

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana					
			RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02	SEKRETARIAT DPRD				69.089.276.000	69.701.680.000	60.538.269.100		64.157.684.762	3.619.415.662	DAU				
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	43.085.357.750	43.347.651.750	40.545.644.850		42.797.949.762	2.252.304.912	DAU				
4	02	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		4.644.224.838	4.580.524.038	4.580.524.038		4.061.800.000	-518.724.038	DAU			
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	35 orang				3.918.724.038	3.918.724.038	3.918.724.038	3.400.000.000	-518.724.038	DAU
4	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium bagi Non PNS kantor dan rumah dinas yang di bayarkan	45 orang				725.500.800	661.800.000	661.800.000	661.800.000	-	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana	
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang
4	02	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan kinerja aparatur</b>				<b>528.110.000</b>	<b>588.740.000</b>	<b>313.820.000</b>		<b>208.725.000</b>	<b>-105.095.000</b>	DAU
4	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah PNS yang menerima pakaian	50 stel	50 orang		50.000.000	50.000.000	22.450.000	geser 1	22.450.000	-	DAU
4	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kinerja aparatur	2 kali			478.110.000	538.740.000	291.370.000	geser 1	186.275.000	-105.095.000	DAU
4	02	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>				<b>1.424.988.200</b>	<b>1.296.722.550</b>	<b>787.125.550</b>		<b>782.749.500</b>	<b>-4.376.050</b>	DAU
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektronik yang tersedia	12 jenis			27.000.000	33.357.300	33.357.300		33.357.300	-	DAU
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga dan Jumlah alat tulis kantor yang Tersedia	120 jenis			195.778.200	158.456.650	158.456.650		208.592.200	50.135.550	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana	
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	60 kali			422.580.000	416.580.000	224.560.000	geser 1	245.560.000	21.000.000	DAU
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6000 lembar			34.750.000	15.830.000	15.830.000		15.830.000	-	DAU
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6000 lembar			37.400.000	37.400.000	37.400.000		37.400.000	-	DAU
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	25 kali			707.480.000	635.098.600	317.521.600	geser 1	242.010.000	-75.511.600	DAU
4	02	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>1.841.500.000</b>	<b>1.811.008.400</b>	<b>69.011.500</b>		<b>3.724.761.500</b>	<b>3.655.750.000</b>	DAU
4	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas	2 unit			1.102.050.000	1.102.050.000	-	geser 1	-	-	DAU
4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor	20 jenis			615.200.000	615.200.000	-	geser 1	341.900.000	341.900.000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana	
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang
4	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									3.051.400.000	3.051.400.000	tambahan Sub Kegiatan Baru
4	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor	20 jenis		124.250.000	93.758.400	69.011.500	geser 1	331.461.500	262.450.000	DAU	
4	02	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>635.140.000</b>	<b>802.241.450</b>	<b>1.065.541.450</b>		<b>1.200.241.450</b>	<b>134.700.000</b>	DAU	
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di kirim	1000 surat yang terkirim		31.040.000	31.040.000	31.040.000		31.040.000	-	DAU	
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan jasa langganan listrik, air, internet dan telepon	3 unit gedung		283.800.000	450.901.450	450.901.450		585.601.450	134.700.000	DAU	
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan gedung dan rumah dinas yang di sediakan	3 unit gedung		320.300.000	320.300.000	583.600.000	geser 1	583.600.000	-	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana	
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah				1.936.290.000	2.079.977.600	1.417.493.600		1.692.543.600	275.050.000	DAU
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran mobilitas kendaraan dinas dan kendaraan jabatan	24 jenis			482.864.000	357.029.000	103.590.000	geser 1	103.590.000	-	DAU
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelancaran mobilitas Sekretariat DPRD	24 jenis			773.824.000	635.670.000	461.640.000	geser 1	461.640.000	-	DAU
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keamanan dan kenyamanan gedung/kantor	3 gedung			538.197.000	936.663.600	701.648.600	geser 1	976.698.600	275.050.000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana		
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang	
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD	3 gedung				141.405.000	150.615.000	150.615.000		150.615.000	-	DAU
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan DPRD					30.696.404.712	30.830.897.712	31.178.038.712		29.993.038.712	-1.185.000.000	DAU
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD	50 orang				30.046.009.712	30.046.009.712	30.690.009.712	geser 1	29.505.009.712	-1.185.000.000	DAU
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah anggota dewan yang menerima pakaian dinas	5 jenis				650.395.000	784.888.000	488.029.000	geser 1	488.029.000	-	DAU
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	terpenuhinya kebutuhan administrasi kegiatan DPRD					1.378.700.000	1.357.540.000	1.134.090.000		1.134.090.000	-	DAU
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang dilakukan	12 Bulan				978.700.000	957.540.000	709.090.000	geser 1	709.090.000	-	DAU
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tercukupinya Kebutuhan rumah tangga pimpinan	12 bulan				400.000.000	400.000.000	425.000.000	geser 1	425.000.000	-	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)					Sumber Dana		
							RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan		Bertambah / Berkurang	
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda dalam propemperda	12 perda				26.003.918.250	26.354.028.250	19.992.624.250		21.359.735.000	1.367.110.750	DAU
4	02	02	2,01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah dokumen produk hukum DPRD yang disahkan</b>					5.130.102.000	5.630.212.000	4.908.642.000		6.120.554.000	1.211.912.000	DAU
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan	12 perda				4.117.330.000	4.117.440.000	3.395.870.000	geser 1	3.740.580.000	344.710.000	DAU
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademis yang disusun	10 NA				1.012.772.000	1.512.772.000	1.512.772.000		2.379.974.000	867.202.000	DAU
4	02	02	2,04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD</b>					4.681.324.500	4.781.313.500	4.389.431.500		4.399.623.500	10.192.000	DAU
4	02	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumah anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	8 kali				3.427.020.000	3.527.020.000	3.127.714.000	geser 1	3.114.714.000	-13.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)						Sumber Dana
			RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubahan	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan	Bertambah / Berkurang	
4 02 02 2,04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Informasi DPRD yang di Informasikan Melalui media massa	90 publikasi			452.397.500	452.397.500	787.847.500	geser 1	837.847.500	50.000.000	DAU
4 02 02 2,04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Notulensi hearing	20 kali			801.907.000	801.896.000	473.870.000	geser 1	447.062.000	-26.808.000	DAU
4 02 02 2,05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya dokumen hasil reses				3.908.500.500	3.908.500.500	2.561.260.000		2.604.581.000	43.321.000	DAU
4 02 02 2,05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan kunjungan kerja yang disusun	46 laporan			1.423.800.000	1.423.800.000	890.450.000	geser 1	484.050.000	-406.400.000	DAU
4 02 02 2,05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil reses DPRD	150 dokumen			2.484.700.500	2.484.700.500	1.670.810.000	geser 1	2.120.531.000	449.721.000	DAU
4 02 02 2,08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah risalah rapat yang disusun				12.283.991.250	12.034.002.250	8.133.290.750		8.234.976.500	101.685.750	DAU
4 02 02 2,08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan kunjungan kerja yang disusun	48 laporan			10.347.360.000	10.247.360.000	6.715.476.500	geser 1	6.851.856.500	136.380.000	DAU
4 02 02 2,08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah risalah rapat yang disusun	40 risalah			113.551.250	113.551.250	113.551.250		279.869.000	166.317.750	DAU



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)						Sumber Dana
			RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	RKPD Perubaha n	RKPD	APBD (Pergeseran Terakhir)	APBD (Pergeseran Terakhir)		RKPD Perubahan	Bertambah / Berkurang	
4 02 02 2,08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	40 kali			1.823.080.000	1.673.091.000	1.304.263.000	geser 1	1.103.251.000	-201.012.000	DAU
<b>TOTAL</b>						<b>69.089.276.000</b>	<b>69.701.680.000</b>	<b>60.538.269.100</b>		<b>64.157.684.762</b>	<b>3.619.415.662</b>	DAU

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 198603 1 016