanja makan dan minum rapat</i>	1250 Dos	-
		<i>belanja minuman pegawai</i>	28200 Gelas	-
		<i>belanja pajak kendaraan bermotor</i>	81 Unit	-
		<i>belanja pemeliharaan gedung kantor</i>	2 Unit	-
		<i>belanja penggandaan</i>	32900 Lbr	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		belanja penggantian suku cadang	81 Unit	-
		belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	445 Lbr	-
		belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	105 OH	-
		belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga	34 Jenis	-
		belanja premi asuransi gedung kantor	2 Unit	-
		belanja rehab gedung sekretariat pkh dan gudang alkon (lanjutan)	1 Pkt	-
		belanja surat kabar/majalah	3 Jenis	-
		diklat aparatur	2 Org	-
		pemeliharaan lapangan upacara kompleks perkantoran mejobo	1 Kali	-
		pemeliharaan tmp setya pertiwi	2 Kali	-
		pengadaan komputer pc	3 Unit	-
		pengadaan laptop	1 Unit	-
		pengadaan printer	3 Unit	-
		rehab lanjutan gedung lbk (panti singgah)	1 Unit	-
		sarasehan, keperintisan kepahlawanan	1 Kali	-
		sewa tanah tempat kerja (eks gedung bps)	1 Unit	-
		survey kepuasan masyarakat	1 Buku	-
		ziarah kepahlawanan	2 Kali	-
1.06	Sosial			928.000.000
1.06.01.1.06.24	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	39 % 2.5 %	480.000.000
1.06.1.06.01.24.01	Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat jaminan sosial	50 Org	200.000.000
		Jumlah anak terlantar yang mendapat jaminan sosial	25 Org	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat jaminan sosial	50 Org	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat jaminan sosial	30 Org	
		Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan penanganannya	5 Org	
		operasional panti singgah	12 Bln	50.000.000
		pelatihan membuat dan membuat keset bagi disabilitas intelektual	32 Org	30.000.000
		santunan permakanan terhadap lansia terlantar	50 Org	60.000.000
		santunan permakanan terhadap penyandang cacat	50 Org	60.000.000
1.06.1.06.01.24.02	Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dasar sosial	1000 Org	280.000.000
		Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah memperoleh pelayanan dasar sosial	200 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial	100 Org	
		<i>fasilitasi pendampingan program keluarga harapan (pkh)</i>	68 Org	75.000.000
		<i>buku profil bidang pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial</i>	1 Buku	5.000.000
		<i>logistik bencana</i>	12 Bln	50.000.000
		<i>operasional hibah dan bantuan sosial</i>	1000 Org	150.000.000
1.06.01.1.06.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	67 % 50.1 %	448.000.000
1.06.1.06.01.25.01	Pemberdayaan kelembagaan sosial	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	12 Lembaga	230.000.000
		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Lok	
		<i>buku profil bidang kelembagaan sosial</i>	1 Buku	5.000.000
		<i>honorarium tsk</i>	9 Org	150.000.000
		<i>pelaksanaan diklat dasar karang taruna</i>	30 Org	25.000.000
		<i>pembinaan dan pembentukan csr</i>	50 Obyek	25.000.000
		<i>pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (psks)</i>	20 Org	25.000.000
1.06.1.06.01.25.03	Pemberdayaan Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar	32000 KK	218.000.000
		Jumlah keluarga miskin yang memperoleh keterampilan	30 Org	
		Pendataan, Pengkajian, pengelolaan data PMKS dan PSKS	1 Buku	
		Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	228000 Org	
		<i>aplikasi pelaporan e_warong</i>	144 Desa/Kel	35.000.000
		<i>pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin</i>	30 Org	30.000.000
		<i>penyaluran bansos pangan</i>	40000 KK	50.000.000
		<i>penyusunan dokumen pendataan pmks dan psks</i>	1 Dok	33.000.000
		<i>validasi basis data terpadu</i>	228000 Org	50.000.000
		<i>verifikasi peserta jkn kis</i>	240000 Org	20.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.450.000.000
1.06.01.2.02.21	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	tingkat kesempatan kerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu rasio KDRT	97.31 % 100 % 0.018	1.450.000.000
2.02.1.06.01.21.01	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	Jumlah pekerja perempuan	200000 Org	375.000.000
		Jumlah angkatan kerja perempuan	287000 Org	
		Jumlah kasus KDRT	10 Kasus	
		Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4000 Org	
		Jumlah anggota organisasi perempuan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak	27000 Org	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah perempuan yang terlatih keterampilan usaha ekonomi produktif	576 Org	
		Lomba Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	1 Kali	
		<i>bimtek opd dalam kaitannya dengan pprg</i>	60 Org	30.000.000
		<i>bimtek petugas dalam pelayanan terpadu terkait kdrt dan kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	20 Org	20.000.000
		<i>buku profil bidang pppa</i>	1 Buku	25.000.000
		<i>lomba anugerah parahita ekapraya</i>	1 Kali	35.000.000
		<i>pelatihan keterampilan kepada kelompok usaha perempuan</i>	6 Kelpk	200.000.000
		<i>peringatan hari kartini dan hari ibu</i>	500 Org	65.000.000
2.02.1.06.01.21.02	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan (DBHCHT)	Pelatihan keterampilan kepada kelompok usaha perempuan	30 Kelpk	1.000.000.000
		<i>pelatihan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak</i>	54 Kelpk	1.300.000.000
		<i>pelatihan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak</i>	30 Kelpk	1.000.000.000
		<i>pelatihan tata boga lok : balai desa kaliwungu</i>	1 Kali	
		<i>pelatihan tata boga lok : balai desa kaliwungu</i>	1 Kali	
		<i>pelatihan usaha ekonomi desa kursus menjahit dan tata rias desa hadiwarno rw .4 dan rw 3 lok : desa hadiwarno rw .4 dan rw 3</i>	2 Pkt	
		<i>pelatihan usaha ekonomi desa kursus menjahit dan tata rias desa hadiwarno rw .4 dan rw 3 lok : desa hadiwarno rw .4 dan rw 3</i>	2 Pkt	
		<i>pemberdayaan masyarakat pelatihan tata boga kue basah/ kering desa tenggeles lok : desa tenggeles</i>	20 Org	
		<i>pemberdayaan masyarakat pelatihan tata boga kue basah/ kering desa tenggeles lok : desa tenggeles</i>	20 Org	
		<i>pemberdayaan masyarakat pelatihan tata rias kecantikan desa tenggeles lok : desa tenggeles</i>	20 Org	
		<i>pemberdayaan masyarakat pelatihan tata rias kecantikan desa tenggeles lok : desa tenggeles</i>	20 Org	
2.02.1.06.01.21.03	Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak	Jumlah organisasi anak yang dibina	10 Lembaga	75.000.000
		Fasilitasi anak korban kekerasan yang diselesaikan di unit pelayanan terpadu	10 Kasus	
		Lomba Kabupaten Layak Anak (KLA)	1 Kali	
		<i>lomba kota/kab layak anak (kla) dan forum anak</i>	2 Kali	40.000.000
		<i>peningkatan kualitas perlindungan anak melalui sosialisasi rbra terkait pencegahan dini terhadap bencana alam</i>	150 Org	15.000.000
		<i>sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	50 Org	20.000.000
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			250.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.01.2.08.15	Program Keluarga Berencana	cakupan peserta KB aktif persentase peserta KB MKJP	70.3 % 12.9 %	250.000.000
2.08.1.06.01.15.11	Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Informasi	Jumlah wanita usia subur (usia 15 - 49 th)	137000 Org	80.000.000
		Grand desain kependudukan	1 Buku	
		<i>pendataan program kkbpk kab. kudas</i>	<i>132 Desa/Kel</i>	<i>70.000.000</i>
		<i>penyusunan buku profil bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</i>	<i>1 Dok</i>	<i>10.000.000</i>
2.08.1.06.01.15.12	Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Pasangan Usia Subur yang aktif ber-KB	107000 PUS	125.000.000
		Pelayanan KB dan KR	17000 Akseptor	
		Jumlah PUS yang mengikuti program MKJP	80 PUS	
		<i>pelayanan kb medis operasi bagi calon akseptor</i>	<i>80 PUS</i>	<i>80.000.000</i>
		<i>pembinaan kb kepada para akseptor kb</i>	<i>500 Akseptor</i>	<i>45.000.000</i>
2.08.1.06.01.15.15	Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah BKB terbina	30 Kelpk	45.000.000
		Jumlah BKR terbina	30 Kelpk	
		Jumlah BKL terbina	30 Kelpk	
		<i>pelatihan kader tribina</i>	<i>132 Org</i>	<i>45.000.000</i>
			TOTAL	4.371.406.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 1.06.02 - 1.06.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.564.610.000
1.06.02.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.564.610.000
1.00.1.06.02.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	5.000.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renstra, renja, rkpd, lkpj, lkjip & lppd</i>	6 Dok	-
1.00.1.06.02.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	54.550.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan, honorarium phd, honorarium pejabat pengadaan, honorarium pphp</i>	12 Bln	-
1.00.1.06.02.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1 Pkt	1.505.060.000
		<i>biaya langganan telepon dan listrik</i>	12 Bln	-
		<i>biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi</i>	12 Bln	-
		<i>jasa perijinan motor dan mobil</i>	22 Unit	-
		<i>jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	25 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat, atk, barang cetak dan penggandaan, komponen listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa tenaga kebersihan</i>	9 Bln	-
		<i>makan minum pegawai dan rapat</i>	12 Bln	-
		<i>makan minum tamu</i>	12 Bln	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operational</i>	22 Unit	-
		<i>rehabilitasi gudang peralatan huntara dan tempat rehat personil/petugas kebencanaan</i>	1 Pkt	-
1.06	Sosial			1.237.934.000
1.06.02.1.06.26	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %	1.237.934.000
1.06.1.06.02.26.01	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Bln	630.790.000
		<i>desa tangguh bencana</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>honor tenaga kontrak perorangan tenaga teknis gudang peralatan, tenaga teknis gudang logistik dan tenaga teknis administrasi kegiatan</i>	9 Bln	215.100.000
		<i>jasa pemeliharaa sarana dan prasarana bencana</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>perlengkapan satgas dan asuransi relawan</i>	1 Pkt	30.840.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>piket posko, lembur posko, piket relawan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>234.850.000</i>
		<i>sosialisasi dan simulasi kebencanaan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
1.06.1.06.02.26.02	Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	Kedaruratan dan tersedianya logistik	1 Pkt	457.144.000
		<i>honor tenaga kontrak perorangan untuk admin dan operator pusdalops u garuda</i>	<i>9 Bln</i>	<i>129.060.000</i>
		<i>makan minum tamu u garuda</i>	<i>12 Bln</i>	<i>146.000.000</i>
		<i>pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk terdampak bencana</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>141.144.000</i>
		<i>uang transpot pelaku penanganan darurat bencana</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>40.940.000</i>
1.06.1.06.02.26.03	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Bahan bangunan untuk fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	1 Pkt	150.000.000
		<i>bahan bangunan untuk fasilitas penduduk akibat bencana</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>bahan bangunan untuk fasilitas publik akibat bencana</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
			TOTAL	2.802.544.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.01.01 - 2.01.01 : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.401.259.000
2.01.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.401.259.000
1.00.2.01.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan (Renja, LKJ IP, PK, LPPD, LKPJ, Kudus dalam angka, SAKIP, RKPD, KUA PPA, Laporan Keuangan)	10 Dok	6.800.000
		<i>penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan (renja, lkjip, pk, lppd, lkpj, kudas dalam angka, sakip, rkpd, kuappa, laporan keuangan)</i>	10 Dok	-
1.00.2.01.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	15 OB	100.000.000
		<i>pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor</i>	15 OB	-
1.00.2.01.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya dan prasarana aparatur	21 Jenis	1.294.459.000
		<i>belanja cetak dan penggandaan (amplop kop dinas, leaflet, stopmap sediaan kepala dinas)</i>	3 Jenis	-
		<i>belanja kursus, bintek, sosialisasi dan workshop</i>	3 Org	-
		<i>jasa asuransi gedung</i>	1 Unit	-
		<i>jasa tenaga kebersihan kantor</i>	6 Org	-
		<i>kelancaran komunikasi dan tersedianya sumber daya listrik</i>	3 Rek	-
		<i>pemeliharaan gedung dekranasda (eks kecamatan kota)</i>	1 Unit	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas / operasional (penggantian suku cadang dan servise)</i>	41 Unit	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor (komputer pc dan printer a3)</i>	2 Unit	-
		<i>rehabilitas atap gedung sekretariat</i>	1 Unit	-
		<i>terbayarnya sewa tanah lik iht megawon</i>	1 Kgt	-
		<i>terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah</i>	30 Org	-
		<i>tersedianya alat tulis kantor</i>	75 Jenis	-
		<i>tersedianya almari arsip (mobile file)</i>	1 Unit	-
		<i>tersedianya bahan bacaan, surat kabar</i>	2 Jenis	-
		<i>tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas roda empat 5 unit dan roda dua 36 unit</i>	41 Unit	-
		<i>tersedianya jasa servise peralatan dan perlengkapan kantor</i>	5 Jenis	-
		<i>tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan pemasangan instalasi listrik</i>	10 Jenis	-
		<i>tersedianya makanan dan minuman pegawai</i>	150 Org	-
		<i>tersedianya peralatan rumah tangga kantor</i>	45 Jenis	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>tersedianya perangkat, materai 3.000, 6.000</i>	<i>1300 Lbr</i>	-
		<i>tersedianya printer multifungsi (2 unit) dan ac (5 unit)</i>	<i>7 Unit</i>	-
2.01	Tenaga Kerja			5.810.000.000
2.01.01.2.01.18	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	persentase pencari kerja yang sudah bekerja	43 %	5.635.000.000
2.01.2.01.01.18.01	Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri	Terselenggaranya Surveillance (audit kunjungan) ISO 9001 dan kegiatan job fair	2 Kgt	100.000.000
		<i>surveillance (audit kunjungan) iso 9001</i>	<i>1 Kgt</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>terselenggaranya kegiatan pendukung jobfair kodus expo 2020</i>	<i>1 Kgt</i>	<i>50.000.000</i>
2.01.2.01.01.18.02	Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT)	Terselenggaranya penyuluhan, terbangunnya jejaring kerja dan job fair, terselenggaranya BKOL	8 Kgt	520.000.000
		<i>terbangunnya jejaring kerja / job fair untuk kemudahan kesempatan kerja bagi perusahaan diwilayah kabupaten kodus dan sekitarnya</i>	<i>1 Kgt</i>	<i>175.000.000</i>
		<i>terselenggaranya pelayanan bursa kerja online (bkol), penyebaran informasi bursa kerja dan penyediaan tenaga pendukung pelayanan penempatan tenaga kerja (6 orang)</i>	<i>3 Kgt</i>	<i>270.000.000</i>
		<i>terselenggaranya penyuluhan peluang kerja di 3 lokasi , terselenggaranya bimbingan jabatan di 3 lokasi</i>	<i>6 Lok</i>	<i>75.000.000</i>
2.01.2.01.01.18.03	Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri	Peningkatan kualitas lembaga ketrampilan kerja	25 Org	50.000.000
		<i>peningkatan kualitas lembaga keterampilan kerja</i>	<i>25 Org</i>	<i>50.000.000</i>
2.01.2.01.01.18.04	Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri (DBHCHT)	Peningkatan produktifitas tenaga kerja	198 Org	315.000.000
		<i>pelatihan manajerial kewirausahaan (100 orang) dan tenaga pendukung pelayanan produktifitas tenaga kerja (3 orang)</i>	<i>100 Org</i>	<i>240.000.000</i>
		<i>penyelenggaraan sosialisasi peluang kerja luar negeri dan pengendalian / pembinaan penyalur tenaga kerja</i>	<i>60 Org</i>	<i>75.000.000</i>
2.01.2.01.01.18.05	Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK	Pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat	1 Kgt	75.000.000
		<i>pelatihan keterampilan berbasis masyarakat</i>	<i>1 Kgt</i>	<i>75.000.000</i>
2.01.2.01.01.18.06	Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK (DBHCHT)	Pelatihan Kerja Institusional BLK dan Pelatihan Kerja Keliling (Mobile Training Unit / MTU), Pemeliharaan Peralatan Pelatihan, Rehabilitasi Gedung	100 Unit	4.575.000.000
		<i>pelatihan - pelatihan lok : balai desa</i>	<i>3 Kgt</i>	<i>75.000.000</i>
		<i>pelatihan bengkel sepeda motor desa samirejo</i>	<i>1 Kali</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>pelatihan bengkel sepeda motor lok : desa soco</i>	<i>1 Kali</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>pelatihan home industri (kue kering, aneka ice cream, makanan ringan, roti dan cake, olahan ikan) lok : desa tumpangkrasak</i>	<i>5 Kali</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>pelatihan kewirausahaan lok : desa cendono</i>	<i>1 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>pelatihan managemen usaha kecil lok : balai desa kaliwungu</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembinaan dan pelatihan kewirausahaan (montir, setir, menjahit, tata boga, dll) lok : desa ngemba kulon</i>	6 OK	60.000.000
		<i>pemeliharaan peralatan pelatihan dan peralatan pendukung pelatihan</i>	50 Unit	300.000.000
		<i>pengadaan peralatan pelatihan</i>	40 Unit	200.000.000
		<i>penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penyediaan tenaga pendukung pelatihan</i>	40 Kali	2.915.000.000
		<i>penyelenggaraan pelatihan manajemen kewirausahaan</i>	10 Kali	870.000.000
2.01.01.2.01.19	Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	persentase kasus yang terselesaikan	100 %	175.000.000
2.01.2.01.01.19.01	Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial	Terlaksananya usulan upah minimum tahun 2021	2 Kgt	100.000.000
		<i>usulan upah minimum tahun 2021 dan pembinaan industrial</i>	2 Kgt	100.000.000
2.01.2.01.01.19.02	Fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan	Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit	10 Kali	75.000.000
		<i>pembinaan efektifitas kinerja lks tripartit</i>	10 Kali	75.000.000
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			1.465.000.000
2.01.01.2.11.19	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Prosentase koperasi aktif persentase perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	88.25 % 5 %	1.465.000.000
2.11.2.01.01.19.01	Peningkatan dan pengembangan koperasi	Terselenggaranya Sosialisasi, Bintek dan Pameran Hari Koperasi	3 Kgt	160.000.000
		<i>bintek dan monev kelembagaan koperasi,</i>	2 Kgt	60.000.000
		<i>pameran hari koperasi</i>	1 Kgt	100.000.000
2.11.2.01.01.19.02	Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	Kemitraan UMKM	1 Kgt	15.000.000
		<i>fasilitasi kemitraan umkm</i>	1 Kgt	15.000.000
2.11.2.01.01.19.04	Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	Keikutsertaan promosi produk unggulan umkm dalam provinsi, luar provinsi dalam pulau dan luar provinsi luar pulau	5 Kgt	600.000.000
		<i>keikutsertaan promosi produk unggulan umkm dalam provinsi, luar provinsi dalam pulau, dan luar provinsi luar pulau</i>	5 Kgt	600.000.000
2.11.2.01.01.19.05	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan naskah akademik Perda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1 Dok	50.000.000
		<i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (Pendampingan dan Pelatihan) / Sumber Dana DAK</i>	2 Kgt	
2.11.2.01.01.19.06	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	Pelatihan kewirausahaan UMKM (6 kegiatan) dan tenaga pendamping UMKM /5 orang (1 kegiatan)	7 Kgt	640.000.000
		<i>penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan tenaga pendamping umkm</i>	5 Org	640.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.07	Perindustrian			3.400.000.000
2.01.01.3.07.20	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Prosentase peningkatan IKM	25 %	3.400.000.000
3.07.2.01.01.20.01	Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan	Sosialisasi Penerapan Standart Mutu	1 Kgt	25.000.000
		<i>standar mutu dan peningkatan daya saing</i>	1 Kgt	25.000.000
3.07.2.01.01.20.02	Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (DBHCHT)	Pelaksanaan pameran, Operasional Laboratorium dan fasilitas dekranasda	15 Kgt	2.650.000.000
		<i>fasilitas dan pembinaan dekranasda</i>	1 Kgt	200.000.000
		<i>kepesertaan pameran ikm dalam provinsi, luar provinsi dalam pulau, luar provinsi luar pulau, penyelenggaraan kudu industri koperasi umkm dan bursa kerja expo, dekranasda</i>	8 Kgt	2.200.000.000
		<i>operasional laboratorium uji tar dan nikotin, jasa tenaga pelaksana kegiatan</i>	2 Kgt	250.000.000
3.07.2.01.01.20.03	Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri	Bintek Peningkatan dan Pengembangan IKM melalui Diversifikasi Produk Berbasis Bahan Daur Ulang	1 Kgt	25.000.000
		<i>bintek peningkatan dan pengembangan ikm melalui diversifikasi produk berbasis bahan daur ulang</i>	1 Kgt	25.000.000
3.07.2.01.01.20.05	Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri (DBHCHT)	Magang dan Workshop Fashion	7 Jenis	700.000.000
		<i>magang kewirausahaan ikm</i>	5 Jenis	500.000.000
		<i>workshop fashion</i>	2 Kgt	200.000.000
3.08	Transmigrasi			100.000.000
2.01.01.3.08.18	Program fasilitas dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi	25 %	100.000.000
3.08.2.01.01.18.01	Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi	Survey lokasi dan fasilitas pemberangkatan transmigran	1 Kgt	100.000.000
		<i>survei lokasi dan pemberangkatan transmigran</i>	1 Kgt	100.000.000
			TOTAL	12.176.259.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.06.01 - 2.06.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.211.332.000
2.06.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.211.332.000
1.00.2.06.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar	23 Dok	68.641.000
		Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA-PPAS perubahan, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)	8 Dok	
		Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan per triwulan)	12 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKJIP)	3 Dok	
1.00.2.06.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar	29 Dok	59.000.000
		Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	
		Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	
		Jumlah dokumen evaluasi serapan anggaran (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Prognosis; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai standar	2 Dok	
1.00.2.06.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	6 Org	1.083.691.000
		<i>jumlah aparatur yg meningkat kompetensi</i>	6 Org	-
		<i>jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran</i>	7 Jenis	-
		<i>jumlah dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar</i>	24 Dok	-
		<i>jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>jumlah sarpras umum aparatur yang berfungsi dengan baik</i>	47 Unit	-
		<i>jumlah tenaga non pns (phd 2 org dan tenaga kontrak pelaksana 13 org) yang terbayar</i>	15 Org	-
		<i>penyediaan biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi</i>	85 Kali/th	-
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			2.343.405.000
2.06.01.2.06.18	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %	1.207.934.000
2.06.2.06.01.18.01	Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk	Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	80000 Lbr	532.890.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jumlah pengadaan blanko kia	10000 Lbr	40.300.000
		jumlah pengadaan ribbon colour, film clear, cleaning kit untuk cetak kia dan ktp	100 Unit	334.800.000
		jumlah sarpras pelayanan pendaftaran penduduk yang berfungsi sesuai standar	6 Unit	7.500.000
		peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan	20 Org	4.000.000
		peningkatan pelayanan identitas penduduk melalui monitoring/koordinasi adminduk di tingkat kabupaten/provinsi/pusat	38 Kali/th	48.780.000
		penyediaan administrasi pelayanan identitas penduduk	5 Jenis	87.210.000
		publikasi implementasi kartu identitas anak (kia) melalui media sosial	1 Pkt	10.300.000
2.06.2.06.01.18.03	Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 Dok	675.044.000
		jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar	27 Org	578.652.000
		peningkatan pelayanan pindah datang penduduk melalui koordinasi di tingkat provinsi/pusat	12 Kali/th	31.240.000
		penyediaan administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	4 Jenis	31.752.000
		publikasi kebijakan/penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui cetak kalender	1000 Eksp	33.400.000
2.06.01.2.06.19	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	98 %	523.219.000
2.06.2.06.01.19.01	Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian	Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar	30000 Lbr	444.791.000
		jumlah dokumen register pencatatan sipil	100 Buku	26.499.000
		jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar	16 Org	316.406.000
		penyediaan administrasi pelayanan akta kelahiran dan kematian	4 Jenis	65.406.000
		penyediaan biaya perjalanan dinas utk koordinasi adminduk di tingkat kecamatan, provinsi dan pusat	26 Kali/th	36.480.000
2.06.2.06.01.19.03	Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur	85000 Org	78.428.000
		penyediaan administrasi pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	4 Jenis	20.953.000
		publikasi kebijakan pencatatan sipil melalui belanja cetak	1 Pkt	12.375.000
		sosialisasi peningkatan pelayanan pencatatan sipil-perkawinan	250 Org	45.100.000
2.06.01.2.06.20	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	cakupan pengelolaan database kependudukan	100 %	612.252.000
2.06.2.06.01.20.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasi sesuai standar	30 Unit	572.656.000
		jumlah pengadaan sarpras kia/kartu identitas anak yang sesuai standar	3 Set	72.950.000
		jumlah pengadaan sarpras ktp yang sesuai standar	3 Set	192.950.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>jumlah sarpras ktp yang berfungsi sesuai standar</i>	<i>30 Unit</i>	<i>35.400.000</i>
		<i>jumlah tenaga teknis-pengelola jaringan siak yg terbayar</i>	<i>4 Org</i>	<i>85.727.000</i>
		<i>penyediaan administrasi pengelolaan siak</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>17.309.000</i>
		<i>penyediaan biaya perjalanan dinas monitoring sarpras/jaringan siak dan koordinasi implementasi siak</i>	<i>17 Kali/th</i>	<i>49.520.000</i>
		<i>stabilisasi jaringan internet untuk pelayanan online siak</i>	<i>4 jaringan</i>	<i>118.800.000</i>
2.06.2.06.01.20.03	Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	2 Instansi	39.596.000
		Terselenggaranya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dalam daerah; dan konsultasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama/PKS pemanfaatan data kependudukan di tingkat provinsi	14 Kali/th	
		Meningkatnya koordinasi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten	40 Org	
TOTAL				3.554.737.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.07.01 - 2.07.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			744.885.000
2.07.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	744.885.000
1.00.2.07.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	14.585.000
		<i>dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan</i>	<i>6 Dok</i>	-
1.00.2.07.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Laporan Keuangan, Honorarium Pengelola Kegiatan dan lembur	100 %	55.000.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan</i>	<i>13 Org</i>	-
		<i>lembur penyusunan laporan keuangan</i>	<i>7 Org</i>	-
		<i>penyusunan rka, dpa, dppa dan laporan keuangan</i>	<i>6 Dok</i>	-
1.00.2.07.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	675.300.000
		<i>alat tulis kantor</i>	<i>27 Jenis</i>	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	<i>2 Jenis</i>	-
		<i>makanan dan minuman pegawai</i>	<i>5 Jenis</i>	-
		<i>pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>18 Unit</i>	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor laptop (3 unit)), mesin fax (1 unit)</i>	<i>4 Unit</i>	-
		<i>perjalanan dinas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah</i>	<i>140 Hari</i>	-
		<i>cetak dan penggandaan</i>	<i>4 Jenis</i>	-
		<i>honorarium tenaga non pns (phd, tenaga kontrak)</i>	<i>14 Org</i>	-
		<i>jaminan barang milik daerah</i>	<i>1 Unit</i>	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>5 Jenis</i>	-
		<i>komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>3 Jenis</i>	-
		<i>makan minum rapat</i>	<i>500 Dos</i>	-
		<i>pengadaan pelengkap gedung kantor berupa podium (1 unit), papan pengumuman (1 unit)</i>	<i>2 Unit</i>	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	<i>12 Jenis</i>	-
		<i>surat kabar dan bahan peraturan perundang undangan</i>	<i>2 Jenis</i>	-
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			4.958.839.000
2.07.01.2.07.21	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa persentase peningkatan kawasan perdesaan	15 % 25 %	4.110.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.2.07.01.21.01	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %	1.235.000.000
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	9 Kali	20.000.000
		<i>pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat</i>	1 Kali	90.000.000
		<i>pelaksanaan pengembangan dan promosi pengenalan alat teknologi tepat guna</i>	1 Kali	100.000.000
		<i>pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</i>	2 Kgt	150.000.000
		<i>pembinaan pkk</i>	132 Kali	800.000.000
		<i>pembinaan posyandu</i>	9 Kec	65.000.000
		<i>pengisian klasifikasi desa</i>	123 Desa/Kel	10.000.000
2.07.2.07.01.21.02	Pelaksanaan TMMD (Bangub)	Terlaksananya kegiatan TMMD / Karya Bhakti	7 Desa/Kel	2.550.000.000
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tmmd/karya bhakti</i>	7 Desa/Kel	50.000.000
		<i>pelaksanaan tmmd</i>	7 Desa/Kel	2.500.000.000
2.07.2.07.01.21.03	Fasilitasi Pengembangan perekonomian Masyarakat dan infrastruktur Desa	Terlaksananya fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	123 Desa/Kel	325.000.000
		<i>fasilitasi desa berkembang / bantuan kepada pemerintah desa dari APBD prov. Jateng</i>	123 Kali	25.000.000
		<i>fasilitasi bumdes</i>	123 Kali	30.000.000
		<i>fasilitasi desa berkembang dan cepat berkembang berbasis data epideskel</i>	9 Kali	25.000.000
		<i>fasilitasi kawasan pedesaan , prudes dan prukades</i>	123 Kali	130.000.000
		<i>fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa</i>	9 Kali	25.000.000
		<i>fasilitasi program inovasi desa</i>	9 Kali	40.000.000
		<i>fasilitasinya pamsimas di desa-desa penerima melalui bp-spams</i>	80 Kali	30.000.000
		<i>pelaksanaan kegiatan monitoring perkembangan simpan pinjam bkm program kotak</i>	9 Kali	20.000.000
2.07.01.2.07.22	Program fasilitasi pemerintahan desa	persentase desa yang bermasalah	40 %	848.839.000
2.07.2.07.01.22.01	Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Terfasilitasinya Pemerintahan Desa dan BPD	123 Desa/Kel	388.839.000
		<i>orientasi bagi bpd baru</i>	369 Org	100.000.000
		<i>orientasi bagi kepala desa baru</i>	116 Org	98.839.000
		<i>orientasi bagi perangkat desa baru</i>	500 Org	100.000.000
		<i>penyusunan produk hukum bidang pemerintahan desa</i>	4 Draft	45.000.000
		<i>sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan desa</i>	2 Kali	45.000.000
2.07.2.07.01.22.02	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset desa	123 Desa/Kel	285.000.000
		<i>fasilitasi dana desa</i>	123 Kali	110.000.000
		<i>monitoring, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	123 Kali	35.000.000
		<i>pelaksanaan pelatihan/bimtek yang diikuti oleh aparatur pemerintah desa</i>	6 Kali	140.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.2.07.01.22.03	Pengelolaan Sistem Informasi Desa	Terlaksananya pengelolaan SID	100 %	175.000.000
		<i>maintenance server</i>	<i>2 Pkt</i>	<i>175.000.000</i>
			T O T A L	5.703.724.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.09.01 - 2.09.01 : DINAS PERHUBUNGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			4.273.914.000
2.09.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	4.273.914.000
1.00.2.09.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan yang disusun standar	24 Dok	25.000.000
		<i>dokumen perjanjian kinerja 2020, lkpj ata 2019, lkjip 2019, lppd ata 2019, renja 2021, renja perubahan, evaluasi renja triwulan i-iv, kua pas, kua ppas perubahan, laporan perkembangan kegiatan pembangunan bulanan</i>	24 Dok	-
1.00.2.09.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29 Dok	75.000.000
		<i>honor pengelola keuangan dan kegiatan</i>	10 Org	-
		<i>penyusunan dokumen administrasi dan laporan keuangan</i>	29 Dok	-
1.00.2.09.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya dan sarpras aparatur yang tersusun sesuai ketentuan	33 Dok	4.173.914.000
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Org	-
		Jumlah Pegawai Honorer Daerah dan tenaga kontrak	97 Org	-
		<i>alat rumah tangga dan peralatan kebersihan</i>	22 Jenis	-
		<i>alat tulis kantor dan materai</i>	58 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	36 Eksp	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	2 Pkt	-
		<i>honorarium pegawai honorer/tidak tetap</i>	1 Org	-
		<i>jasa asuransi</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa perizinan stnk dan kir kendaraan dinas</i>	23 Unit	-
		<i>jasa service peralatan dan perlengkapan kantor</i>	10 Unit	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	26 Jenis	-
		<i>koordinasi ke dalam dan luar daerah</i>	20 Kali	-
		<i>makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan kegiatan lain</i>	1407 Dos	-
		<i>pembayaran sewa tanah operasional</i>	9 Lok	-
		<i>pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet</i>	4 Jenis	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	23 Unit	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor</i>	11 Unit	-
		<i>pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	1 Set	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>tenaga kontrak pelayanan perhubungan</i>	1 Pkt	-
2.09	Perhubungan			2.000.000.000
2.09.01.2.09.21	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	35	319.140.000
2.09.2.09.01.21.01	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	Jumlah dokumen perencanaan dan review lalu lintas	6 Dok	259.140.000
		Jumlah CCTV dan jaringannya yang dipelihara	26 Titik	
		Jumlah penghargaan WTN yang diraih	1	
		<i>operasional seksi lalu lintas</i>	1 Pkt	184.140.000
		<i>pemeliharaan cctv dan jaringannya</i>	1 Pkt	75.000.000
2.09.2.09.01.21.02	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	2 Dok	10.000.000
		Jumlah pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan barang yang mendapatkan penyuluhan	50 Org	
		<i>penyuluhan pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan barang</i>	1 Pkt	10.000.000
2.09.2.09.01.21.03	Operasional Pengelolaan UPTD Perpustakaan dan Terminal	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan perpustakaan dan terminal	12 Dok	50.000.000
		<i>operasional uptd pengelola perpustakaan dan terminal</i>	1 Thn	50.000.000
2.09.01.2.09.22	Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	84 %	1.680.860.000
2.09.2.09.01.22.01	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	1 Dok	857.520.000
		Jumlah pengadaan perlengkapan jalan	45 Unit	
		Jumlah pelajar yang mengikuti penyuluhan keselamatan lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	75 Org	
		Jumlah Aplikasi Keselamatan LLAJ yang dibangun/dikembangkan/dipelihara	1 aplikasi	
		Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	18350 Unit	
		<i>bbm unit keselamatan llaj</i>	2 Unit	25.000.000
		<i>pengadaan dan pemasangan apill atcs</i>	1 Pkt	682.520.000
		<i>pengadaan rambu lalu lintas</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>penyuluhan keselamatan lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan llaj tingkat kabupaten</i>	1 Pkt	75.000.000
		<i>update database perlengkapan jalan</i>	1 Pkt	25.000.000
2.09.2.09.01.22.03	Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	18350 Unit	823.340.000
		Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara dan dikalibrasi	11 Unit	
		Jumlah perlengkapan lalu lintas yang dipelihara	80 Unit	
		Jumlah operator kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan penyuluhan	150 Org	
		Jumlah sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola	1 Sys	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>audit iso pelayanan pengujian kendaraan bermotor</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>bbm kendaraan unit rambu</i>	<i>12 Bln</i>	<i>18.000.000</i>
		<i>kalibrasi dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>25.000.000</i>
		<i>operasional seksi sarana prasarana llaj</i>	<i>1 Thn</i>	<i>25.000.000</i>
		<i>pemeliharaan perlengkapan lalu lintas</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>pemeliharaan sim pengujian kendaraan bermotor</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>25.000.000</i>
		<i>pengadaan smart card buku uji kendaraan bermotor</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>560.340.000</i>
			TOTAL	6.273.914.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.10.01 - 2.10.01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.962.070.000
2.10.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.962.070.000
1.00.2.10.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)	8 Dok	2.000.000
		Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan)	4 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKJIP)	3 Dok	
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renstra, renja, rkpd, lkpj, lakip/lkkip & lppd</i>	6 Dok	-
1.00.2.10.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	50.875.000
		Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis ; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai standar	14 Dok	
		<i>jasa administrasi keuangan</i>	21 OB	-
1.00.2.10.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah Laporan BMD /sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar	16 Dok	1.909.195.000
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	18 Dok	
		Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD (Survey Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindakanjuz Pengendalian, Zona Integritas) yang tersusun sesuai standar	3 Dok	
		Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara	12 Unit	
		Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	3 Unit	
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	1 Org	
		Jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1 Pkt	
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Org	
		Jumlah tenaga kontrak	8 Org	
		<i>biaya hak penggunaan frekuensi radio</i>	1 Thn	-
		<i>jumlah surat menyurat dan benda pos</i>	3 Jenis	-
		<i>koordinasi dan konsultasi</i>	30 Kali	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	13 Unit	-
		<i>pengadaan dispenser</i>	3 Unit	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan lemari arsip pintu kaca</i>	3 Unit	-
		<i>pengadaan mebelair (kursi rapat)</i>	10 Bh	-
		<i>pengembangan sdm</i>	2 Org	-
		<i>peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	3 Jenis	-
		<i>perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	13 Unit	-
		<i>peringatan hari kebangkitan nasional</i>	1 Pkt	-
		<i>tersedianya alat tulis kantor</i>	5 Jenis	-
		<i>tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala</i>	84 Eksp	-
		<i>tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	4 Jenis	-
		<i>tersedianya jasa jaminan kebakaran gedung</i>	1 Kali	-
		<i>tersedianya jasa perawatan peralatan kerja</i>	17 Kali	-
		<i>tersedianya listrik, telepon, sewa bandwidth dan sewa call center 112</i>	4 Jenis	-
		<i>tersedianya makan minum pegawai, tamu dan rapat</i>	5 Jenis	-
		<i>tersedianya tenaga kontrak</i>	8 OB	-
2.10	Komunikasi dan Informatika			2.510.970.000
2.10.01.2.10.19	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100 %	1.845.920.000
2.10.2.10.01.19.01	Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID	177 Org	72.000.000
		Jumlah Penerbitan Media Cetak	500 Eksp	
		Jumlah Pemohonan informasi yang dilayani	12 Org	
		Jumlah Liputan Kegiatan Kepala Daerah	200 berita	
		<i>penerbitan berkala</i>	2 Kali	40.000.000
		<i>pengelolaan ppid</i>	6 Jenis	20.000.000
		<i>terselenggaranya bintek ppid</i>	2 Kali	12.000.000
2.10.2.10.01.19.02	Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik	Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)	20 Org	1.773.920.000
		Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media	38 Kali	
		Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan	1 Lembaga	
		Jumlah Kompetisi yang di selenggarakan	1 kompetisi	
		Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media sosial, publikasi media online, media luar ruang, media tradisional, media interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder	993 Kali	
		Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi	4 Web	
		Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi	32 Unit	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>hari pers nasional (hpn)</i>	1 Kgt	200.000.000
		<i>jumpa pers dan cofee morning pimpinan dan insan media</i>	28 Kali	25.730.000
		<i>pengelolaan radio suara kudus yang sesuai dengan sp3sps dan honorarium tenaga pelaksana kegiatan</i>	34 OB	446.480.000
		<i>penyebarluasan informasi pembangunan daerah</i>	1 Pkt	
		<i>publikasi media cetak koran</i>	13 Kali	250.000.000
		<i>publikasi media elektronik (radio)</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>publikasi media elektronik (tv)</i>	12 Kali	250.000.000
		<i>publikasi media online (media online dan sosial)</i>	2 Pkt	50.000.000
		<i>publikasi media tradisional dan fasilitasi fk metra</i>	2 Kali	50.000.000
		<i>tenaga kontrak</i>	19 OB	451.710.000
2.10.01.2.10.20	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	kebijakan internal SPBE tata kelola SPBE layanan SPBE	2.35 1.86 2.61	665.050.000
2.10.2.10.01.20.01	Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data	5 Org	542.550.000
		Jenis Jaringan Komunikasi data yang dipelihara	1 jaringan	
		Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO	10 OPD	
		Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring	120 Obyek	
		<i>monitoring dan pendataan menara telekomunikasi</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>pemeliharaan jaringan komunikasi data</i>	1 Pkt	185.000.000
		<i>pengadaan rak server</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>pengadaan server</i>	2 Unit	200.000.000
		<i>tenaga kontrak</i>	5 OB	107.550.000
2.10.2.10.01.20.02	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Smart City	1 Dok	122.500.000
		Jumlah regulasi aplikasi	2 Perbup	
		Jumlah aplikasi yang terintegrasi	10 aplikasi	
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	200 Org	
		<i>pengelolaan spbe</i>	1 Thn	20.000.000
		<i>pengembangan aplikasi dashboard eksekutif</i>	1 Pkt	45.000.000
		<i>pengembangan dashboard aplikasi satu data</i>	1 Pkt	30.000.000
		<i>tenaga ahli it</i>	1 OB	27.500.000
2.14	Statistik			50.000.000
2.10.01.2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 %	50.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.14.2.10.01.15.09	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	Jumlah Publikasi Data statistik	4 Dok	50.000.000
		<i>buku kabupaten kudos dalam angka</i>	<i>60 Buku</i>	<i>50.000.000</i>
2.15	Persandian			50.000.000
2.10.01.2.15.16	Program pengelolaan persandian	persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	12 %	50.000.000
2.15.2.10.01.16.01	Pengelolaan persandian	Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi	1 Org	50.000.000
		Jumlah Assesment keamanan informasi	1 aplikasi	
		Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	4 aplikasi	
		Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi	1 Ruang	
		<i>keamanan informasi</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
T O T A L				4.573.040.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			602.573.000
2.12.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	602.573.000
1.00.2.12.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	9.900.000
		<i>rapat evaluasi</i>	8 Kali	-
		<i>rapat pelaporan</i>	3 Kali	-
		<i>rapat perencanaan</i>	2 Kali	-
1.00.2.12.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	30.900.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan</i>	12 Bln	-
		<i>rapat pelaporan keuangan</i>	3 Kali	-
		<i>rapat penyusunan dokumen keuangan</i>	3 Kali	-
1.00.2.12.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	561.773.000
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	49 Dok	
		Jumlah ASN dan Non ASN yang kompeten	33 Org	
		Jumlah sarpras yang dikelola	13 Unit	
		<i>belanja pelatihan dan pendidikan formal</i>	2 Org	-
		<i>honor pegawai honorer daerah</i>	1 OB	-
		<i>pengadaan atk, alat listrik dan elektronik, pengadaan peranko,materai dan benda pos,pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih, jasa telepon, belanja surat kabar/majalah, internet,sms targeted, hosting, belanja paket pengiriman surat, premi asuransi kesehatan, premi asuransi ketenagakerjaan, cetak dan penggandaan, makan minum, sppd,belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga</i>	14 Jenis	-
		<i>penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan</i>	5 Jenis	-
		<i>perawatan kendaraan bermotor</i>	13 Unit	-
2.12	Penanaman Modal			559.000.000
2.12.01.2.12.18	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	persentase peningkatan jumlah investor	4 %	202.000.000
2.12.2.12.01.18.01	Perencanaan penanaman modal	Jumlah sistem informasi investasi yang dikelola	1 Sys	75.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang mendukung program	7 Dok	
		<i>kajian pra fs tentang potensi dan peluang investasi</i>	1 Dok	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>rapat perencanaan penanaman modal</i>	10 Kali	
2.12.2.12.01.18.02	Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah kemitraan kerjasama usaha	1 Kemitraan	127.000.000
		Jumlah kepeminatan investasi	6 Kepeminatan	
		Jumlah Dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang mendukung program	3 Dok	
		<i>pameran kodus expo</i>	1 Kali	
		<i>pelaksanaan central java informal business forum (cjibf)</i>	1 Kali	
		<i>pelaksanaan kodus business forum</i>	1 Kali	
		<i>pembuatan film dpmpst</i>	1 Pkt	
2.12.01.2.12.19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	realisasi investasi yang dilaporkan	3.02 T	150.000.000
2.12.2.12.01.19.01	Pembinaan dan pemantauan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyampaian LKPM	100 Perusahaan	75.000.000
		Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	10 Dok	
		<i>fasilitasi lkpm</i>	3 Kali	
		<i>koordinasi antar lembaga</i>		
2.12.2.12.01.19.02	Pengawasan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang terevaluasi	150 Perusahaan	75.000.000
		Jumlah dokumen pengawasan penanaman modal pendukung program	17 Dok	
		<i>monev ke perusahaan</i>	50 Perusahaan	
		<i>rapat koordinasi pengawasan</i>	5 Kali	
2.12.01.2.12.20	Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan	persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	15 %	177.000.000
2.12.2.12.01.20.01	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Jumlah perizinan pembangunan terbit sesuai standar pelayanan	198 SK	100.000.000
		Jumlah laporan/dokumen fasilitasi pelayanan perizinan pembangunan pendukung program	26 Dok	
		<i>honor tenaga ahli</i>	2 Org	
		<i>jumlah pembinaan ,evaluasi dan pelaporan</i>	4 Kali	
		<i>jumlah pemeriksaan perizinan pembangunan</i>	35 Kali	
2.12.2.12.01.20.02	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan	Jumlah perizinan lingkungan terbit sesuai standar pelayanan	64 SK	77.000.000
		Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan pendukung program	26 Dok	
		<i>honor tenaga ahli</i>	1 Org	
		<i>jumlah pembinaan, evaluasi dan pelaporan</i>	4 Kali	
		<i>jumlah pemeriksaan perizinan lingkungan</i>	60 Kali	
2.12.01.2.12.21	Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha	persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	76 %	30.000.000
2.12.2.12.01.21.01	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian	Jumlah Perizinan Perekonomian terbit sesuai Standar Pelayanan	825 SK	15.000.000
		Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian pendukung program	26 Dok	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>fasilitasi pemenuhan komitmen izin</i>	<i>96 Kali</i>	
2.12.2.12.01.21.02	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	Jumlah perizinan jasa usaha terbit sesuai standar pelayanan	456 SK	15.000.000
		Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi pelayanan perizinan jasa usaha pendukung program	26 Dok	
		<i>fasilitasi pemenuhan komitmen izin</i>	<i>96 Kali</i>	
3.05	<i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i>			10.000.000
2.12.01.3.05.19	Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Cakupan fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	100 %	10.000.000
3.05.2.12.01.19.01	Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 Kali	10.000.000
		<i>koordinasi dan fasilitasi</i>	<i>12 Kali</i>	
TOTAL				1.171.573.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.16.01 - 2.16.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			3.525.030.000
2.16.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	3.525.030.000
1.00.2.16.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10 Dok	15.000.000
		<i>penyusunan dokumen lkpj, lkjip, lppd, skm, renstra dan renja, sakip, kua, ppas, iku, ikm, pk disbudpar</i>	10 Dok	-
1.00.2.16.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	10 Dok	111.085.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan</i>	144 OB	-
		<i>uang lembur pns</i>	15 Org	-
1.00.2.16.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	16 Dok	3.398.945.000
		<i>belanja air</i>	2 Rek	-
		<i>belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)</i>	30 Jenis	-
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	40 Jenis	-
		<i>belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas</i>	3 Jenis	-
		<i>belanja bimbingan teknis</i>	10 Org	-
		<i>belanja cetak</i>	16 Jenis	-
		<i>belanja jasa service</i>	12 Kali	-
		<i>belanja jasa service peralatan dan perlengkapan</i>	24 Kali	-
		<i>belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)</i>	9 Bln	-
		<i>belanja kawat/faksimili/internet/intranet/tv kabel/tv satelit</i>	12 Kali	-
		<i>belanja listrik</i>	5 Rek	-
		<i>belanja makanan dan minuman harian pegawai</i>	12 Kali	-
		<i>belanja makanan dan minuman kegiatan lain</i>	1 Thn	-
		<i>belanja makanan dan minuman rapat</i>	12 Kali	-
		<i>belanja makanan dan minuman tamu</i>	1 Thn	-
		<i>belanja pajak kendaraan bermotor</i>	1 Thn	-
		<i>belanja paket/pengiriman</i>	1 Thn	-
		<i>belanja pemeliharaan peralatan dan mesin</i>	1 Thn	-
		<i>belanja penggandaan</i>	95000 Lbr	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		belanja penggantian suku cadang	1 Thn	-
		belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30 Jenis	-
		belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	3 Jenis	-
		belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 Thn	-
		belanja perjalanan dinas luar daerah	1 Thn	-
		belanja premi asuransi barang milik daerah	1 Thn	-
		belanja premi asuransi kesehatan	1 Thn	-
		belanja premi jaminan ketenagakerjaan	1 Thn	-
		belanja surat kabar/majalah	3 Jenis	-
		belanja telepon	2 Rek	-
		honorarium panitia pelaksana kegiatan	24 OB	-
		honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36 OB	-
		pemeliharaan gedung kantor	1 Pkt	-
2.16	Kebudayaan			2.786.480.000
2.16.01.2.16.19	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6 % 17 %	2.786.480.000
2.16.2.16.01.19.01	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	35 Pkt	1.835.000.000
		pendukung acara car free day (pentas seni)	10 Pkt	250.000.000
		penyelenggaraan acara tradisi budaya parade kupatan	1 Pkt	180.000.000
		penyelenggaraan event tradisi dhandhangan	1 Pkt	150.000.000
		penyelenggaraan kirab budaya (serangkaian peringatan hari jadi kudus), festival gelar karnaval budaya, pagelaran wayang orang, wayang kulit, wayang klithik, dan kethoprak	6 Pkt	945.000.000
		penyelenggaraan lomba seni macapat, baca puisi, geguritan, panembrama, menyanyi, dolanan anak, teater, karawitan, rebana, seni lukis	10 Pkt	80.000.000
		penyelenggaraan pelatihan kesenian daerah (karawitan dan vokal daerah), sarasehan budaya, sarasehan penghayat kepercayaan, dan pemilihan duta bahasa	5 Pkt	170.000.000
		penyelenggaraan pemutaran bioskop keliling (bioling), pemilihan duta seni luar daerah, penguatan tradisi dhandhangan, perekaman upacara tradisi/adat daerah	4 Pkt	60.000.000
2.16.2.16.01.19.02	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	3 Pkt	165.000.000
		pendataan dan inventarisasi cagar budaya di kudus	1 Pkt	65.000.000
		penetapan cagar budaya di kudus	1 Pkt	100.000.000
2.16.2.16.01.19.03	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	12 Bln	786.480.000
		pemeliharaan dan operasional di museum purbakala patiyam	12 Bln	92.000.000
		pemeliharaan dan operasional rutin di museum kretek	12 Bln	339.480.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pemeliharaan dan operasional rutin di taman budaya</i>	12 Bln	55.000.000
		<i>penataan tempat pembuangan sampah</i>	1 Pkt	80.000.000
		<i>perbaikan kios museum kretek</i>	1 Pkt	150.000.000
		<i>rehab toilet depan museum kretek</i>	1 Pkt	70.000.000
3.02	Pariwisata			4.722.700.000
2.16.01.3.02.18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Persentase kunjungan wisata Persentase PAD sektor pariwisata	2.5 % 11 %	4.722.700.000
3.02.2.16.01.18.01	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	3 Pkt	2.800.000.000
		<i>pembangunan zona wisata 1 di kawasan waduk logung</i>	1 Pkt	2.800.000.000
3.02.2.16.01.18.04	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	6 Pkt	265.000.000
		<i>event bersama pakudjembara</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>event promosi pariwisata di tmii jakarta</i>	1 Pkt	55.000.000
		<i>event promosi pariwisata hari jadi jawa tengah</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>event promosi pariwisata maerokoco</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>pembuatan website pariwisata</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>penyelenggaraan duta wisata</i>	1 Pkt	35.000.000
3.02.2.16.01.18.05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	1 Pkt	100.000.000
		<i>bimbingan teknis manajemen paket wisata di desa wisata kodus</i>	1 Pkt	100.000.000
3.02.2.16.01.18.06	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	12 Bln	1.557.700.000
		<i>pemeliharaan dan operasional administrasi uptd pengelola obyek wisata di colo</i>	12 Bln	238.700.000
		<i>pemeliharaan dan operasional di anjungan kodus, maerokoco</i>	12 Bln	20.000.000
		<i>pemeliharaan dan operasional taman krida wisata</i>	12 Bln	79.000.000
		<i>pemeliharaan tugu identitas kodus</i>	12 Bln	20.000.000
		<i>rehab dan penataan taman dan halaman belakang graha muria</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>rehab pagar parkir di taman ria colo</i>	1 Pkt	400.000.000
		<i>rehab villa di graha muria</i>	1 Pkt	600.000.000
			TOTAL	11.034.210.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 2.18.01 - 2.18.01 : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			762.985.000
2.18.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	762.985.000
1.00.2.18.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	29 Dok	1.000.000
1.00.2.18.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	1 Dok	137.506.200
		<i>penyediaan honorarium pns, non pns, tenaga administrasi, uang lembur dan premi asuransi.</i>	11 Org	-
1.00.2.18.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	24 Org	624.478.800
		<i>biaya perjalanan dinas</i>	32 OK	-
		<i>honorarium tenaga kontrak dan asuransi</i>	13 Org	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional</i>	11 Unit	-
		<i>jumlah dokumen pengelola sdm (skp) sesuai standar</i>	24 Dok	-
		<i>jumlah dokumen pengelolaan sarpras aparatur</i>	5 Dok	-
		<i>jumlah laporan kepegawaian yang tersusun sesuai standart</i>	12 Dok	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	8 Jenis	-
		<i>pembangunan gedung perpustakaan</i>	1 Pkt	-
		<i>pendidikan dan pelatihan formal</i>	2 Org	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor</i>	4 Unit	-
		<i>penyediaan alat tulis kantor dan cetak penggandaan</i>	33 Jenis	-
		<i>penyediaan bahan bacaan</i>	8 Jenis	-
		<i>penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Rek	-
		<i>penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	31 Unit	-
		<i>penyediaan jasa surat menyurat</i>	3 Jenis	-
		<i>penyediaan makanan dan minuman</i>	24 Org	-
		<i>penyediaan peralatan rumah tangga</i>	14 Jenis	-
2.17	Perpustakaan			150.175.000
2.18.01.2.17.16	Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	persentase pengunjung perpustakaan per tahun persentase ketersediaan bahan pustaka	7.3 % 72.36 %	150.175.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.2.18.01.16.01	Peningkatan administrasi perpustakaan dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	63371 Org	67.175.000
		<i>bintek pengelola perpustakaan desa/sekolah</i>	<i>90 Org</i>	<i>4.050.000</i>
		<i>kajian akademik penyusunan perda tentang perpustakaan</i>	<i>1 Ranperda</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>perjalanan dinas dalam daerah</i>	<i>140 OH</i>	<i>13.125.000</i>
2.17.2.18.01.16.02	Pengelolaan perpustakaan daerah	Jumlah bahan pustaka	43.533 Buku	83.000.000
		<i>honorarium lembur hari sabtu, minggu dan malam hari.</i>	<i>30 OH</i>	<i>67.918.000</i>
		<i>pembelian buku cetak</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>15.082.000</i>
2.18	Kearsipan			81.500.000
2.18.01.2.18.19	Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	32.43 %	81.500.000
2.18.2.18.01.19.01	Peningkatan administrasi kearsipan dan pengembangan jaringan informasi kearsipan	Jumlah OPD yang melaksanakan JRA	2 OPD	69.500.000
		<i>jumlah pembinaan kearsipan perangkat daerah</i>	<i>15 OPD</i>	<i>17.700.000</i>
		<i>jumlah peserta sosialisasi kearsipan se-kabupaten kodus</i>	<i>40 Org</i>	<i>1.800.000</i>
		<i>kajian akademik penyusunan perda tentang kearsipan</i>	<i>1 Ranperda</i>	<i>50.000.000</i>
2.18.2.18.01.19.02	Pengelolaan arsip daerah	Jumlah SDM pengelola kearsipan.	10 Org	12.000.000
		<i>alih media arsip tekstual</i>	<i>4.800 Eksp</i>	<i>2.000.000</i>
		<i>fumigasi dan termitte control</i>	<i>1 Kali</i>	<i>8.000.000</i>
		<i>pemeliharaan sarpras arsip</i>	<i>2 Kali</i>	<i>2.000.000</i>
			TOTAL	994.660.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 3.03.01 - 3.03.01 : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			2.226.211.000
3.03.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	2.226.211.000
1.00.3.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart	33 Dok	20.000.000
1.00.3.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standart	29 Dok	49.100.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan, honor pelatih senam dan nara sumber bintang</i>	12 Bln	-
1.00.3.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah data/dokumen kepegawaian dan administrasi umum yang tersusun sesuai standart	65 Dok	2.157.111.000
		<i>jasa asuransi gedung</i>	12 Bln	-
		<i>jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tambah daya dan pasang pdam</i>	12 Bln	-
		<i>jasa service peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</i>	276 Kali	-
		<i>jasa tenaga pelaksana kegiatan (kebersihan, penjaga, sopir dan administrasi)</i>	9 Bln	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan gedung kantor, gedung kantor</i>	10.392 Liter	-
		<i>pendidikan dan pelatihan formal</i>	37 OH	-
		<i>pengadaan alat tulis kantor, materai, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, rehab instalasi listrik, peralatan rumah tangga dan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan printer dan faximile</i>	2 Unit	-
		<i>penyediaan makanan dan minuman</i>	40.262 Gelas	-
		<i>rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	226 OH	-
		<i>sewa tanah untuk bbi,bpp dan lumbung pangan</i>	25 Lok	-
2.03	Pangan			635.000.000
3.03.01.2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama persentase keamanan pangan persentase penanganan daerah rawan pangan	100 % 87 % 85 %	635.000.000
2.03.3.03.01.16.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase sampel pangan yang diuji dalam kondisi aman untuk dikonsumsi	74 %	105.000.000
		Prosentase Gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	100 %	
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	7.500.000
		<i>pembinaan keamanan pangan</i>	123 Kelpk	45.000.000
		<i>pengadaan leaflet penyebaran informasi keamanan pangan</i>	3000 Lbr	15.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan rapid tes kit</i>	10 Set	5.000.000
		<i>pengadaan tes kit</i>	12 Set	4.500.000
		<i>sosialisasi bmr pestisida dan keamanan pangan segar</i>	30 Org	3.000.000
		<i>uji laboratorium residu pestisida pangan segar</i>	15 Smpl	25.000.000
2.03.3.03.01.16.37	Pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan	Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	30 Ton	270.000.000
		Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	18 Desa/Kel	
		Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	19 Unit	
		Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	85 %	
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>gelar pasar tani</i>	12 Kali	60.000.000
		<i>pembinaan desa mandiri pangan dan kelompok lumbung pangan</i>	9 Kec	45.000.000
		<i>pemeliharaan gudang cadangan pangan</i>	1 Pkt	15.000.000
		<i>pendampingan kelompok pupm</i>	8 Kelpk	40.000.000
		<i>pengelolaan cadangan pangan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>penyusunan neraca bahan makanan</i>	1 Dok	45.000.000
		<i>penyusunan panel harga pangan</i>	1 Dok	45.000.000
2.03.3.03.01.16.39	Peningkatan pola konsumsi dan penganeekaragaman pangan	Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 Org	260.000.000
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>intervensi konsumsi b2sa bagi anak usia dini (sd/mi)</i>	200 Org	30.000.000
		<i>lomba cipta menu tk. provinsi jawa tengah</i>	1 Kali	30.000.000
		<i>lomba masakan khas daerah</i>	1 Kali	65.000.000
		<i>pameran pangan nusantara</i>	2 Kali	100.000.000
		<i>pelatihan olahan pangan</i>	30 Org	25.000.000
3.01	Kelautan dan Perikanan			195.000.000
3.03.01.3.01.30	Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	97.1 %	195.000.000
3.01.3.03.01.30.01	Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	2165 Ton	50.000.000
		Jumlah produksi perikanan tangkap	515 Ton	
		<i>pelatihan budidaya perikanan</i>	45 Org	50.000.000
3.01.3.03.01.30.03	Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1825 Ton	105.000.000
		<i>forum pokdakan dan poklahsar</i>	6 Kali	18.000.000
		<i>pelatihan pengolahan hasil perikanan</i>	6 Kali	42.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>sosialisasi gemarikan</i>	9 Kec	45.000.000
3.01.3.03.01.30.04	Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Perikanan	Jumlah produksi benih ikan	125000 Ekor	40.000.000
		<i>pengadaan pakan ikan dan kelengkapan pembibitan</i>	1 Pkt	40.000.000
3.03	Pertanian			6.796.000.000
3.03.01.3.03.27	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	95.19 %	6.369.000.000
3.03.3.03.01.27.01	Peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura	200 Org	2.100.000.000
		Jumlah penyediaan obat-obatan pertanian untuk pemberantasan hama penyakit tanaman pangan	1000 Liter	
		Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	123 Kelpk	
		Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan	10000 Batang	
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>pelatihan kader saka taruna bumi</i>	50 Org	25.000.000
		<i>pelatihan pasca panen, pemasaran dan temu usaha komoditas tanaman pangan dan hortikultura</i>	4 Kali	50.000.000
		<i>pendataan lahan pertanian berkelanjutan (lp2b)</i>	1 Pkt	300.000.000
		<i>pengadaan agensi hayati dan tanaman refugia untuk kegiatan pengendalian hama terpadu</i>	3 Lok	25.000.000
		<i>pengadaan bibit tanaman buah-buahan unggulan (alpokat, kelengkeng, durian dan jambu air)</i>	12500 Batang	1.000.000.000
		<i>pengadaan obat-obatan pertanian</i>	1500 Liter	200.000.000
		<i>pengendalian hama terpadu dan pelatihan pembuatan pupuk organik</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (penyusunan rdck, pelatihan teknologi pertanian, lomba penyuluhan pertanian)</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah (pameran pangan, festival buah, soropadan agro expo, kodus expo)</i>	4 Kali	150.000.000
		<i>sertifikasi dan pendaftaran varietas lokal daerah</i>	1 Pkt	15.000.000
		<i>slptt dan demplot bawang merah</i>	3 Ha	100.000.000
		<i>slptt dan demplot padi organik</i>	4 Ha	100.000.000
3.03.3.03.01.27.02	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman perkebunan	150 Org	389.000.000
		Jumlah penanaman bibit unggul tanaman perkebunan	11000 Batang	
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	12.000.000
		<i>pengadaan alat pasca panen pengolahan kopi kelompok tani semliro mulyo</i>	1 Pkt	100.000.000
		<i>pengadaan bibit cengkeh kelompok tani tani mudo ds. menawan</i>	4000 Batang	60.000.000
		<i>pengadaan bibit cengkeh kelompok tani rukun santoso ds. yapan</i>	4000 Batang	60.000.000
		<i>pengadaan bibit kopi kelompok tani rukun santoso ds. yapan</i>	3000 Batang	45.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan bibit kopi kelompok tani tani mudo desa menawan</i>	<i>3000 Batang</i>	<i>45.000.000</i>
		<i>sosialisasi dan pelatihan perkebunan</i>	<i>3 Kali</i>	<i>67.000.000</i>
3.03.3.03.01.27.03	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah alsintan yang siap pakai	115 Unit	3.850.000.000
		Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik	448 KM	
		<i>administrasi , perencanaan dan pengawasan kegiatan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>80.000.000</i>
		<i>jut (makadam) dukuh dumbang tembus mojoagung desa kedungsari</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok kudo desa kirig</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>pembangunan jalan dan pemadatan jalan jut lok : desa karangampel</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sido urip desa glagahwaru</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok blalakrejo desa wonosoco</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok menyatus desa karang malang (lanjutan)</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok modangrejo desa wonosoco</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok ngori desa temulus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok pengungrejo desa wonosoco</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sidodadi desa glagahwaru</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sigelap sirawan dukuh krajan desa sidorekso</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok simpang desa temulus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sri mukti desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sri mulyo desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sri raharjo desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sri rahayu desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sri tani desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pembangunan jut blok sribangun desa kutuk</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>pengelolaan alsintan untuk brigade alsintan dinas</i>	<i>115 Unit</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>rehab jalan usaha tani di gapoktan seger rahayu ds kedungsari kec. gebog</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>rehab jalan usaha tani di poktan sari bumi ds kedungsari kec. gebog</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>195.000.000</i>
3.03.3.03.01.27.05	Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Pertanian	Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	3 Ton	30.000.000
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>5.090.000</i>
		<i>belanja bahan/bibit tanaman</i>	<i>180 Kg</i>	<i>4.500.000</i>
		<i>honor buruh trampil</i>	<i>120 OH</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pengadaan obat-obatan pertanian</i>	<i>7 Liter</i>	<i>1.410.000</i>
		<i>pengadaan plastik berlogo</i>	<i>2200 Lbr</i>	<i>1.100.000</i>

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan pupuk</i>	1 Pkt	7.900.000
3.03.01.3.03.28	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	86.38 %	427.000.000
3.03.3.03.01.28.01	Pembinaan dan pengembangan peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak besar	11168 Ekor	215.000.000
		Jumlah peningkatan populasi ternak kecil	40176 Ekor	
		Jumlah peningkatan populasi ternak unggas	11023878 Ekor	
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>pelatihan budidaya peternakan</i>	100 Org	50.000.000
		<i>pengadaan n2 cair, semen beku dan peralatan ib</i>	1 Pkt	40.000.000
		<i>pengadaan obat-obatan ternak</i>	1 Pkt	49.000.000
		<i>pengadaan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet</i>	1 Pkt	50.000.000
		<i>penyusunan data peternakan</i>	1 Dok	10.000.000
		<i>uji darah dan uji produk hasil ternak</i>	1 Pkt	6.000.000
3.03.3.03.01.28.02	Peningkatan usaha dan sarana prasarana peternakan	Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi	125 Org	145.000.000
		<i>administrasi pendukung kegiatan</i>	1 Pkt	10.000.000
		<i>pelatihan agribisnis peternakan</i>	50 Org	25.000.000
		<i>pembinaan pelaku usaha</i>	50 Org	25.000.000
		<i>pengawasan perdagangan ternak antar daerah</i>	100 OH	10.000.000
		<i>penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna</i>	50 Org	75.000.000
3.03.3.03.01.28.03	Operasional Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang disembelih sesuai standart ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)	1250 Ekor	67.000.000
		Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	125 Ekor	
		<i>administrasi pendukung operasional upt rph dan pokeswan</i>	1 Pkt	17.000.000
		<i>belanja bahan obat-obatan untuk pokeswan dan rph</i>	9 Jenis	10.000.000
		<i>belanja perlengkapan dan peralatan laboratorium untuk pokeswan</i>	6 Jenis	5.000.000
		<i>jasa perawatan peralatan rph</i>	1 Pkt	20.000.000
		<i>pengadaan bbm untuk rph</i>	720 Liter	15.000.000
T O T A L				9.852.211.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 3.06.01 - 3.06.01 : DINAS PERDAGANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			7.045.447.000
3.06.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	7.045.447.000
1.00.3.06.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, LKJIP dan LPPD	6 Dok	15.000.000
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja makan minum</i>	90 Org	-
		<i>belanja penggandaan</i>	41000 Lbr	-
		<i>belanja penjiilidan</i>	100 Buku	-
1.00.3.06.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	100.000.000
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja lembur</i>	4 Org	-
		<i>belanja makan minum</i>	100 Org	-
		<i>belanja penggandaan</i>	41000 Lbr	-
		<i>belanja penjiilidan</i>	200 Buku	-
		<i>honorarium pns (pengelola kegiatan)</i>	27 Org	-
1.00.3.06.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	12 Bln	6.930.447.000
		<i>belanja air</i>	1 Rek	-
		<i>belanja alat kebersihan</i>	10 Jenis	-
		<i>belanja alat listrik dan elektronik</i>	3 Jenis	-
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	20 Jenis	-
		<i>belanja asuransi gedung</i>	1 Pkt	-
		<i>belanja bbm</i>	19000 Liter	-
		<i>belanja cetak</i>	9 Jenis	-
		<i>belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi</i>	4 Kali	-
		<i>belanja internet</i>	4 Rek	-
		<i>belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan</i>	60 Kali	-
		<i>belanja listrik</i>	34 Rek	-
		<i>belanja makan minum</i>	700 Org	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		belanja makan minum pegawai	150 OB	-
		belanja makan minum tamu	200 Org	-
		belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja (pemeliharaan gedung dan kantor)	1 Pkt	-
		belanja modal peralatan dan mesin (filling cabinet, meja front office, printer portable, ac, instalasi genset, korden, laptop, printer dot matric)	8 Jenis	-
		belanja pajak kendaraan	25 Unit	-
		belanja penggandaan	25000 Lbr	-
		belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	40 Unit	-
		belanja penjilidan	1000 Buku	-
		belanja perangko , materai dan benda pos	2 Jenis	-
		belanja perlengkapan dan peralatan	10 Unit	-
		belanja sertifikasi pemadam	1 Kali	-
		belanja servis	23 Unit	-
		belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir ((sewa tanah tc, sentra lentog, bitingan))	3 Lok	-
		belanja suku cadang	3 Jenis	-
		belanja surat tanda nomor kendaraan	3 Unit	-
		belanja telepon	4 Rek	-
		belanja tenaga kontrak (137 orang)	9 Bln	-
		bpjs kesehatan	150 Org	-
		bpjs ketenagakerjaan	150 Org	-
		honorarium non pns	13 Org	-
		kursus singkat	3 Kali	-
		pembayaran pbb	1 Unit	-
		pengembangan sdm	2 Kali	-
		perjalanan dinas	250 OH	-
		uang lembur	10 Org	-
3.06	Perdagangan			7.700.000.000
3.06.01.3.06.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	40 %	285.000.000
3.06.3.06.01.19.19	Pembinaan dan Penataan PKL	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan PKL se Kab. Kudus	15 Kelpk	50.000.000
		pembinaan pembentukan paguyuban pkl	20 Kali	
		pembuatan rambu larangan pkl	1 Pkt	
		sosialisasi perda dan perbup pkl	20 Kali	
3.06.3.06.01.19.20	Pemberdayaan PKL	Terlaksananya Pembentukan dan Pemberdayaan Paguyuban PKL	80 %	235.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pemutakhiran data pkl</i>	2 Kali	
		<i>pencetakan kartu anggota pkl</i>	300 Bh	
		<i>pencetakan tanda daftar usaha (tdu) pkl</i>	3000 Lbr	
		<i>terselenggaranya tradisi tahunan dandangan</i>	12 Hari	
3.06.01.3.06.24	Program Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen	cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi cakupan fasilitas perlindungan konsumen	85 % 80 %	440.000.000
3.06.3.06.01.24.01	Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Tercukupinya Fasilitas Perdagangan	100 %	110.000.000
		<i>coaching program</i>	1 Pkt	
		<i>monev perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</i>	360 Kali	
		<i>pelatihan marketing online (bukalapak) / revolusi industri 4.0 desa karangmalang</i>	1 Pkt	
		<i>pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (p3dn)</i>	1 Kali	
		<i>pembinaan sdm usaha perdagangan luar negeri dan pelatihan (bersubsidi)</i>	1 Kali	
		<i>pendampingan pemanfaatan gudang srg</i>	2 Rek	
		<i>peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan</i>	1 Pkt	
		<i>sosialisasi kebijakan ekspor dan impor</i>	2 Kali	
3.06.3.06.01.24.02	Promosi dan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya promosi dan perlindungan konsumen	12 Bln	330.000.000
		<i>mengikuti pameran dalam provinsi</i>	1 Kgt	
		<i>mengikuti pameran luar provinsi</i>	1 Kgt	
		<i>pasar murah</i>	1 Kali	
		<i>pendampingan perencanaan gedung metrologi</i>	1 Pkt	
		<i>pengawasan uttp</i>	12 Kali	
		<i>penyelenggaraan metrologi legal (pelayanan tera/ tera ulang)</i>	15000 Kali	
		<i>penyelenggaraan metrologi legal (pengadaan standar uml)</i>	1 Pkt	
		<i>penyelenggaraan metrologi legal (verifikasi standart)</i>	1 Pkt	
		<i>publikasi bidang perdagangan melalui media cetak dan online</i>	1 Pkt	
		<i>sosialisasi uttp</i>	9 Kali	
3.06.01.3.06.25	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD Cakupan Pengelolaan Pasar rakyat	37 % 80 %	6.975.000.000
3.06.3.06.01.25.01	Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Tercukupinya kebutuhan operasional Pasar - pasar di Kab. Kudus	12 Bln	425.000.000
		<i>belanja alat listrik dan elektronik</i>	1 Jenis	
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	16 Jenis	
		<i>belanja bbm</i>	16000 Liter	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>belanja cetak dan pengadaan</i>	<i>26000 Lbr</i>	
		<i>belanja jasa servis</i>	<i>9 Unit</i>	
		<i>belanja makanan dan minuman rapat</i>	<i>600 Org</i>	
		<i>belanja materai dan benda pos</i>	<i>2 Jenis</i>	
		<i>belanja peralatan dan bahan kebersihan</i>	<i>15 Jenis</i>	
		<i>belanja suku cadang</i>	<i>3 Jenis</i>	
		<i>honorarium pns</i>	<i>2 Org</i>	
		<i>pengadaan container sampah</i>	<i>2 Unit</i>	
3.06.3.06.01.25.02	Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar	Pembangunan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	23 Pkt	6.550.000.000
		<i>pengadaan cctv</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar baru</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>1.100.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar besito</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar bitingan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>500.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar brayung</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>1.000.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar burung</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar desa jurang</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar jekulo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar jekulo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar jember</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>450.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar kalirejo</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar karangampel</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar karangbener</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar kliwon</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>750.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar mijen</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar ngablak</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar ngemplak</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar prapat</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar sidorekso</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
		<i>revitalisasi pasar wates</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>
			TOTAL	14.745.447.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			209.717.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	209.717.000
1.00.4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja	100 %	2.500.000
		<i>dokumen perencanaan : renja</i>	<i>1 Dok</i>	-
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	11.000.000
		<i>honorarium pengelola keuangan</i>	<i>5 Org</i>	-
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	196.217.000
		<i>honorarium tenaga non pns (phd)</i>	<i>2 Org</i>	-
		<i>alat tulis kantor</i>	<i>20 Jenis</i>	-
		<i>bahan bacaan</i>	<i>1 Jenis</i>	-
		<i>cetak dan penggandaan</i>	<i>4 Jenis</i>	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</i>	<i>5 Unit</i>	-
		<i>jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>10 Unit</i>	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	<i>1 Jenis</i>	-
		<i>makanan dan minuman harian pegawai</i>	<i>2 Jenis</i>	-
		<i>makanan dan minuman rapat</i>	<i>525 Dos</i>	-
		<i>perjalanan dinas dalam dan luar daerah</i>	<i>105 OH</i>	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			256.456.000
4.01.03.4.01.35	Program fasilitasi tata pemerintahan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan persentase fasilitasi kerjasama	100 % 100 %	256.456.000
4.01.4.01.03.35.01	Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja, Rapat kerja perangkat wilayah dan evaluasi kinerja kecamatan	37 Kali	80.000.000
		<i>rapat kerja perangkat wilayah</i>	<i>3 Kali</i>	<i>52.000.000</i>
		<i>evaluasi kinerja kecamatan</i>	<i>9 Kec</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>fasilitasi penerimaan kunjungan kerja di kabupaten kudus</i>	<i>25 Kali</i>	<i>8.000.000</i>
4.01.4.01.03.35.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Terlaksananya Penayangan LPPD di media massa, tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama daerah, dan dokumen LPPD	3 Dok	176.456.000
		<i>penayangan lppd di media massa</i>	<i>2 Kali</i>	<i>56.000.000</i>

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>dokumen lppd</i>	<i>1 Dok</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>laporan pelaksanaan kerjasama daerah</i>	<i>1 Dok</i>	<i>20.456.000</i>
			TOTAL	466.173.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.02 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			139.544.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	139.544.000
1.00.4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerjaDokumen LKJIP, dokumen Penetapan Kinerja	100 %	2.500.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan</i>	12 Dok	-
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	9.780.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan</i>	4 Org	-
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan kapasitas aparatur	100 %	127.264.000
		<i>alat tulis kantor</i>	15 Jenis	-
		<i>bahan bacaan</i>	2 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	25475 Lbr	-
		<i>biaya perjalanan dinas luar daerah</i>	50 OH	-
		<i>buku peraturan perundang-undangan</i>	60 Buku	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (penggantian suku cadang, bbm, stnk untuk roda dua dan roda empat)</i>	7 Unit	-
		<i>jasa pemeliharaan gedung kantor (ac, printer, mesin ketik, mesin komputer, mesin foto copy)</i>	18 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	3 Jenis	-
		<i>makan minum pegawai dan rapat</i>	4 Jenis	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (perbaikan meja dan kursi kantor)</i>	10 Unit	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			732.779.000
4.01.03.4.01.36	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	100 % 100 %	732.779.000
4.01.4.01.03.36.01	Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Produk hukum	130 Draft	167.000.000
		<i>jumlah rancangan produk hukum yang tersusun</i>	130 Draft	167.000.000
4.01.4.01.03.36.02	Pengkajian dan publikasi peraturan perundang-undangan	Terdistribusikannya buku Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2020 dan Himpunan Peraturan Bupati Th 2019	760 Buku	159.852.000
		<i>jumlah buku himpunan lembaran daerah tahun 2020 dan himpunan peraturan bupati th 2019 yang terdistribusi</i>	760 Buku	159.852.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.4.01.03.36.03	Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM	Terfasilitasinya Penanganan Perkara Pemda dan Pelaporan RANHAM	100 %	205.927.000
		<i>jumlah dokumen ranham yang dilaporkan</i>	<i>2 Dok</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>prosentase tertanganinya perkara pemda</i>	<i>100 %</i>	<i>185.927.000</i>
4.01.4.01.03.36.04	Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM (DBHCHT)	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai	9 Kali	200.000.000
		<i>jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai</i>	<i>450 Org</i>	<i>200.000.000</i>
			TOTAL	872.323.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			235.768.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	235.768.000
1.00.4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Lakip/LKjip & LPPD	6 Dok	2.100.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renstra, renja, rkp, lkpj, lakip/lkjip & lppd</i>	6 Dok	-
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	tersedianya pelayanan administrasi dan laporan keuangan	96 OB	27.600.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan</i>	96 OB	-
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	206.068.000
		<i>belanja bahan bakar minyak</i>	3432 Liter	-
		<i>perjalanan dinas dalam daerah</i>	274 OH	-
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	32 Jenis	-
		<i>belanja cetak, belanja penggandaan</i>	2500 Lbr	-
		<i>belanja jasa servis kendaraan dinas</i>	7 Kali	-
		<i>belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Kali	-
		<i>belanja makan dan minum pegawai</i>	3289 Gelas	-
		<i>belanja makan dan minum rapat</i>	1007 Dos	-
		<i>belanja pajak kendaraan bermotor</i>	8 Unit	-
		<i>belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas</i>	19 Bh	-
		<i>belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya</i>	500 Lbr	-
		<i>belanja surat kabar/majalah</i>	12 Eksp	-
		<i>perjalanan dinas luar daerah</i>	110 OH	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			91.428.124.000
4.01.03.4.01.41	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100 % 100 %	91.428.124.000
4.01.4.01.03.41.01	Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	Terfasilitasinya Honor guru keagamaan, operasional dan Kegiatan Sosial (Pembinaan)	12 Kali	88.931.594.000
		<i>fasilitasi guru swasta bidang keagamaan</i>	5 Kali	249.638.000
		<i>fasilitasi imam khotib marbot (pengurus tempat ibadah)</i>	2 Kali	66.842.000
		<i>fasilitasi kegiatan sosial (kesehatan, pendidikan dan sosial)</i>	12 Kali	305.074.000
		<i>honor kesejahteraan guru swasta bidang keagamaan(madin, tpq, diakonia, fppms)</i>	12 Bln	88.224.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>tenaga kontrak</i>	<i>9 Bln</i>	<i>86.040.000</i>
4.01.4.01.03.41.02	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terfasilitasinya Kegiatan pengajian selapanan dan Manaqib; Kegiatan PHBI; Kegiatan Pemberangkatan Pemulangan Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Kudus; Hisab rukyat, dan MTQ	25 Kali	2.496.530.000
		<i>fasilitasi kegiatan 1 muharom</i>	<i>1 Kali</i>	<i>40.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan haji</i>	<i>2 Kali</i>	<i>1.640.350.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan hari santri</i>	<i>1 Kali</i>	<i>85.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan hisab / ruqyat</i>	<i>3 Kali</i>	<i>45.680.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan isro miroj</i>	<i>1 Kali</i>	<i>75.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan maulid nabi</i>	<i>1 Kali</i>	<i>75.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan mtq</i>	<i>4 Kali</i>	<i>325.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan nuzulul quran</i>	<i>1 Kali</i>	<i>40.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan selapanan</i>	<i>11 Kali</i>	<i>170.500.000</i>
			TOTAL	91.663.892.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			20.181.959.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	20.181.959.000
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Dok	66.300.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan dan lembur pns</i>	10 Org	-
		<i>rapat dalam rangka peningkatan sisten perencanaan, evaluasi dan pelaporan</i>	6 Kali	-
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana	4 Kgt	20.115.659.000
		<i>alat tulis kantor, listrik dan elektronik, jasa surat menyurat, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bacaan dan peraturan perundangan cetak dan penggandaan</i>	144 Jenis	-
		<i>belanja pemeliharaan gedung kantor dilingkungan kantor bupati kudus, jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan gedung kantor dilingkungan kantor bupati kudus dan jasa konsultansi pengawasan teknis pemeliharaan gedung kantor dilingkungan kantor bupati kudus</i>	3 Pkt	-
		<i>biaya perjalanan dinas</i>	36 OH	-
		<i>jasa asuransi kebakaran gedung kantor dilingkungan kantor bupati kudus, jasa teknisi pemeliharaan gedung kantor, sewa bunga dalam pot</i>	5 Obyek	-
		<i>jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	72 Rek	-
		<i>makanan dan minuman pegawai</i>	13 Org	-
		<i>pembangunan gedung perijinan, jasa konsutansi pengawasan teknis pembangunan gedung perijinan</i>	2 Pkt	-
		<i>pembangunan taman, parkir dan pos jaga, jasa konsultansi pengawasan teknis pembangunan taman, parkir dan pos jaga</i>	2 Pkt	-
		<i>pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor</i>	352 Kali	-
		<i>pengadaan jasa outsourcing cleaning servise gedung kantor</i>	25 Org	-
		<i>pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga</i>	248 Bh	-
		<i>pengadaan peralatan gedung berupa laptop 1 (sekda), printer 1 , scanner 2 (sekda, hkm), tv 4 unit (sekda 1 ass 3), timbangan digital 1 unit, all in one pc 3 unit (pbj, hukum, tapem)</i>	11 Unit	-
		<i>pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa meja staf r sekda 1 set, meteran 1 unit</i>	2 Unit	-
		<i>perijinan dan perawatan kendaraan bermotor dan bbm untuk genset</i>	4 Unit	-
			TOTAL	20.181.959.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.07 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			352.843.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	352.843.000
1.00.4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokumen LkjIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan <i>dokumen lkjip, dokumen penetapan kinerja</i>	100 % 2 Dok	110.000.000 -
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan <i>honorarium pengelola keuangan (kpa, pptk, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang pembantu, petugas bintal agama islam, katolik, instruktur senam, pelatih paduan suara)</i>	100 % 15 Org	45.000.000 -
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur <i>rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i> <i>alat tulis kantor (atk)</i> <i>bahan bacaan dan perundangundangan</i> <i>bimtek implementasi peraturan perundang-undangan</i> <i>cetak dan pengggandaan</i> <i>jasa pemeliharaan kendaraan dan perizinan dinas/operasional</i> <i>jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i> <i>jasa surat menyurat</i> <i>makanan dan minuman (ekstra fooding)</i> <i>makanan dan minuman pegawai</i> <i>pengiriman peserta bimtek, workshop</i>	100 % 100 Kali 20 Jenis 1 Jenis 1 Kali 4 Jenis 5 Unit 4 Jenis 1 Jenis 400 Org 15 Org 4 Org	197.843.000 - - - - - - - -
4.01	Administrasi Pemerintahan			481.000.000
4.01.03.4.01.42	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat nilai akuntabilitas kinerja Indeks Reformasi Birokrasi cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	88 % 82 72.5 74 100 %	481.000.000
4.01.4.01.03.42.01	Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Terfasiltasinya Kelembagaan Perangkat Daerah <i>fasilitasi penyusunan anjab dan evjab</i> <i>penataan kelembagaan perangkat daerah</i>	9 OPD 4 OPD 2 OPD	221.000.000 91.000.000 90.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>penyusunan standar kompetensi jabatan (skj)</i>	3 OPD	40.000.000
4.01.4.01.03.42.02	Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Terfasilitasinya Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	100 %	230.000.000
		<i>dokumen standar satuan harga</i>	1 Dok	60.000.000
		<i>fasilitasi perangkat daerah yang disurvei kepuasan masyarakat</i>	10 OPD	50.000.000
		<i>rapat koordinasi pimpinan</i>	4 Kali	40.000.000
		<i>evaluasi kinerja pelayanan publik</i>	10 OPD	15.000.000
		<i>fasilitasi penyelenggaraan inovasi pelayanan publik</i>	15 OPD	25.000.000
		<i>pengembangan e-skm</i>	1 Pkt	25.000.000
		<i>sosialisasi penyusunan dokumen peta proses bisnis</i>	34 OPD	15.000.000
4.01.4.01.03.42.03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	41 OPD	30.000.000
		<i>fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi</i>	10 OPD	5.000.000
		<i>sosialisasi roadmap reformasi birokrasi</i>	41 OPD	25.000.000
			TOTAL	833.843.000

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

Tahun : 2020 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			7.758.546.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	7.758.546.000
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan kegiatan	2 Dok	1.589.924.000
		<i>jasa asuransi rumah dinas</i>	2 Pkt	-
		<i>jasa paket/pengiriman</i>	1620 Kali	-
		<i>jasa washray kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga</i>	28 Jenis	-
		<i>jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)</i>	47 Jenis	-
		<i>jumlah alat tulis kantor</i>	65 Jenis	-
		<i>jumlah bahan peralatan dan perlengkapan</i>	10 Jenis	-
		<i>jumlah barang cetakan</i>	26 Jenis	-
		<i>jumlah honorarium pns, honorarium non pns, uang lembur pns dan non pns serta premi asuransi</i>	55 Org	-
		<i>jumlah karangan bunga</i>	100 Bh	-
		<i>jumlah penggandaan</i>	105610 Lbr	-
		<i>jumlah pengisian tabung gas</i>	60 Bh	-
		<i>jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	10 Jenis	-
		<i>jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya</i>	3 Jenis	-
		<i>jumlah phd yang di asuransikan</i>	8 Org	-
		<i>jumlah plakat lambang daerah dan miniatur menara kudus</i>	160 Bh	-
		<i>jumlah surat kabar/majalah</i>	612 Eksp	-
		<i>uang kehormatan staf khusus dan honorarium tenaga tu staf khusus</i>	4 Org	-
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah Penyediaan Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	27 Unit	6.168.622.000
		<i>jasa outsourcing cleaning servise rumah dinas,</i>	1 Pkt	-
		<i>honorarium tim pengadaan barang dan jasa</i>	19 Org	-
		<i>jasa service peralatan dan perlengkapan</i>	34 Jenis	-
		<i>jasa tenaga pelaksana kegiatan, pakaian kerja, premi asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan</i>	31 Org	-
		<i>jumlah makanan dan minuman tamu</i>	11 Jenis	-
		<i>jumlah bahan bakar minyak/gas dan pelumas</i>	5 Jenis	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jumlah bahan bakar minyak/gas genset	400 Liter	-
		jumlah bahan pakan ternak	10 Jenis	-
		jumlah bahan peralatan dan perlengkapan	28 Jenis	-
		jumlah bimbingan teknis, pelatihan	10 Kali	-
		jumlah dekorasi, dokumentasi dan publikasi	6 Jenis	-
		jumlah general check up	7 Kali	-
		jumlah kendaraan yang diservice	70 Unit	-
		jumlah kendaraan yang diuji kir	1 Unit	-
		jumlah makanan dan minuman harian pegawai	16575 Gelas	-
		jumlah makanan dan minuman kegiatan lain	330 OK	-
		jumlah makanan dan minuman rapat	330 Dos	-
		jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	4 Jenis	-
		jumlah penggantian suku cadang	70 Unit	-
		jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran	40 Unit	-
		jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis	-
		jumlah perlengkapan peralatan kantor dan rumah tangga	80 Jenis	-
		jumlah persediaan makanan pokok	135 Jenis	-
		pajak kendaraan bermotor	70 Unit	-
		pemeliharaan rumah dinas	1 Pkt	-
		penataan instalasi air bersih dan listrik	1 Pkt	-
		pengadaan alat kantor lainnya	20 Unit	-
		pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan	2 Unit Motor	-
		pengadaan komputer (2 unit) dan personal komputer (1 unit) dan mini komputer (2 unit)	5 Unit	-
		pengadaan meubelair (1 meja penandatanganan prasasti) dan gordyn rumah dinas (1 pkt)	2 Unit	-
		pengadaan peralatan dan mesin - pengadaan meja dan kursi kerja	2 Unit	-
		penginapan tamu pemda	30 Hari	-
		peralatan dan perlengkapan rumah dinas dandim	1 Pkt	-
		sewa meja kursi, generator, tenda dan sound system	17 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			2.059.969.000
4.01.03.4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	2.059.969.000
4.01.4.01.03.16.08	Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	94 Kali	2.059.969.000
		jumlah pakaian sipil lengkap (psi)	10 Stel	30.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>jumlah perjalanan dinas dalam daerah</i>	<i>742 OH</i>	<i>92.480.000</i>
		<i>jumlah perjalanan dinas luar daerah</i>	<i>1148 OH</i>	<i>1.565.489.000</i>
		<i>pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk bupati dan wakil bupati</i>	<i>14 Jenis</i>	<i>372.000.000</i>
			TOTAL	9.818.515.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.09 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			145.420.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	145.420.000
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan PD	1 Dok	16.300.000
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD	6 Dok	
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	16 Dok	129.120.000
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	60 Dok	
		Jumlah ASN yang kompeten	9 Org	
4.01	Administrasi Pemerintahan			200.000.000
4.01.03.4.01.38	Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	6 % 88 %	200.000.000
4.01.4.01.03.38.01	Pengelolaan perekonomian daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekuinda, TPID dan TPAKD	11 Dok	120.000.000
		Jumlah Perusda dengan hasil Audit WTP	5 Perusahaan	
		Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT	12 Dok	
4.01.4.01.03.38.02	Pengelolaan administrasi pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	80.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Bangub	1 Dok	
		Tersedianya aplikasi Sistem Pelaporan perkembangan kegiatan OPD	1 Unit	
			TOTAL	345.420.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.03 - 4.01.03.10 : SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			379.850.000
4.01.03.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	379.850.000
1.00.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	136.500.000
		Alat tulis kantor	41 Jenis	
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 Eksp	
		Barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	
		Honorarium Pelaksana Kegiatan dan lembur rutin PNS	4 Org	
		Jasa surat menyurat	350 Lbr	
		Makanan minuman pegawai dan rapat	4180 Org	
		Rapat rapat koordinasi dan biaya perjalanan dinas	74 Bln	
1.00.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya aparatur	12 Bln	243.350.000
		Biaya servis dan pembelian sparepart peralatan kantor	19 Unit	
		Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Kali	
		Jumlah peserta diklat bagi aparatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	6 Org	
		Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	6 Unit	
		Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (2 unit mobil dinas, 4 unit sepeda motor dinas)	6 Unit	
		Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak,Gas dan Pelumas	2534 Liter	
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.571.689.000
4.01.03.4.01.40	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	100 %	1.571.689.000
4.01.4.01.03.40.01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	12 Bln	222.000.000
		Pelaksanaan TEPPRA	10 Kali	
		Pengelolaan LPSE	16 Org	
		Sosialisasi pengadaan barang/jasa	5 Kali	
4.01.4.01.03.40.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa	276 Pkt	1.349.689.000
			TOTAL	1.951.539.000

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

Tahun : 2020 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			11.435.260.000
4.01.04.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	11.435.260.000
1.00.4.01.04.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, LKPJ, LKjIP dan LPPD	100 %	5.000.000
		<i>tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkpd, lkpj, lkjip dan lppd</i>	5 Dok	-
1.00.4.01.04.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	89.062.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan</i>	23 Org	-
		<i>uang lembur pegawai</i>	84 Org	-
1.00.4.01.04.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarana prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	11.341.198.000
		<i>alat tulis kantor</i>	75 Jenis	-
		<i>asuransi gedung kantor</i>	1 Unit	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	10 Jenis	-
		<i>belanja peralatan dan perlengkapan kantor (spanduk, papan nama meja, bendera merah putih, umbul-umbul, plakat dprd, papan nama meja)</i>	6 Jenis	-
		<i>biaya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi</i>	30 Kali	-
		<i>honorarium tenaga non pns (phd, pelatih senam, dan penceramah bintang)</i>	3 Org	-
		<i>honorarium tenaga pelaksana kegiatan tenaga it 4 orang, tenaga pengemudi 4 org, keamanan kantor 25 org, tenaga sarpras 1 org</i>	34 Org	-
		<i>honorarium tenaga pelaksana kegiatan tenaga pramu tamu</i>	4 Org	-
		<i>jasa kebersihan kantor</i>	17 Org	-
		<i>jasa perbaikan peralatan kantor</i>	18 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	4 Jenis	-
		<i>jasa telepon, listrik dan air</i>	3 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman harian pegawai dan tamu</i>	11 Jenis	-
		<i>pemeliharaan bangunan/gedung kantor (taman, pemeliharaan rutin gedung kantor, toilet, pagar lt. 2, pagar tangga)</i>	5 Pkt	-
		<i>pemeliharaan kendaraan dinas</i>	49 Unit	-
		<i>pemeliharaan mebeleur</i>	30 Bh	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan kendaraan dinas operasional pimpinan 4 unit</i>	4 Unit	-
		<i>pengadaan mebeleur (meja rapat paripurna 45 unit dan kursi rapat paripurna 45 unit)</i>	90 Unit	-
		<i>pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya</i>	224 Stel	-
		<i>pengadaan peralatan kantor laptop 8 unit, printer 5 unit</i>	13 Unit	-
		<i>pengadaan perlengkapan gedung kantor wireless 1 unit, flasdisk 11 unit</i>	12 Unit	-
		<i>pengiriman peserta diklat formal dan bintek implementasi perundang-undangan</i>	56 Org	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	64 Jenis	-
		<i>rehab gedung kantor (ruang fraksi dprd)</i>	1 Pkt	-
		<i>sewa tanah</i>	1 Unit	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			25.931.469.000
4.01.04.4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 %	25.423.232.000
4.01.4.01.04.15.10	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	214 Kali	598.945.000
		<i>rapat-rapat alat kelengkapan</i>	193 Kali	276.760.000
		<i>rapat-rapat paripurna</i>	21 Kali	322.185.000
4.01.4.01.04.15.11	Peningkatan kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	142 Kali	22.456.647.000
		<i>jasa jaminan pelayanan kesehatan dprd</i>	45 Org	135.842.000
		<i>kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah</i>	6 Kali	82.080.000
		<i>kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah, workshop, kunker dan konsultasi dalam dan luar provinsi</i>	136 Kali	22.238.725.000
4.01.4.01.04.15.12	Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan dan Penyusunan Produk Hukum	12 Perda	2.367.640.000
		<i>kegiatan hearing</i>	1 Kali	44.085.000
		<i>kegiatan reses</i>	3 Kali	1.001.617.000
		<i>pembahasan peraturan daerah</i>	12 Perda	1.321.938.000
4.01.04.4.01.43	Program penyelenggaraan kehumasan	persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100 %	508.237.000
4.01.4.01.04.43.02	Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol	Terlaksananya Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	61 Kali	508.237.000
		<i>kalender, baterai, cd blank, cd rw, album foto, mmc, cetak foto, cetak video dan buku profil dprd</i>	13 Jenis	160.037.000
		<i>majalah publikasi kegiatan dprd</i>	500 Eksp	76.300.000
		<i>penayangan kegiatan dprd di media cetak, iklan, pemeliharaan balihho dan shooting</i>	61 Kali	192.300.000
		<i>redesign website dan langganan internet</i>	2 Jenis	79.600.000
TOTAL				37.366.729.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.05 - 4.01.05 : KECAMATAN KALIWUNGU

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			382.819.000
4.01.05.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	382.819.000
1.00.4.01.05.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, Renja, RKPD dan KUA PPAS	100 %	5.000.000
		<i>dokumen laporan lkpj, lppd, lkjip, renja, rkpd dan kua ppas</i>	6 Dok	-
1.00.4.01.05.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	39.400.000
		<i>honor pengelola keuangan</i>	9 Org	-
		<i>penyusunan rka, dpa, dppa, laporan keuangan</i>	4 Dok	-
1.00.4.01.05.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	338.419.000
		<i>alat tulis kantor</i>	26 Jenis	-
		<i>bahan bacaan</i>	3 Jenis	-
		<i>dekorasi/ publikasi, barang cetak dan penggandaan</i>	4 Jenis	-
		<i>honorarium pegawai non pns (phd dan tenaga kontrak)</i>	8 Org	-
		<i>instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan perlengkapan rumah tangga</i>	20 Jenis	-
		<i>jasa komunikasi telepon, internet dan fasilitas listrik.</i>	6 Jenis	-
		<i>jasa peralatan dan perlengkapan kantor, servis peralatan kerja, jasa perawatan</i>	5 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat dan meterai</i>	4 Jenis	-
		<i>koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</i>	82 OH	-
		<i>makan minum harian pegawai / rapat dan event lainnya (tumpeng)</i>	6 Jenis	-
		<i>pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional</i>	15 Unit	-
		<i>sewa tanah rumah dinas dan kantor</i>	1 Unit	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			300.000.000
4.01.05.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	300.000.000
4.01.4.01.05.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 %	25.000.000
		<i>bintek manajemen pemerintahan desa</i>	1 Kali	10.000.000
		<i>bintek pengelolaan keuangan desa</i>	1 Kali	5.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>evaluasi rancangan perdes apbdes</i>	<i>15 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa</i>	<i>15 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
4.01.4.01.05.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	100 %	40.000.000
		<i>fasilitasi kegiatan sosial</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1.000.000</i>
		<i>fasilitasi lomba seni dan budaya</i>	<i>1 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>lomba mtq tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>4.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>29.000.000</i>
4.01.4.01.05.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	100 %	30.000.000
		<i>fasilitasi umkm dalam pameran pembangunan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa dan ban-gub.</i>	<i>15 Desa/Kel</i>	<i>2.000.000</i>
		<i>pembinaan desa lomba</i>	<i>1 Desa/Kel</i>	<i>8.000.000</i>
		<i>penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
4.01.4.01.05.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	200.000.000
		<i>pengamanan wilayah secara terpadu, pembinaan keamanan lingkungan, pembentukan linmas inti kecamatan dan operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di kecamatan.</i>	<i>15 Desa/Kel</i>	<i>195.000.000</i>
		<i>rakor penanganan bencana dan pembentukan posko bencana</i>	<i>1 Posko</i>	<i>5.000.000</i>
4.01.4.01.05.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	100 %	5.000.000
		<i>perjalanan survey ijin lokasi, pengajuan usaha, ijin dan lain-lain</i>	<i>30 Kali</i>	<i>3.000.000</i>
		<i>rapat sosialisasi pelayanan publik</i>	<i>1 Kali</i>	<i>2.000.000</i>
			TOTAL	682.819.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06 : KECAMATAN KOTA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			561.048.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	561.048.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa laporan Bulanan, LPPD, LKJIP, LRA, LKPJ, Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran	100 %	5.000.000
		<i>penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd berupa laporan bulanan, lppd, lkjip,lra, lkpj,laporan triwulan, laporan semester</i>	8 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	35.500.000
		<i>honorarium pengelola keuangan berupa honor pa,ppk,pptk, bendahara pengeluaran,bendahara pendapatan, bendahara gaji, bendahara pengurus barang,pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu pengurus barang dan pelaporan keuangan berupa rka,dpa,dppa, laporan keuangan</i>	20 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	520.548.000
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	8 Jenis	-
		<i>belanja pengisian tabung gas</i>	44 Bh	-
		<i>belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	44 Jenis	-
		<i>honorarium non pns (tenaga kontrak perorangan) untuk penjaga kantor dan tenaga kebersihan</i>	7 Org	-
		<i>honorarium non pns (tenaga kontrak perorangan) untuk tenaga administrasi</i>	3 Org	-
		<i>jaminan barang milik daerah</i>	2 Unit	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat (3 mobil), roda dua (11 motor)</i>	14 Unit	-
		<i>pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	8 Jenis	-
		<i>penyediaan alat elektronik berupa multitester</i>	1 Jenis	-
		<i>penyediaan alat listrik berupa lampu led 10 watt, led 18 watt, kabel, stop kontak, steker, obeng min, testpen</i>	10 Jenis	-
		<i>penyediaan alat tulis kantor</i>	56 Jenis	-
		<i>penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet</i>	4 Jenis	-
		<i>penyediaan jasa surat menyurat berupa materai 3000 dan 6000</i>	2 Jenis	-
		<i>penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu</i>	7 Jenis	-
		<i>perjalanan dinas rapat, konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah i</i>	20 OH	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			234.696.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	234.696.000
4.01.4.01.06.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	25 Desa/Kel	36.700.000
		<i>evaluasi rancangan perdes apbdes</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>8.000.000</i>
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa/ kelurahan</i>	<i>25 Desa/Kel</i>	<i>15.000.000</i>
		<i>penyuluhan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</i>	<i>60 Org</i>	<i>7.000.000</i>
		<i>penyuluhan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	<i>60 Org</i>	<i>6.700.000</i>
4.01.4.01.06.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	25 Desa/Kel	89.800.000
		<i>fasilitasi festival seni dan budaya</i>	<i>1 Kali</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan sosial</i>	<i>1 Kali</i>	<i>8.000.000</i>
		<i>pelaksanaan mtq tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>17.800.000</i>
		<i>pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>34.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	25 Desa/Kel	53.196.000
		<i>fasilitasi umkm dalam pameran pembangunan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>13.830.000</i>
		<i>pelaksanaan desa lomba</i>	<i>1 Kali</i>	<i>16.971.000</i>
		<i>pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan dengan paertisipasi masyarakat (k3 dan kesemarakan)</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>9.100.000</i>
		<i>pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>13.295.000</i>
4.01.4.01.06.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	25 Desa/Kel	50.000.000
		<i>penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas</i>	<i>25 Desa/Kel</i>	<i>32.500.000</i>
		<i>peningkatan kesdaran masyarakat akan nilia-nilai luhur budya bangsa (wawasan kebangsaan)</i>	<i>25 Desa/Kel</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>penyebaran informasi potensi bencana</i>	<i>25 Desa/Kel</i>	<i>7.500.000</i>
4.01.4.01.06.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	25 Desa/Kel	5.000.000
		<i>fasilitasi penyelenggaran pelayanan umum</i>	<i>25 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
			TOTAL	795.744.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.02 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PURWOSARI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			205.344.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	205.344.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA, LKPD dan laporan lainnya	100 %	3.500.000
		Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA, LKPD dan laporan lainnya	8 Dok	
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersediannya Pelayanan Adminitrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	18.815.000
		honorarium pengelola keuangan	5 Org	
		Belanja Uang Lembur Pegawai	8 Org	
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersediannya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	183.029.000
		Belanja Barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Jenis	
		Belanja Perawatan peralatan gedung kantor (ac 4 unit, printer 7 unit, laptop 7 unit, dan komputer 3 unit	21 Unit	
		Belanja Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (Pengantiaan suku cadang dan kendaraan bermotor roda dua, service dan perpanjangan stnk kendaraan roda dua sebanyak 4 unit dan becak motor sampah 1 unit.	5 Unit	
		Belanja Jasa surat menyurat, jasa komunikasi,internet,sumber daya air dan listrik	4 Jenis	
		Honor PHD, TKP (Tenaga Kontrak Perorangan), Pembantu Modin, dan premi asuransi	5 Org	
		Belanja makanan dan Minuman pegawai rapat dan tamu	3 Jenis	
		Belanja ATK	44 Jenis	
		Belanja komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 Jenis	
		Belanja peralatan Kebersihan	21 Jenis	
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi kelurahan	100 %	86.850.000
		Pembinaan 44 RT dan 9 RW	1 Orgn	
		Pembinaan LPMK	1 Orgn	

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat (Dana Kelurahan)	100 %	655.000.000
		Musrenbang Kelurahan	1 Kali	
		Belanja Kegiatan organisasi Kepemudaan	1 Orgn	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Rehabilitasi Jalan, Gorong-gorong) kelurahan	6 Pkt	
		Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	1 Orgn	
		Belanja Cermin Jalan	3 Bh	
		Pelatihan keterampilan (dana Kelurahan)	9 Kgt	
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	43.185.000
		Pembinaan KST / Linmas	1 Orgn	
		Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	1 Jenis	
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	100 %	352.941.000
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Gorong - gorong dikelurahan	4 Pkt	
			TOTAL	1.343.320.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.03 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN SUNGGINGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			183.917.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	183.917.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokuman Perencanaan dan Pelaporan : Renja, Renstra, LKPJ, LKJIP, LPPD, KUAPPAS , RKA dan DPA	100 %	3.500.000
		<i>penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, renstra, lkpj, lkjip, lppd, kuappas, rka, dpa</i>	8 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	18.630.000
		<i>honor pengelola keuangan, uang lembur pegawai</i>	5 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	161.787.000
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	1 Jenis	-
		<i>atk</i>	21 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan perundang-undangan</i>	2 Jenis	-
		<i>honorarium tenaga non pns (tenaga kontrak dan modin)</i>	5 Org	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (penggantian suku cadang dan bahan bakar minyak/gas dan pelumas kendaraan bermotor roda dua , service dan perpanjangan stnk kendaraan roda dua sebanyak dan becak motor sampah</i>	5 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, bmd</i>	3 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman rapat dan tamu</i>	20 Org	-
		<i>pemeliharaan peralatan gedung kantor (ac split 8 unit dan printer 3 unit)</i>	11 Unit	-
		<i>peralatan kebersihan</i>	10 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	1 Orgn	58.000.000
		<i>pembinaan 27 rt dan 6 rw</i>	1 Orgn	58.000.000
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (Dana Kelurahan)	13 Jenis	667.335.000
		<i>musrenbang kelurahan</i>	1 Kali	5.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</i>	<i>3 Pkt</i>	<i>297.059.000</i>
		<i>pemberdayaan masyarakat di kelurahan</i>	<i>6 Pkt</i>	<i>150.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>35.276.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan (pkk)</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>80.000.000</i>
		<i>perbaikan gedung pkd</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	1 Orgn	59.700.000
		<i>pembinaan fkpm dan kst/linmas</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>59.700.000</i>
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	3 Jenis	352.941.000
		<i>pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (rw.01 s/d rw.06)</i>	<i>4 Pkt</i>	
			TOTAL	1.321.893.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.04 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PANJUNAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			189.887.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	189.887.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokumen laporan Renja, RKA, DPA, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ	100 %	3.500.000
		<i>dokumen laporan renja, rka, dpa, laporan keuangan, lppj dan lkpj</i>	<i>6 Dok</i>	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Administrasi dan pelaporan Keuangan	100 %	31.768.000
		<i>- honor pengelola kegiatan</i>	<i>4 Unit</i>	-
		<i>- uang lembur</i>	<i>10 Org</i>	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya pelayanan Administrasi dan laporan Keuangan	100 %	154.619.000
		<i>- atk dan peralatan rumah tangga</i>	<i>32 Jenis</i>	-
		<i>- barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>3 Jenis</i>	-
		<i>- honor tenaga kebersihan dan dan penjaga malam</i>	<i>2 Org</i>	-
		<i>- jasa komunikasi telpon, air, listrik dan internet</i>	<i>4 Jenis</i>	-
		<i>- jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>4 Unit</i>	-
		<i>- jasa surat penyurat</i>	<i>2 Jenis</i>	-
		<i>- komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor</i>	<i>4 Jenis</i>	-
		<i>- makanan dan minuman pegawai</i>	<i>10 Org</i>	-
		<i>- peralatan gedung kantor berupa ac</i>	<i>1 Unit</i>	-
		<i>- peralatan gedung kantor berupa laptop</i>	<i>2 Unit</i>	-
		<i>- peralatan gedung kantor berupa lcd proyektor</i>	<i>1 Set</i>	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	100 %	200.000.000
		<i>- honor modin</i>	<i>1 Org</i>	<i>9.000.000</i>
		<i>- pembinaan rt/rw</i>	<i>21/3 RT</i>	<i>162.250.000</i>
		<i>- pembuatan papan nama jalan</i>	<i>25 Bh</i>	<i>17.500.000</i>
		<i>- pembuatan papan nama rt/rw dan fpmk</i>	<i>25 Bh</i>	<i>11.250.000</i>

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan	100 %	435.035.000
		- musrenbang kelurahan	1 Kali	5.000.000
		- pembangunan gapuro	1 Pkt	24.000.000
		- pembangunan makam / punden	2 Unit	127.400.000
		- pembinaan organisasi kepemudaan karang taruna	1 Orgn	127.185.000
		- pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	151.450.000
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	150.000.000
		- honor linmas dan kst	40 Org	30.600.000
		- pembangunan pos kamling	3 Unit	15.000.000
		- pembinaan pkl, linmas, kst dan fkpm	8 Kali	58.000.000
		- rakor pkl, linmas, kst dan fkpm	30 Kali	12.800.000
		- seragam linmas dan kst	40 Org	33.600.000
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	100 %	352.941.000
		- pembangunan sumur resapan	15 Pkt	33.000.000
		- pembangunan/pemeliharaan gorong - gorong / drainase di rw 1 dan ii	2 Pkt	210.876.000
		- perbaikan jalan	5 Pkt	109.065.000
			TOTAL	1.327.863.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.05 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN WERGU WETAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			181.765.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	181.765.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan: Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, LKPD dan laporan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>belanja makanan dan minuman rapat 5 kali</i>	5 Jenis	-
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan: renja, lkjip, lkpj, lppd, kua ppas, lpkd, dan dokumen lainnya</i>	10 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	19.700.000
		<i>belanja lembur pegawai</i>	5 Org	-
		<i>belanja penggandaan laporan keuangan, rka, dpa, dppa</i>	4 Dok	-
		<i>honorarium pelaksana kegiatan</i>	4 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	158.565.000
		<i>belanja alat kebersihan dan bahan pembersih</i>	10 Jenis	-
		<i>belanja alat listrik dan elektronik</i>	5 Jenis	-
		<i>belanja alat tulis kantor (atk)</i>	10 Jenis	-
		<i>belanja bbm kendaraan bermotor</i>	1584 Liter	-
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja makanan dan minuman (rapat, tamu, pegawai)</i>	5 Jenis	-
		<i>belanja pajak kendaraan, perawatan kendaraan bermotor dan motor/becak sampah</i>	5 Unit	-
		<i>belanja servis peralatan dan perlengkapan</i>	5 Jenis	-
		<i>belanja surat kabar/majalah</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja telepon, internet, dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>honor dan premi asuransi tenaga kebersihan dan penjaga malam/keamanan</i>	2 Org	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kelurahan	5 RW	70.000.000
		<i>honor tim pemberdayaan masyarakat kelurahan-rt, rw, lpmk (dana kelurahan)</i>	29 Org	41.800.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembinaan tim pemberdayaan masyarakat kelurahan - rt, rw, lpmk (dana kelurahan)</i>	12 Kali	13.200.000
		<i>penataan wilayah kelurahan dengan papan nama jalan dan papan ketua rt/rw (dana kelurahan)</i>	5 RW	15.000.000
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	5 RW	537.635.000
		<i>belanja bantuan operasional/honor untuk pendidikan paud/tk (dana kelurahan)</i>	4 Org	36.000.000
		<i>belanja kegiatan karang taruna (dana kelurahan)</i>	1 Orgn	55.750.000
		<i>belanja kegiatan pkk (dana kelurahan)</i>	1 Orgn	89.500.000
		<i>honor modin 2 org, penjaga/tenaga kebersihan makam (dana kelurahan)</i>	4 Org	36.000.000
		<i>pembangunan sarpras umum (jalan, selokan, pendidikan) (dana kelurahan)</i>	5 RW	278.385.000
		<i>pembelian timbangan balita untuk posyandu (dana kelurahan)</i>	5 Unit	10.000.000
		<i>pengadaan bank sampah (dana kelurahan)</i>	1 Unit	25.000.000
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5 RW	177.400.000
		<i>honor dan pembinaan fkpm, kst, linmas (dana kelurahan)</i>	18 Org	17.400.000
		<i>pelatihan siaga bencana (dana kelurahan)</i>	1 Kali	7.500.000
		<i>pembangunan poskamling (dana kelurahan)</i>	5 Unit	100.000.000
		<i>pembelian apar (dana kelurahan)</i>	5 Unit	20.000.000
		<i>pembelian cermin tikung (dana kelurahan)</i>	5 Unit	32.500.000
		<i>pengadaan seragam fkpm (dana kelurahan)</i>	9 Org	7.000.000
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	5 RW	352.941.000
		<i>belanja cetak dan penggandaan (dau kelurahan)</i>	2 Jenis	15.000.000
		<i>lomba k3 tingkat kelurahan (dau kelurahan)</i>	1 Kali	5.000.000
		<i>pelatihan keterampilan kepemudaan dan organisasi perempuan (dau kelurahan)</i>	6 Kali	45.000.000
		<i>pembangunan sarana prasarana umum di kelurahan (dau kelurahan)</i>	5 RW	287.941.000
			TOTAL	1.319.741.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			163.219.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	163.219.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, RKPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA, LKPD dan laporan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, lkjip, lkpj, lppd, kuappas, rka, dpa, dppa, lkpd dan laporan lainnya</i>	10 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan,	100 %	24.552.000
		<i>honorarium pelaksana kegiatan</i>	7 Org	-
		<i>lembur pegawai</i>	9 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	135.167.000
		<i>pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	4 Jenis	-
		<i>alat tulis kantor</i>	27 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	3 Jenis	-
		<i>honorarium tenaga non pns (tenaga kontrak) 9 bulan</i>	2 Org	-
		<i>jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>jasa operasional / pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas operasional : 3 unit motor 1 unit becak motor sampah</i>	4 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	2 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai</i>	3 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman rapat</i>	13 Kali	-
		<i>pemeliharaan bangunan pelengkap gedung kantor (pencetakan pagar 1 paket)</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan meubeleur (kursi rapat 50 unit)</i>	50 Unit	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	16 Jenis	-
		<i>premi asuransi barang milik daerah</i>	1 Unit	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	5 RW	81.150.000
		<i>honor modin (dana kelurahan)</i>	<i>1 Org</i>	<i>9.000.000</i>
		<i>pembinaan 27 rt dan 5 rw (dana kelurahan)</i>	<i>4 Kali</i>	<i>72.150.000</i>
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi,pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kelurahan	5 RW	668.958.000
		<i>musrenbang tingkat kelurahan (dana kelurahan)</i>	<i>1 Kali</i>	<i>5.868.000</i>
		<i>pembersihan saluran pembuangan perkotaan 1 paket (dana kelurahan)</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan (dana kelurahan)</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>27.622.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan (dana kelurahan)</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>35.168.000</i>
		<i>pemeliharaan taman kelurahan 1 paket (dana kelurahan)</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>rehabilitasi jalan buyut suniyah 1 paket, jalan buyut suniyah i 1 paket, jalan johar lama 1 paket, jalan tutut 1 paket (dana kelurahan)</i>	<i>4 Pkt</i>	<i>295.000.000</i>
		<i>rehabilitasi saluran jalan al bayan ii 1 paket, saluran jalan tutut iii, saluran jalan tutut iv, saluran jalan tutut v, saluran jalan buyut sidin ii (dana kelurahan)</i>	<i>5 Pkt</i>	<i>285.300.000</i>
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 RW	34.927.000
		<i>honor kst 9 orang (dana kelurahan)</i>	<i>9 Org</i>	<i>10.800.000</i>
		<i>pembinaan fkpm , kst dan linmas (dana kelurahan)</i>	<i>6 Kali</i>	<i>24.127.000</i>
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembanguan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU Kelurahan)	5 RW	352.941.000
		<i>pelatihan tata rias pengantin 1 paket, pelatihan tata busana menjahit 1 paket (dau kelurahan)</i>	<i>2 Pkt</i>	<i>52.941.000</i>
		<i>rehabilitasi saluran jalan curug, saluran jalan curug iii 1 paket (dau kelurahan)</i>	<i>2 Pkt</i>	<i>300.000.000</i>
			TOTAL	1.301.195.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			227.910.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	227.910.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja, RKPD, KUA/PPAS, LKJIP, LKPJ, LPPD dan laporan semester / tahunan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkpd, kua/ppas, lkjip, lkpj, lppd dan laporan semester / tahunan lainnya</i>	10 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	19.163.000
		<i>pembayaran honorarium pelaksana kegiatan</i>	7 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	205.247.000
		<i>pembayaran jasa langganan telepon, air, listrik, internet</i>	4 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan kegiatan lainnya</i>	4 Jenis	-
		<i>pembayaran barang cetakan dan penggandaan</i>	4 Jenis	-
		<i>pembayaran honorarium phd, honorarium tenaga kontrak perorangan, premi asuransi kesehatan phd dan tenaga kontrak perorangan, premi asuransi ketenagakerjaan phd dan tenaga kontrak perorangan</i>	2 Org	-
		<i>pembayaran jasa asuransi gedung kantor</i>	2 Unit	-
		<i>pembayaran jasa langganan bahan bacaan</i>	2 Jenis	-
		<i>pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</i>	5 Unit	-
		<i>pembayaran jasa servis perlengkapan dan peralatan kantor (ac, printer, komputer)</i>	3 Jenis	-
		<i>pembayaran jasa surat menyurat</i>	1 Jenis	-
		<i>pengadaan alat tulis kantor</i>	21 Jenis	-
		<i>pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4 Jenis	-
		<i>pengadaan meja pelayanan custom</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa laptop core i7 1 unit, lemari es 1 unit, almari kantor 2 pintu 1 unit</i>	3 Unit	-
		<i>pengadaan peralatan rumah tangga</i>	10 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan (Dana Kelurahan)	3 RW	48.750.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pembinaan organisasi kemasyarakatan 19 rt 3 rw dan honorarium rt, rw, lpmk</i>	23 Orgn	39.250.000
		<i>pengadaan sarana prasarana papan petunjuk rumah rt,rw,lpmk</i>	23 Bh	9.500.000
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (dana kelurahan)	3 RW	684.285.000
		<i>musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan</i>	3 Kali	7.000.000
		<i>pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong jalan sumur tulak</i>	1 Pkt	415.000.000
		<i>pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong rt 4 rw 3</i>	1 Pkt	180.000.000
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	1 Orgn	20.000.000
		<i>pembinaan organisasi perempuan dan honorarium pkk</i>	1 Orgn	20.000.000
		<i>pengadaan sarana prasarana pemukiman lainnya berupa papan nama jalan</i>	102 Bh	42.285.000
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan	3 RW	52.000.000
		<i>pembinaan satuan keamanan lingkungan kelurahan dan honorarium fkpm, kst/linmas</i>	2 Orgn	32.000.000
		<i>rehabilitasi/pemeliharaan pos keamanan lingkungan</i>	5 Pkt	20.000.000
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	3 RW	352.941.000
		<i>kegiatan pelatihan bina keluarga balita</i>	1 Kali	10.000.000
		<i>kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat</i>	1 Kali	15.000.000
		<i>kegiatan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga</i>	1 Kali	10.000.000
		<i>pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong jalan nyai dasimah rt 7 rw 1</i>	1 Pkt	97.941.000
		<i>pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong jalan ra mlati 01</i>	1 Pkt	200.000.000
		<i>rehabilitasi/pemeliharaan sarana mck umum rw 2</i>	1 Pkt	20.000.000
			TOTAL	1.365.886.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			179.926.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	179.926.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Renstra, RKPD, KUA/PPA, Renja, RKA, LPPD, CALK dan Laporan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan, renja, rkpd, lkpj, lkjip, lppd, laporan keuangan smesteran, laporan keuangan akhir tahun, dan ikhtisar realisasi keuangan, laporan bulanan dan laporan capaian kinerja.</i>	12 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan, uang lembur	100 %	15.330.000
		<i>honorarium pengelola keuangan, uang lembur</i>	5 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	161.096.000
		<i>alat tulis kantor</i>	22 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	3 Jenis	-
		<i>honorarium tenaga non pns (phd)</i>	1 Org	-
		<i>honorarium tenaga non pns (tenaga kontrak)</i>	2 Org	-
		<i>jasa asuransi gedung/kantor</i>	1 jenis	-
		<i>jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat,</i>	3 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai dan rapat</i>	4 jenis/350 dos	-
		<i>pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas, pemeliharaan oprasional kendaraan dinas operasional : 4 unit 1 unit becak motor sampah</i>	5 Unit	-
		<i>pemeliharaan gedung kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>pemeliharaan mebeleur</i>	16 Bh	-
		<i>pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	3 Jenis	-
		<i>pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 2 unit printer dan 2 unit filling cabinet</i>	4 Unit	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	15 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan	100 %	44.750.000
		<i>pembinaan 9 rw dan 33 rt</i>	<i>12 Bln</i>	<i>44.750.000</i>
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat kelurahan	100 %	710.285.000
		<i>pembangunan saluran air jalan gg 10</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>267.631.000</i>
		<i>honorarium tenaga non pns (modin)</i>	<i>2 Org</i>	<i>18.000.000</i>
		<i>musrenbang kelurahan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>2.000.000</i>
		<i>pembangunan saluran air jalan gg 05</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>190.000.000</i>
		<i>pembangunan saluran air jalan gg 02</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>190.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>11.063.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>31.591.000</i>
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan	100 %	30.000.000
		<i>honorarium tenaga non pns (fkpm) 13 orang</i>	<i>12 Bln</i>	<i>18.000.000</i>
		<i>honorarium tenaga non pns (kst) 9 orang</i>	<i>12 Bln</i>	<i>12.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya Pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran	100 %	352.941.000
		<i>pembangua saluran air jalan gg 04</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>176.000.000</i>
		<i>pmbangunan saluran air jaln gg 10</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>176.941.000</i>
			T O T A L	1.317.902.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.09 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KERJASAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			186.472.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	186.472.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan: : renja, rkpd, lkpj, lkjip, lppd, rka, dpa, laporan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>belanja makan dan minum rapat</i>	5 Kali	-
		<i>penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkpd, lkpj, lkjip, lppd</i>	5 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	20.369.000
		<i>belanja lembur pegawai</i>	9 Org	-
		<i>belanja penggandaan laporan keuangan rka, dpa, dppa</i>	4 Dok	-
		<i>honor panitia pelaksana kegiatan</i>	7 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	100 %	162.603.000
		<i>alat tulis kantor</i>	20 Jenis	-
		<i>barang cetak penggandaan</i>	3 Jenis	-
		<i>honorariumk non pns, honorarium tenaga kontrak</i>	4 Org	-
		<i>jsa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>makan minum pegawai dan makan minum rapat</i>	9 Org	-
		<i>pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional, bahan bakar minyak</i>	4 Jenis	-
		<i>pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	6 Unit	-
		<i>peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	10 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	1 Orgn	200.000.000
		<i>pembinaan 7 rt dan 3 rw</i>	1 Orgn	80.000.000
		<i>sosialisasi, rapat koordinasi</i>	12 Kali	50.000.000
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	3 RW	385.035.000
		<i>kegiatan senam</i>	132 Kali	20.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>musrenbang kelurahan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>7.500.000</i>
		<i>pelatihan / bintek organisasi perempuan (dana kelurahan)</i>	<i>10 Kali</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan (dana kelurahan)</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan (pkk)</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>100.000.000</i>
		<i>terpenuhinya sarana dan prasarana organisasi karang taruna (dana kelurahan)</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>27.535.000</i>
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Orgn	200.000.000
		<i>pembinaan fkpm dan kst/linmas</i>	<i>3 Orgn</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>sosialisasi rapat pembinaan</i>	<i>8 Orgn</i>	<i>150.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat (DAU kelurahan)	3 RW	352.941.000
		<i>pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan</i>	<i>7 Pkt</i>	<i>300.000.000</i>
		<i>pembinaan pkk dan karang taruna</i>	<i>2 Orgn</i>	<i>52.941.000</i>
			TOTAL	1.324.448.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.06 - 4.01.06.10 : KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KAJEKSAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			375.760.000
4.01.06.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	375.760.000
1.00.4.01.06.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	tersusunya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra,Renja,RKPD,LKPJ,LKJIP,LPPD dan Laporan lainnya	100 %	3.500.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, lkjip,lkjp,lppd dan laporan lainnya</i>	10 Dok	-
1.00.4.01.06.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	28.000.000
		<i>honorarium pengelola keuangan, uang lembur pegawai</i>	9 Org	-
1.00.4.01.06.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	344.260.000
		<i>asuransi gedung kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	20 Buku	-
		<i>belanja jasa service peralatan kantor</i>	42 Kali	-
		<i>belanja peralatan rumah tangga</i>	33 Jenis	-
		<i>belanja perangko, materai dan benda pos lainnya</i>	230 Lembaga	-
		<i>belanja rekening listrik, telepon dan internet</i>	3 Jenis	-
		<i>bebelanja alat tulis kantor</i>	30 Jenis	-
		<i>honorarium phd 2 org x 13 bulan</i>	2 Org	-
		<i>honorarium tenaga kontrak perorangan 2 org x 9 bln</i>	2 Org	-
		<i>jasa belanja bahan bacaan</i>	4 Jenis	-
		<i>jasa operasional / pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas operasional : 3 unit motor 1 unit becak motor sampah</i>	4 Unit	-
		<i>komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</i>	10 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai /rapat dan tamu</i>	10 Jenis	-
		<i>pengadaan ac 1 pk</i>	2 Unit	-
		<i>pengadaan cctv kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan file kabinet kaca</i>	2 Unit	-
		<i>pengadaan gorden kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan kursi rapat 50 unit</i>	50 Unit	-
		<i>pengadaan running text</i>	3 Unit	-
		<i>pengadaan sound system aula</i>	1 Pkt	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan tv lid 32 inc</i>	<i>2 Unit</i>	-
		<i>penhgadaan lcd proyektor</i>	<i>1 Unit</i>	-
		<i>service mebeleur</i>	<i>10 Unit</i>	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			1.137.976.000
4.01.06.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	1.137.976.000
4.01.4.01.06.34.07	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	100 %	70.675.000
		<i>pembinaan dan honor 11 rt dan 3 rw</i>	<i>14 Org</i>	<i>17.875.000</i>
		<i>rapat rt 11 x 12 bulan x 40 orng</i>	<i>5280 Dos</i>	<i>52.800.000</i>
4.01.4.01.06.34.08	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	100 %	689.360.000
		<i>musrenbang tingkat kelurahan (dana kelurahan)</i>	<i>1 Kali</i>	<i>2.500.000</i>
		<i>pelatihan karang taruna</i>	<i>5 Kali</i>	<i>30.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan (dana kelurahan)</i>	<i>50 Org</i>	<i>21.104.000</i>
		<i>pembinaan pkk</i>	<i>5 Kali</i>	<i>30.000.000</i>
		<i>pembuatan gorong-gorong rt4/rw1</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>pengadaan cermin cembung</i>	<i>10 Unit</i>	<i>19.756.000</i>
		<i>pengaspalan jalan pemukiman rt2/rw2</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>60.000.000</i>
		<i>pengaspalan jalan pemukiman rt4/rw2 s,d, rt02/02</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>60.000.000</i>
		<i>pengaspalan jalan rt.1/rw.1</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>15.000.000</i>
		<i>pengecoran jalan pemukiman rt.1/rw3</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>35.000.000</i>
		<i>pengecoran jalan pemukiman rt.3/rw.1</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>40.000.000</i>
		<i>pengecoran jalan pemukiman rt.4/rw.1</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>35.000.000</i>
		<i>perbaikan gorong-gorong rt.1/rw.1</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>30.000.000</i>
		<i>rehab jalan dan gorong-gorong jalan beton rt.02/rw.3 dan rt.3/rw3</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>250.000.000</i>
		<i>santunan yatama</i>	<i>50 Org</i>	<i>11.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.09	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	100 %	25.000.000
		<i>pembinaan, honor fkpm, kst dan linmas (dana kelurahan)</i>	<i>19 Org</i>	<i>25.000.000</i>
4.01.4.01.06.34.11	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan (DAU Kelurahan)	fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	100 %	352.941.000
		<i>pembangunan gedung anak usia dini</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>292.941.000</i>
		<i>pengaspalan depan dan samping masjid kuwanaran rt.04/rw.01</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>60.000.000</i>

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			T O T A L	1.513.736.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.07 - 4.01.07 : KECAMATAN JATI

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			384.144.000
4.01.07.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	384.144.000
1.00.4.01.07.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	100 %	5.000.000
		<i>dokumen laporan keuangan, lppd, lkjip, lkjp ata, renja, rkp, kua ppas, laporan bulanan, dpa, rka, laporan tri wulanan, laporan perkembangan kegiatan, laporan semesteran</i>	12 Dok	-
1.00.4.01.07.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	23.400.000
		<i>honor pengelola keuangan</i>	10 Org	-
1.00.4.01.07.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	355.744.000
		<i>alat tulis kantor</i>	30 Jenis	-
		<i>asuransi gedung kantor</i>	3 Unit	-
		<i>bahan bacaan koran</i>	1 Jenis	-
		<i>biaya perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah</i>	17 OH	-
		<i>cetak dan penggandaan</i>	4 Jenis	-
		<i>honor tenaga non pns</i>	9 Bln	-
		<i>jasa pemeliharaan gedung kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan jasa perijinan kendaraan dinas/opersional</i>	14 Unit	-
		<i>jasa perbaikan peralatan kantor</i>	5 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	3 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik</i>	4 Jenis	-
		<i>listrik, air, telpon</i>	3 Jenis	-
		<i>makan dan minum pegawai dan rapat</i>	4 Jenis	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor</i>	6 Unit	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	23 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			282.693.000
4.01.07.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	282.693.000
4.01.4.01.07.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	14 Desa/Kel	20.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	14 Desa/Kel	8.000.000
		<i>pelatihan aparatur desa dalam bidang managemen pemerintah desa</i>	50 Org	3.500.000
		<i>evaluasi rancangan peraturan tentang apb des</i>	14 Desa/Kel	5.000.000
		<i>pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	50 Org	3.500.000
4.01.4.01.07.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	14 Desa/Kel	89.000.000
		<i>fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</i>	1 Kali	15.000.000
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	1 Orgn	8.000.000
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	1 Orgn	50.000.000
		<i>terlaksananya penyelenggaraan mtq tk.kecamatan</i>	1 Kali/Kec	16.000.000
4.01.4.01.07.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	14 Desa/Kel	37.500.000
		<i>lomba desa</i>	14 Desa/Kel	3.000.000
		<i>musrenbang tk.kecamatan</i>	1 Kali/Kec	9.500.000
		<i>pameran umkm</i>	1 Kali	17.000.000
		<i>pembinaan kelompok tani</i>	13 Kelpk	8.000.000
4.01.4.01.07.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	14 Desa/Kel	133.693.000
		<i>pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam</i>	1 Posko	40.000.000
		<i>penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas</i>	14 Desa/Kel	93.693.000
4.01.4.01.07.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	14 Desa/Kel	2.500.000
		<i>monitoring evaluasi pelaporan perijinan dan kependudukan</i>	14 Desa/Kel	2.500.000
			TOTAL	666.837.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.08 - 4.01.08 : KECAMATAN UNDAAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			419.482.000
4.01.08.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	419.482.000
1.00.4.01.08.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD berupa LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan evaluasi Renja, Laporan Semesteran, RKPd, KUA PPAS, Renja	100 %	5.000.000
		<i>dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan berupa renja, laporan keuangan, lkpj, lkjip, lppd, laporan evaluasi renja, rkp, laporan semesteran</i>	5 Dok	-
1.00.4.01.08.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	24 Bln	26.700.000
		<i>honorarium pengelola keuangan</i>	8 Org	-
1.00.4.01.08.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai standart	100 %	387.782.000
		<i>alat tulis kantor</i>	45 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2 Jenis	-
		<i>barang cetak dan penggandaan</i>	7 Jenis	-
		<i>jasa asuransi gedung kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan internet</i>	4 Jenis	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	15 Unit	-
		<i>jasa pemeliharaan mebeleur (perbaikan kursi kerja)</i>	20 Unit	-
		<i>jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1 Pkt	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	2 Jenis	-
		<i>jumlah asn yang mengikuti diklat formal</i>	3 Org	-
		<i>jumlah tenaga non pns (k2 dan tenaga kontrak)</i>	7 Org	-
		<i>kegiatan aerobik/jalan sehat</i>	25 Kali	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	22 Jenis	-
		<i>makanan minuman pegawai</i>	5 Jenis	-
		<i>pengadaan peralatan kantor berupa printer dot matrix sebanyak 2 unit</i>	2 Unit	-
		<i>pengisian tabung gas</i>	12 Kali	-
		<i>peralatan rumah tangga</i>	20 Jenis	-
		<i>rapat koordinasi di kecamatan undaan</i>	360 Dos	-
		<i>rapat-rapat konsultasi dan koordinasi kedalam dan keluar daerah</i>	14 OH	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			278.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.08.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	278.000.000
4.01.4.01.08.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan desa	16 Desa/Kel	35.000.000
		<i>evaluasi rancangan perdes apbdes</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>7.950.000</i>
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>18.200.000</i>
		<i>pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</i>	<i>50 Org</i>	<i>4.425.000</i>
		<i>pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	<i>50 Org</i>	<i>4.425.000</i>
4.01.4.01.08.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	16 Desa/Kel	72.650.000
		<i>fasilitasi kegiatan festival seni dan budaya</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>6.475.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan sosial</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>3.934.000</i>
		<i>fasilitasi mtq tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>12.342.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>22.249.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>17 Kelpk</i>	<i>27.650.000</i>
4.01.4.01.08.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	16 Desa/Kel	43.000.000
		<i>fasilitasi musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>5.613.000</i>
		<i>jumlah umkm yang difasilitasi dalam pameran pembangunan</i>	<i>16 UMKM</i>	<i>9.554.000</i>
		<i>kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat (k3)</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>5.953.000</i>
		<i>monitoring dan evaluasi dana desa</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>1.837.000</i>
		<i>pelatihan kemandirian desa dalam bumdes</i>	<i>1 Kali</i>	<i>3.402.000</i>
		<i>pembinaan rt/rw desa dan terbinanya desa lomba</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>16.641.000</i>
4.01.4.01.08.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	16 Desa/Kel	120.350.000
		<i>pemantauan dan piket bencana, pembinaan satlinmas</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>39.450.000</i>
		<i>penanganan kasus pelanggaran perda , tramtibum dan kriminalitas</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>80.900.000</i>
4.01.4.01.08.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	16 Desa/Kel	7.000.000
		<i>rapat koordinasi dan sosialisasi administrasi pelayanan umum</i>	<i>16 Desa/Kel</i>	<i>7.000.000</i>
			TOTAL	697.482.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.09 - 4.01.09 : KECAMATAN MEJOBLO

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			418.730.000
4.01.09.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	418.730.000
1.00.4.01.09.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa laporan Bulanan, LPPD, LKJIP, LRA, LKPI, Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran	100 %	500.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renstra, renja, rkp, lkj, lkjip/lkjp, lppd, laporan bulanan kec dan laporan evaluasi hasil renja opd</i>	8 Dok	-
1.00.4.01.09.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	41.700.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan pengelola keuangan</i>	20 Org	-
1.00.4.01.09.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	376.530.000
		<i>alat listrik dan elektronik</i>	3 Jenis	-
		<i>alat tulis kantor</i>	24 Jenis	-
		<i>asuransi gedung perkantoran dan rumah dinas camat.</i>	1 Pkt	-
		<i>bahan bakar kendaraan bermotor dan pelumas</i>	4678 Liter	-
		<i>barang cetakan, penggandaan dan penjilidan</i>	4 Jenis	-
		<i>honorarium phd, premi asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan</i>	2 Org	-
		<i>jasa service peralatan dan perlengkapan kantor</i>	35 Unit	-
		<i>jasa service, penggantian suku cadang dan pajak kendaraan bermotor</i>	16 Unit	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	3 Jenis	-
		<i>jasa tenaga outsourcing pengamanan kantor dan kebersihan, premi asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan</i>	5 Org	-
		<i>langganan surat kabar/majalah</i>	2 Jenis	-
		<i>langganan telpon, internet dan langganan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman harian pegawai</i>	4 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman rapat dinas dan rapat lainnya</i>	28 Kali	-
		<i>makanan dan minuman tamu</i>	2 Jenis	-
		<i>peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	5 Jenis	-
		<i>perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah</i>	120 Kali	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			300.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.09.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	300.000.000
4.01.4.01.09.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	11 Desa/Kel	70.000.000
		<i>evaluasi perdes tentang apbdesa/perubahan apbdes</i>	11 Desa/Kel	5.000.000
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa</i>	11 Desa/Kel	35.000.000
		<i>pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa</i>	11 Desa/Kel	10.000.000
		<i>pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa dan pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa</i>	11 Desa/Kel	20.000.000
4.01.4.01.09.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	11 Desa/Kel	74.000.000
		<i>fasilitasai mtq tingkat kecamatan</i>	11 Desa/Kel	20.000.000
		<i>fasilitasi festival kirab budaya</i>	1 Kali/Kec	5.000.000
		<i>fasilitasi kegiatan sosial</i>	11 Desa/Kel	3.000.000
		<i>fasilitasi lomba sekolah sehat dan lcc dokter kecil</i>	11 Desa/Kel	4.000.000
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	11 Orgn	5.000.000
		<i>terlaksananya pembinaan organisasi perempuan (pkk)</i>	11 Orgn	37.000.000
4.01.4.01.09.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	11 Desa/Kel	67.000.000
		<i>fasilitasi desa dalam rangka pembinaan rt/rw,</i>	11 Desa/Kel	20.000.000
		<i>fasilitasi promo produk umkm</i>	2 UMKM	21.000.000
		<i>musrenbang tingkat kecamatan</i>	11 Desa/Kel	15.000.000
		<i>pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa,</i>	11 Desa/Kel	5.000.000
		<i>pembinaan lomba desa</i>	1 Desa/Kel	6.000.000
4.01.4.01.09.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11 Desa/Kel	81.000.000
		<i>patroli wilayah, operasional tim terpadu penanganan konflik sosial di kecamatan, pembentukan linmas inti kecamatan, pembinaan linmas dan bidang trantib</i>	11 Desa/Kel	70.000.000
		<i>pemantauan dan piket bencana alam</i>	1 Posko	5.000.000
		<i>pembinaan bela negara, sosialisasi wawasan kebangsaan dan lomba tek tek kamling tk. kecamatan</i>	11 Desa/Kel	6.000.000
4.01.4.01.09.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	11 Desa/Kel	8.000.000
		<i>peningkatan pelayanan publik/paten, monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan</i>	11 Desa/Kel	8.000.000
			TOTAL	718.730.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.10 - 4.01.10 : KECAMATAN JEKULO

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			449.833.000
4.01.10.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	449.833.000
1.00.4.01.10.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	100 %	5.000.000
		<i>penyusunan rencana kerja pd, rkpd, lkpj, lakip/lkqip, lppd, laporan bulanan kec dan laporan evaluasi hasil renja pd</i>	7 Dok	-
1.00.4.01.10.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	29.400.000
		Honorarium penitia pelaksana kegiatan (PA,PPK,PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan ,Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang)	10 Org	
		RKA, DPA,DPPA Laporan Keuangan	4 Dok	
1.00.4.01.10.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	415.433.000
		<i>belanja alat listrik dan elektronik</i>	8 Jenis	-
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	39 Jenis	-
		<i>belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Jenis	-
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	7 Jenis	-
		<i>belanja jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik</i>	4 Jenis	-
		<i>belanja jasa operasional kendaraan dan perijinan kendaraan dinas</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja jasa service peralatan dan perlengkapan</i>	5 Jenis	-
		<i>belanja jasa surat menyurat</i>	1 Jenis	-
		<i>belanja makanan dan minuman</i>	6 Jenis	-
		<i>belanja pemeliharaan gedung kantor</i>	1 Unit	-
		<i>belanja pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional</i>	2 Jenis	-
		<i>belanja pengisian tabung gas</i>	1 Jenis	-
		<i>belanja perjalanan dinas</i>	152 OH	-
		<i>belanja perlengkapan dan peralatan kantor berupa karangan bunga</i>	1 Jenis	-
		<i>belanja rumah tangga</i>	20 Jenis	-
		<i>honorarium non pns</i>	1 Org	-
		<i>honorarium tenaga pelaksana kegiatan</i>	8 Org	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01	Administrasi Pemerintahan			235.500.000
4.01.10.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	235.500.000
4.01.4.01.10.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	12 Desa/Kel	43.500.000
		Evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang apbdes	12 Desa/Kel	
		Monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa	10 Kali	
4.01.4.01.10.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	12 Desa/Kel	75.000.000
		Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	
		Pelaksanaan Pembinaan organisasi perempuan	1 Orgn	
		Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Sosial	1 Kali	
		Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 Orgn	
		Pelaksanaan Fasilitasi Festival Seni dan Budaya	1 Kali	
4.01.4.01.10.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	12 Desa/Kel	47.000.000
		<i>pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa</i>	<i>12 Kali</i>	<i>12.000.000</i>
		<i>pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>15.000.000</i>
		<i>pelaksanaan pameran pembangunan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>14.000.000</i>
		<i>pelaksanaan pembinaan desa lomba</i>	<i>1 Desa/Kel</i>	<i>6.000.000</i>
4.01.4.01.10.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Desa/Kel	60.000.000
		Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	12 Desa/Kel	
		Pemantauan dan piket bencana alam	6 Posko	
4.01.4.01.10.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	12 Desa/Kel	10.000.000
		<i>pelaksanaan sosialisasi administrassi kependudukan</i>	<i>2 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
			TOTAL	685.333.000

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

Tahun : 2020 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			414.002.000
4.01.11.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	414.002.000
1.00.4.01.11.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Lakip/LKjIP, LPPD, Laporan Bulanan Kecamatan dan Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD	100 %	5.000.000
		<i>dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan</i>	9 Dok	-
1.00.4.01.11.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersediannya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	24.000.000
		<i>honorarium panitia pelaksana kegiatan</i>	8 Org	-
1.00.4.01.11.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersediannya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	385.002.000
		<i>alat tulis kantor</i>	24 Jenis	-
		<i>asuransi gedung perkantoran</i>	2 Unit	-
		<i>bahan bakar kendaraan bermotor</i>	4900 Liter	-
		<i>barang cetakan, penggandaan dan penjilidan</i>	4 Jenis	-
		<i>jasa administrasi keuangan, honorarium pejabat pengadaan dan honorarium pemeriksa hasil pekerjaan</i>	4 Org	-
		<i>jasa servis dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor</i>	16 Unit	-
		<i>jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Unit	-
		<i>jasa tenaga kontrak pramu kantor dan tenaga kebersihan, premi asuransi kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan</i>	4 Org	-
		<i>komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan rumah tangga</i>	10 Jenis	-
		<i>langganan surat kabar/ majalah</i>	2 Jenis	-
		<i>langganan telepon, air, listrik, internet</i>	4 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman harian pegawai</i>	5 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman tamu dan rapat</i>	950 Dos	-
		<i>materai dan perangko</i>	3 Jenis	-
		<i>pemeliharaan gedung kantor</i>	1 Unit	-
		<i>peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	15 Jenis	-
		<i>rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	12 Kali	-
		<i>sewa tanah gedung kantor</i>	1 Unit	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01	Administrasi Pemerintahan			260.000.000
4.01.11.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	260.000.000
4.01.4.01.11.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Desa/Kel	52.000.000
		<i>evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang apbdesa</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>40.000.000</i>
		<i>pelatihan aparat pemerintah desa bidang pengelolaan keuangan dan bidang manajemen pemerintah desa</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>7.000.000</i>
4.01.4.01.11.34.04	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi kegiatan sosial pembinaan UMKM dan pameran pembangunan, Fasilitasi MTQ tingkat Kecamatan	10 Desa/Kel	131.000.000
		<i>kegiatan sosial</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>8.000.000</i>
		<i>mtq tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>15.000.000</i>
		<i>musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>12.000.000</i>
		<i>pembinaan lomba desa</i>	<i>1 Desa/Kel</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>3.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>50.000.000</i>
		<i>pembinaan rt/ rw</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>umkm dan pameran pembangunan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>13.000.000</i>
4.01.4.01.11.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	terfasilitasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10 Desa/Kel	72.000.000
		<i>pembinaan wawasan kebangsaan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>4.000.000</i>
		<i>peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan simswakarsa di daerah</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>68.000.000</i>
4.01.4.01.11.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10 Desa/Kel	5.000.000
		<i>sosialisasi pelayanan umum</i>	<i>2 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
TOTAL				674.002.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.12 - 4.01.12 : KECAMATAN GEBOG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			579.422.000
4.01.12.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	579.422.000
1.00.4.01.12.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	100 %	5.000.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkpd, lkpj, lakip/lkkip, lppd, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan ikhtisar realisasi keuangan, laporan bulanan, rka, dpa dan laporan capaian kinerja</i>	12 Dok	-
1.00.4.01.12.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	32.700.000
		<i>honor pengelola keuangan</i>	10 Org	-
1.00.4.01.12.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	541.722.000
		<i>alat tulis kantor</i>	25 Unit	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	7 Jenis	-
		<i>biaya perjalanan dinas</i>	142 Kali	-
		<i>honor pegawai non pns (phd dan tenaga kontrak)</i>	8 Org	-
		<i>jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>jasa jaminan barang milik daerah</i>	1 Unit	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (14 unit)</i>	14 Unit	-
		<i>jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	5 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	2 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	7 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai dan rapat</i>	4 Jenis	-
		<i>pembangunan bangunan pelengkap gedung kantor (penataan halaman kantor)</i>	1 Pkt	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	1 Unit	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (perbaikan kursi kursi rapat 30 unit)</i>	30 Unit	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	1 Unit	-
		<i>pengadaan mebeleur (meja ruang vip (5 unit)</i>	5 Unit	-
		<i>pengadaan peralatan gedung kantor (ac 1 pk (3 unit), komputer pc (2 unit), printer (4 unit), lcd proyektor (1 unit), mesin penghancur kertas (1 unit)</i>	11 Unit	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>pengadaan perlengkapan gedung kantor (tongkat bendera ruangan (1 unit), sound system (mixer(1 unit)</i>	2 Unit	-
		<i>peralatan rumah tangga (peralatan kebersihan dan bahan pembersih)</i>	33 Jenis	-
		<i>sewa tanah/tempat/gedung</i>	1 Unit	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			216.617.000
4.01.12.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	216.617.000
4.01.4.01.12.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	11 Desa/Kel	12.420.000
		<i>monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa</i>	11 Desa/Kel	7.575.000
		<i>pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	50 Org	1.845.000
		<i>telatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintah desa</i>	50 Org	3.000.000
4.01.4.01.12.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	11 Desa/Kel	73.480.000
		<i>fasilitasi festival seni dan budaya</i>	1 Kgt	10.000.000
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	1 Orgn	13.980.000
		<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	1 Orgn	40.000.000
		<i>pengiriman peserta mtq tingkat kecamatan</i>	1 Kgt	9.500.000
4.01.4.01.12.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	11 Desa/Kel	16.500.000
		<i>kegiatan penataan lingkungan</i>	1 Kgt	500.000
		<i>musrenbang tingkat kecamatan</i>	1 Kgt	4.000.000
		<i>pembinaan rt dan rw, desa lomba</i>	1 Desa/Kel	2.000.000
		<i>umkm dalam pameran pembangunan</i>	1 Kgt	10.000.000
4.01.4.01.12.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11 Desa/Kel	99.217.000
		<i>penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas</i>	2 Kgt	99.217.000
4.01.4.01.12.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	11 Desa/Kel	15.000.000
		<i>fasilitasi perizinan</i>	1 Kgt	15.000.000
			TOTAL	796.039.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.01.13 - 4.01.13 : KECAMATAN DAWE

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			421.392.000
4.01.13.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	421.392.000
1.00.4.01.13.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Aparatur	100 %	5.000.000
		<i>dokumen perencanaan dan pelaporan : renja, rkp, lkp, lakip/lkkip, lppd, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan ikhtisar realisasi keuangan, laporan bulanan, rka, dpa dan laporan capaian kinerja</i>	12 Dok	-
1.00.4.01.13.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	18.660.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan</i>	8 Org	-
1.00.4.01.13.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	100 %	397.732.000
		<i>alat tulis kantor</i>	25 Jenis	-
		<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2 Jenis	-
		<i>barang cetakan dan penggandaan</i>	3 Jenis	-
		<i>biaya perjalanan dinas</i>	256 OH	-
		<i>honor pegawai non pns (phd dan tenaga kontrak)</i>	8 Org	-
		<i>jasa jaminan barang milik daerah</i>	1 Unit	-
		<i>jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Jenis	-
		<i>jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</i>	16 Unit	-
		<i>jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	4 Jenis	-
		<i>jasa surat menyurat</i>	2 Jenis	-
		<i>komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5 Jenis	-
		<i>makanan dan minuman pegawai</i>	4 Jenis	-
		<i>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional</i>	16 Unit	-
		<i>peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	22 Jenis	-
4.01	Administrasi Pemerintahan			300.000.000
4.01.13.4.01.34	Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	300.000.000
4.01.4.01.13.34.01	Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	18 Desa/Kel	65.000.000
		<i>evaluasi perdes tentang apdes / perubahan apdes</i>	18 Desa/Kel	5.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>monitoring evaluasi dan pelaporan</i>	<i>18 Desa/Kel</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa</i>	<i>170 Org</i>	<i>30.000.000</i>
		<i>pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa</i>	<i>85 Org</i>	<i>10.000.000</i>
4.01.4.01.13.34.02	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	18 Desa/Kel	70.000.000
		<i>fasilitasi gelar seni budaya</i>	<i>1 Kali</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>fasilitasi kegiatan sosial</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pelaksanaan mtq tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>1 Org</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pembinaan organisasi perempuan pkk</i>	<i>1 Orgn</i>	<i>20.000.000</i>
4.01.4.01.13.34.03	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa	18 Desa/Kel	65.000.000
		<i>fasilitasi promo produk umkm</i>	<i>1 Kali</i>	<i>15.000.000</i>
		<i>monitoring evaluasi dan pelaporan dana desa</i>	<i>18 Desa/Kel</i>	<i>25.000.000</i>
		<i>musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>pembinaan desa lomba</i>	<i>1 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
4.01.4.01.13.34.05	Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	95.000.000
		<i>pemantauan dan piket bencana alam</i>	<i>1 Posko</i>	<i>30.000.000</i>
		<i>pembinaan bela negara dan nilai nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>45 Org</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>pengamanan wilayah terpadu, pengamanan hari raya, piket kantor, dan tim terpadu penanganan konflik sosial dalam negeri di kecamatan</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>55.000.000</i>
4.01.4.01.13.34.06	Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	100 %	5.000.000
		<i>fasilitasinya pelayanan umum</i>	<i>18 Desa/Kel</i>	<i>5.000.000</i>
			TOTAL	721.392.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.02.01 - 4.02.01 : INSPEKTORAT DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			2.791.400.000
4.02.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	2.791.400.000
1.00.4.02.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	100 %	251.400.000
		Terkomunikasikannya hasil pengawasan kepada Pemangku Kepentingan melalui penyelenggaraan Sidang Larwasda	300 Obyek	
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	100 %	
		<i>atk larwasda</i>	<i>9 Jenis</i>	-
		<i>belanja perjalanan dinas dalam daerah tl hasil pemeriksaan</i>	<i>100 OH</i>	-
		<i>belanja perjalanan dinas luar daerah tl hasil pemeriksaan</i>	<i>48 OH</i>	-
		<i>cetak & penggandaan larwasda</i>	<i>24000 Lbr</i>	-
		<i>dekorasi & dokumentasi larwasda</i>	<i>2 Jenis</i>	-
		<i>honor pemantau tl hasil pemeriksaan bpk</i>	<i>24 OK</i>	-
		<i>honor pemantau tl hasil pemeriksaan bpkp</i>	<i>12 OK</i>	-
		<i>honor pemantau tl pemeriksaan inspektorat kabupaten</i>	<i>60 OK</i>	-
		<i>honor pemantau tl pemeriksaan inspektorat provinsi</i>	<i>12 OK</i>	-
		<i>honor pembaca doa larwasda</i>	<i>1 OK</i>	-
		<i>honor penanggungjawab tl hasil pengawasan</i>	<i>50 OK</i>	-
		<i>honor tenaga kebersihan larwasda</i>	<i>4 OK</i>	-
		<i>lembur larwasda</i>	<i>20 Org</i>	-
		<i>lembur tl hasil pemeriksaan</i>	<i>19 Org</i>	-
		<i>lembur untuk menyusun dokumen pep</i>	<i>6 Org</i>	-
		<i>mamin rakor tl hasil pemeriksaan</i>	<i>380 OK</i>	-
		<i>mamin rapat penyusunan dokumen pep</i>	<i>220 OK</i>	-
		<i>mamin sidang larwasda</i>	<i>350 Org</i>	-
		<i>penggandaan dan penjilidan dokumen pep</i>	<i>7360 Lbr</i>	-
		<i>perjalanan dinas dalam daerah larwasda</i>	<i>15 OH</i>	-
		<i>perjalanan dinas luar daerah larwasda</i>	<i>32 OH</i>	-
		<i>perjalanan dinas luar daerah untuk penyusunan dokumen pep</i>	<i>48 OH</i>	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>professional fee nara sumber larwasda</i>	9 Org	-
		<i>sewa meja kursi larwasda</i>	2 Jenis	-
1.00.4.02.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Persentase dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	50.000.000
		<i>belanja materai</i>	300 Bh	-
		<i>honor pengelola keuangan keg pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan</i>	96 OB	-
		<i>lembur untuk menyusun dokumen administrasi dan pelaporan keuangan</i>	6 Org	-
		<i>mamin rapat untuk menyusun dokumen administrasi dan pelaporan keuangan</i>	200 OK	-
		<i>penggandaan untuk dokumen administrasi dan pelaporan keuangan</i>	5200 Lbr	-
1.00.4.02.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	100 %	2.490.000.000
		Persentase dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	
		Persentase dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	
		Persentase aset yang terpelihara	100 %	
		<i>asuransi gedung</i>	1 Unit	-
		<i>belanja alat listrik</i>	7 Jenis	-
		<i>belanja bahan pakai habis</i>	4 Jenis	-
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	13 Jenis	-
		<i>belanja jasa kantor</i>	20 Jenis	-
		<i>belanja jasa pihak ketiga (tenaga kontrak)</i>	24 OB	-
		<i>belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns</i>	36 Org	-
		<i>belanja makanan dan minuman</i>	3 Jenis	-
		<i>belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya</i>	6 Jenis	-
		<i>belanja modal kendaraan operasional roda 2</i>	2 Unit Motor	-
		<i>belanja modal kendaraan operasional roda 4</i>	3 Unit Mobil	-
		<i>belanja modal pengadaan alat komunikasi</i>	1 Unit	-
		<i>belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya</i>	6 Jenis	-
		<i>belanja modal pengadaan alat ukur</i>	1 Jenis	-
		<i>belanja modal pengadaan jaringan telepon</i>	1 Unit	-
		<i>belanja modal pengadaan komputer</i>	4 Jenis	-
		<i>belanja perawatan kendaraan bermotor</i>	47 Unit	-
		<i>belanja perjalanan dinas</i>	2 Jenis	-
		<i>honorarium pengelola keuangan keg peningkatan kapasitas sumberdaya dan sarpras aparatur</i>	24 OB	-
		<i>honorarium phd, petugas bintal dan instruktur senam</i>	3 Org	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>lembur pns</i>	15 Org	-
		<i>pks</i>	36 Org	-
4.02	Pengawasan			1.639.464.000
4.02.01.4.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<p>persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material</p> <p>persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK</p> <p>persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti</p> <p>persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>nilai rata-rata maturitas SPIP PD</p> <p>persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM</p> <p>persentase realisasi progres PMPRB</p>	<p>100 %</p> <p>85 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>3.2</p> <p>100 %</p> <p>14.7 %</p> <p>85 %</p>	1.639.464.000
4.02.4.02.01.20.10	Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi	Realisasi PKPT	100 %	1.639.464.000
		<i>penyelenggaraan pelayanan saber pungli</i>	528 OB	408.200.000
		<i>penyelenggaraan pelayanan upg</i>	108 OB	66.600.000
		<i>penyelesaian evaluasi implement sakip</i>	10 OPD	57.500.000
		<i>penyelesaian evaluasi pembangunan zi menuju wbk/wbbm</i>	6 OPD	35.040.000
		<i>penyelesaian evaluasi progres pmprb</i>	5 OPD	30.440.000
		<i>penyelesaian evaluasi tl rekomendasi korsupgah kpk</i>	4 Kali	53.704.000
		<i>penyelesaian kasus/aduan yang masuk</i>	21 Kasus	217.040.000
		<i>penyelesaian pemeriksaan kepada opd</i>	100 Obyek	529.500.000
		<i>penyelesaian reuiu lkpd, lk opd, lkjip pemda, hps, penyerapan anggaran, rkpd, perubahan rkpd, kua ppas, perubahan kua ppas, rka, perubahan rka, dak, lppd</i>	13 Jenis	188.000.000
		<i>penyelesaian evaluasi maturitas spip opd</i>	18 OPD	53.440.000
			TOTAL	4.430.864.000

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

Tahun : 2020 Murni

OPD : 4.03.01 - 4.03.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.271.451.000
4.03.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.271.451.000
1.00.4.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	20.000.000
1.00.4.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	1 Dok	75.000.000
		Penyediaan honorarium pengelola kegiatan	8 Org	
1.00.4.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 Org	1.176.451.000
		Jumlah dokumen pengelolaan umum & kepegawaian yang tersusun sesuai standart	53 Dok	
		Jumlah laporan kepegawaian bulanan yang tersusun sesuai standart	12 Dok	
		Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara (jasa komunikasi, sumber daya air & listrik, jasa perelatan & perlengkapan kantor, jasa operasional/pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas)	31 Unit	
		Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi (Kontrak)	8 Org	
		penyediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi kantor (atk, barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga)	22 Jenis	-
4.03	Perencanaan			1.962.000.000
4.03.01.4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD Persentase keterisian data/informasi	100 % 100 % 50 %	1.697.000.000
4.03.4.03.01.21.16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok	1.467.000.000
4.03.4.03.01.21.17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	2 Dok	120.000.000
4.03.4.03.01.21.18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dok	110.000.000
		jumlah dokumen bankeu apbd provinsi jawa tengah dan dak	3 Dok	42.600.000
		jumlah fasilitasi sipd	4 Kali	6.900.000
		jumlah tenaga ahli it	1 Org	60.500.000
4.03.01.4.03.27	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 %	100.000.000
4.03.4.03.01.27.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1 Dok	40.000.000
		jumlah fasilitasi kotaku	6 Kali	10.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan</i>	<i>1 Kali</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>jumlah fasilitasi perangkat daerah subbid pemerintahan</i>	<i>25 OPD</i>	<i>20.000.000</i>
4.03.4.03.01.27.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1 Dok	60.000.000
		<i>jumlah fasilitasi perangkat daerah subbid sosial budaya</i>	<i>6 OPD</i>	<i>45.000.000</i>
		<i>jumlah fasilitasi pmg</i>	<i>3 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>jumlah fasilitasi pug dan anak</i>	<i>1 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>jumlah fasilitasi sdg`s</i>	<i>2 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
4.03.01.4.03.28	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 %	165.000.000
4.03.4.03.01.28.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 Dok	75.000.000
4.03.4.03.01.28.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dok	40.000.000
		<i>jumlah fasilitasi pel</i>	<i>2 Kali</i>	<i>5.000.000</i>
		<i>jumlah fasilitasi perangkat daerah subbid ekonomi</i>	<i>6 OPD</i>	<i>35.000.000</i>
4.03.4.03.01.28.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 Dok	50.000.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan			200.000.000
4.03.01.4.07.27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	57 %	200.000.000
4.07.4.03.01.27.01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 Dok	85.000.000
4.07.4.03.01.27.02	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1 Dok	115.000.000
		<i>pelaksanaan krenova</i>	<i>1 Kali</i>	
			TOTAL	3.433.451.000

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

Tahun : 2020 Murni

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

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.00	Program pada Setiap SKPD			1.193.218.000
4.04.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.193.218.000
1.00.4.04.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	31 Dok	150.000.000
		<i>dokumen pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah</i>	1 Dok	-
		<i>jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan</i>	30 Dok	-
1.00.4.04.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	29 Dok	115.760.000
		<i>honorarium pengelola kegiatan, uang lembur pns dan jasa administrasi keuangan</i>	40 Org	-
		<i>jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan</i>	29 Dok	-
1.00.4.04.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan dan Jumlah dokumen pengelolaan Aset yang tersusun sesuai ketentuan	65 Dok	927.458.000
		<i>belanja alat listrik dan elektronik</i>	24 Jenis	-
		<i>belanja alat rumah tangga</i>	33 Jenis	-
		<i>belanja alat tulis kantor</i>	81 Jenis	-
		<i>belanja cetak dan penggandaan</i>	21 Jenis	-
		<i>belanja dokumen administrasi tender dan asuransi kebakaran gedung dan asuransi kendaraan dinas</i>	1 Dok	-
		<i>belanja honorarium phd</i>	1 Org	-
		<i>belanja jasa kir, pajak kendaraan bermotor dan pengurusan stnk untuk kendaraan dinas</i>	65 Unit	-
		<i>belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	202 Kali	-
		<i>belanja lembur pns dan non pns</i>	22 Org	-
		<i>belanja makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat</i>	13 Jenis	-
		<i>belanja meterai dan paket pengiriman</i>	785 Lbr	-
		<i>belanja pemeliharaan aset</i>	39 Kali	-
		<i>belanja pemeliharaan operasional kendaraan dinas/operasional</i>	64 Unit	-
		<i>belanja pengadaan peralatan kantor</i>	6 Unit	-
		<i>belanja premi asuransi kesehatan phd</i>	1 Org	-
		<i>belanja premi jaminan ketenagakerjaan phd</i>	1 Org	-
		<i>belanja surat kabar/majalah</i>	730 Eksp	-
		<i>belanja telepon 2 rekening dan internet</i>	3 Rek	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jumlah peserta diklat bagi aparatur bppkad	10 Org	-
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92 Org	-
4.04	Keuangan			2.759.374.000
4.04.01.4.04.18	Program peningkatan pendapatan daerah	persentase realisasi PAD	100 %	1.197.906.000
4.04.4.04.01.18.01	Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan (12 OPD)	12 OPD	405.393.000
4.04.4.04.01.18.02	Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	Dokumen pemutakhiran WP	1 Dok	57.170.000
4.04.4.04.01.18.03	Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah	15 Kasus	682.543.000
4.04.4.04.01.18.04	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	Target PAD PBB	23150000000 Rp.	52.800.000
4.04.01.4.04.19	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	623.690.000
4.04.4.04.01.19.01	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226 Dok	317.233.000
4.04.4.04.01.19.02	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	226 Dok	306.457.000
4.04.01.4.04.20	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	598.978.000
4.04.4.04.01.20.01	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	555.998.000
4.04.4.04.01.20.02	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	8 Dok	42.980.000
4.04.01.4.04.21	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	capaian realisasi pembayaran belanja PD	90 %	127.000.000
4.04.4.04.01.21.01	Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 Lbr	100.000.000
4.04.4.04.01.21.02	Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD	1 Dok	27.000.000
4.04.01.4.04.22	Program pengelolaan aset daerah	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 %	211.800.000
4.04.4.04.01.22.01	Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan BMD dan Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD	2 Dok	26.800.000
4.04.4.04.01.22.02	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi aset dengan tertib	34 OPD	100.000.000
4.04.4.04.01.22.03	Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah pemanfaatan aset daerah	403 Dok	85.000.000
TOTAL				3.952.592.000

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

Tahun : 2020 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			1.181.455.000
4.05.01.1.00.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82	1.181.455.000
1.00.4.05.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar	100 %	5.000.000
		<i>dokumen evaluasi capaian kinerja opd (evaluasi renja triwulanan, evaluasi capaian kinerja triwulanan, laporan capaian output opd perbulan, survey kepuasan masyarakat)</i>	21 Dok	-
		<i>dokumen pelaporan kegiatan/kinerja opd (lkip, lppd, lkjip)</i>	3 Dok	-
		<i>dokumen perencanaan opd (rencana kerja, rencana kerja perubahan, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, perjanjian kinerja perubahan, rencana aksi opd, rencana tindak pengendalian)</i>	7 Dok	-
1.00.4.05.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar	100 %	77.723.000
		<i>dokumen administrasi keuangan (pertanggungjawaban keuangan bulanan opd) yang tersusun sesuai standar</i>	12 Dok	-
		<i>dokumen anggaran (rka, dpa, dppa) yang tersusun sesuai standar</i>	3 Dok	-
		<i>dokumen pelaporan keuangan (laporan progres fisik dan keuangan bulanan, laporan prognosis, laporan keuangan opd) yang tersusun sesuai standar</i>	14 Dok	-
1.00.4.05.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersusunnya dokumen pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar	100 %	1.098.732.000
		<i>asn yang meningkat kompetensi melalui diklat/workshop/bintek/seminar</i>	20 Org	-
		<i>fasilitasi alat tulis kantor</i>	50 Jenis	-
		<i>fasilitasi asuransi bangunan gedung diklat</i>	1 Pkt	-
		<i>fasilitasi barang cetakan dan penggandaan</i>	17 Jenis	-
		<i>fasilitasi jasa surat menyurat</i>	3 Jenis	-
		<i>fasilitasi kebutuhan bahan bacaan</i>	2 Jenis	-
		<i>fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah</i>	175 OH	-
		<i>fasilitasi pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah</i>	3 Jenis	-
		<i>fasilitasi pemeliharaan bangunan gedung diklat</i>	1 Pkt	-
		<i>fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan gedung diklat</i>	19 Jenis	-
		<i>fasilitasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	18 Unit	-
		<i>fasilitasi penyediaan makan minum perangkat daerah</i>	12 Bln	-
		<i>fasilitasi terbayarnya pajak atas kendaraan dinas</i>	18 Unit	-

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>fasilitasi terbayarnya sewa tanah gedung diklat</i>	1 Lok	-
		<i>honor phd dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terbayar</i>	1 Org	-
		<i>pembangunan sumur dalam gedung diklat</i>	1 Pkt	-
		<i>pengadaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (mesin penghancur kertas 3 unit, kulkas 1 unit, dispenser 1 unit, tv 1 unit, laptop 6 unit, printer 3 unit, lcd proyektor 2 unit, kamera dan perlengkapannya 1 unit</i>	8 Jenis	-
4.05	Kepegawaian			1.029.000.000
4.05.01.4.05.31	Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100 %	195.000.000
4.05.4.05.01.31.01	Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	Terselenggaranya pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai	450 Org	80.000.000
		<i>pelayanan administrasi mutasi pns</i>	30 Org	5.000.000
		<i>pelayanan administrasi pensiun</i>	420 Org	75.000.000
4.05.4.05.01.31.02	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	Tertatanya penerbitan SK kenaikan pangkat pegawai	815 Bh	115.000.000
		<i>penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</i>	15 Bh	2.000.000
		<i>penyelesaian sk kp pns tepat waktu</i>	800 Bh	113.000.000
4.05.01.4.05.32	Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan kepegawaian Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg	95 % 100 % 63 %	834.000.000
4.05.4.05.01.32.01	Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur	Terselenggaranya OPD yang mematuhi kode etik/aturan perilaku	40 OPD	378.000.000
		Terlaksananya Pembinaan Disiplin	3 Kali	
		<i>asn yang mendapatkan pembinaan disiplin</i>	675 Org	116.650.000
		<i>asn yang mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya</i>	300 Org	10.000.000
		<i>fasilitasi izin cuti</i>	335 Org	3.350.000
		<i>fasilitasi pencetakan id card asn</i>	750 Org	7.500.000
		<i>fasilitasi penyusunan skp</i>	42 OPD	10.000.000
		<i>laporan/aduan kasus kepegawaian</i>	10 Kasus	10.000.000
		<i>pembuatan karis/karsu/karpeg/taspen</i>	412 Org	6.000.000
		<i>penanganan ijin perceraian pns</i>	7 Bh	2.100.000
		<i>pengelolaan jkk/jkm</i>	2 Jenis	50.000.000
		<i>pengelolaan lhkpn</i>	1 Jenis	10.000.000
		<i>phd yang diberi penghargaan</i>	6 Org	150.000.000
		<i>rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus asn</i>	14 Kasus	1.400.000
		<i>usulan satya lancana karya satya</i>	300 Bh	1.000.000
4.05.4.05.01.32.02	Pembangunan/pengembangan sistem informasi dan dokumentasi kepegawaian	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	5 Bh	456.000.000

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan simpeg</i>	5 Bh	100.000.000
		<i>bintek pengembangan aplikasi simpeg</i>	2 Kali	15.000.000
		<i>data pegawai yang terdokumentasi digital pegawai</i>	7400 Org	12.000.000
		<i>data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standar(menggunakan lactomapfolder)</i>	7400 Org	5.000.000
		<i>dokumentasi profil kepegawaian</i>	110 Buku	10.000.000
		<i>infrastruktur pendukung simpeg (mesin absensi 30 buah)</i>	1 Jenis	150.000.000
		<i>pemeliharaan infrastruktur simpeg dan dokumentasi fisik data pegawai</i>	2 Jenis	114.000.000
		<i>rakor penghubung untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian</i>	1 Kali	50.000.000
4.06	Pendidikan dan Pelatihan			2.987.683.000
4.05.01.4.06.15	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP per tahun	37 % 16 %	2.987.683.000
4.06.4.05.01.15.01	Pengembangan aparatur	Terwujudnya Pejabat Eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	40 Org	692.683.000
		<i>asn pemkab kudus yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar</i>	50 Org	5.000.000
		<i>asn pemkab kudus yang menempuh pendidikan tugas belajar</i>	5 Org	10.000.000
		<i>asn pemkab yang mengikuti ujian dinas</i>	10 Org	2.000.000
		<i>asn pemkab yang mengikuti ujian ukppi</i>	20 Org	2.000.000
		<i>asn yang dilantik dalam jabatan fungsional</i>	300 Org	10.000.000
		<i>asn yang dinilai kompetensi manajerialnya</i>	40 Org	240.000.000
		<i>dokumen daftar susunan pegawai dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan</i>	1 Dok	50.000.000
		<i>pelaksanaan sumpah/janji pns</i>	1 Kali	10.000.000
		<i>pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas yang memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatani dan persyaratan objektif lainnya</i>	3 Kali	30.000.000
		<i>penyelesaian sk cpns dan sk pppk</i>	400 Org	50.000.000
		<i>seleksi pengadaan asn</i>	2 Kali	280.683.000
		<i>sk yang ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang undangan</i>	300 Bh	3.000.000
4.06.4.05.01.15.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis	145 Org	2.295.000.000
		<i>asn yang memiliki sertifikat manajerial diklat pim tk. ii/diklat pim tk. iii/diklat pim tk. iv</i>	5 Org	145.000.000
		<i>asn yang memiliki sertifikat manajerial diklat pim tk. iii</i>	30 Org	750.000.000
		<i>asn yang memiliki sertifikat manajerial diklat pim tk. iv</i>	30 Org	750.000.000
		<i>asn yang memiliki sertifikat teknis diklat teknis</i>	80 Org	650.000.000
TOTAL				5.198.138.000

4.1. 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 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Pegawai	748.000.137.000,00
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	34.701.120.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	8.818.016.000,00
6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	17.092.348.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	242.928.313.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00

Dalam anggaran belanja pegawai diperhitungkan anggaran tambahan penghasilan pegawai, *accress* 1,5 persen, pemberian gaji ke-13 dan THR sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 748.000.137.000,00.

Belanja hibah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 34.701.120.000,00,- yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu :

- (1) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 23.451.120.000,00
- (2) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp. 11.250.000.000,00

Adapun belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 8.818.016.000,00 yang terbagi dalam empat kelompok yaitu:

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Rp. 445.736.000,00
- (2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.000.000.000,00
- (3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat Rp. 2.596.280.000,00
- (4) Bantuan sosial tidak direncanakan Rp. 4.776.000.000,00

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 2020

URAIAN	TA. 2020
Belanja Hibah	34.701.120.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	23.451.120.000,00
Hibah kepada MUI Kabupaten Kudus	100.000.000,00
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi	6.635.000.000,00
Hibah Pembinaan Olah Raga	6.000.000.000,00
Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus	1.050.000.000,00
Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS)	620.000.000,00
Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus	300.000.000,00
Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta	1.641.120.000,00
Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus	100.000.000,00
Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta	1.400.000.000,00
Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta	1.380.000.000,00
Hibah Kepada RAPI	100.000.000,00
Hibah Kepada Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Santi Manggala dan Badan Musyawarah Antar Gereja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia	3.525.000.000,00
Hibah kepada Universitas Muria Kudus	600.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.250.000.000,00
Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian	100.000.000,00
Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	880.000.000,00
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	4.770.000.000,00
Hibah Bantuan Modal Usaha kepada Wira Usaha	5.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	8.818.016.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	445.736.000,00
Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)	200.000.000,00
Bantuan Untuk Kegiatan Panti-Panti Sosial	245.736.000,00
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000,00
Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu	1.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.596.280.000,00
Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	1.425.000.000,00
Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu	983.280.000,00
Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHC 45	37.000.000,00
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	151.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	4.776.000.000,00
Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	4.776.000.000,00

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH


Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan Pembiayaan	137.041.414.000,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	137.041.414.000,00
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	137.041.414.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-
2.1	Pembentukan dana cadangan	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-
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	-
	Pembiayaan netto	137.041.414.000,00

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 137.041.414.000,00. Adapun pengeluaran pembiayaan nihil.

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Kudus, 12 Agustus 2019
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HM. HARTOPO, ST, MM, MH