



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun Jepara Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2018 dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018, rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2018, serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN II) TAHUN 2018

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

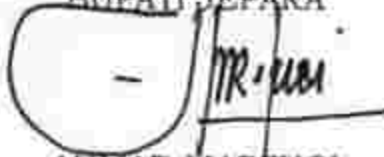
Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

PELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Asisten II	
Asisten III	
Kapten	
Kapten	
Kapten	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ...33...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 33 Tahun 2018

TANGGAL : 17 Juli 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2018	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2018	I-4
	1.4. Sistematika	I-4
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2018	II-1
	2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama	II-1
	2.2. Evaluasi Program dan Kegiatan	II-4
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
	3.2. Kebijakan Keuangan Daerah	III-2
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018	IV-28
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018	V-1
	5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2018	V-1
	5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2018	V-2
BAB VI	PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2018 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada pendapatan asli daerah, adanya saldo anggaran lebih, serta hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2018 meliputi perubahan:

- a) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b) Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- c) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir

perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2018

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun Jepara Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2018

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018

1.4. Sistematika

Sistematika perubahan RKPD Tahun 2018 meliputi:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan;; maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD. |
| BAB II | EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN II) TAHUN 2018
Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II. |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018; serta Arah kebijakan keuangan daerah. |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018. |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2018. |
| BAB VI | PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 |

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2018

2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa dari 41 indikator, 53,66% diantaranya telah mencapai target (22 indikator). Sementara itu, 11 indikator lainnya belum tersedia datanya (sebagian besar karena berdasarkan data BPS yang belum dirilis) dan 8 indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.



Sumber : Perangkat Daerah se-Kab. Jepara, 2018

Gambar 2.1 Capaian IKU Kabupaten Jepara s.d. Triwulan II Tahun 2018

Beberapa uraian mengenai IKU adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2012 IPM Kabupaten Jepara mencapai 68,45 meningkat menjadi menjadi 70,79 pada tahun 2017. Perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (70,52), namun masih sedikit di bawah Nasional (70,81). Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.1

- a. Program pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat perumahan
- c. Program Pengelolaan areal pemakaman

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus Program urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan ketentramandan pencegahan tindak kriminal
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- f. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- g. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

6. Urusan Sosial

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan sosial yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
- d. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- e. Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)
- f. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- g. Program Pembinaan Anak Terlantar
- h. Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- i. Program Darurat Bencana dan Logistik
- j. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Fokus Program urusan tenaga kerja tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus Program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
- b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- c. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

3. Urusan Pangan

Fokus Program urusan pangan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

4. Urusan Pertanahan

Fokus Program urusan pertanahan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

5. Urusan Lingkungan Hidup

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan lingkungan hidup yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
- c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- e. Peningkatan Pengendalian Polusi

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus Program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

a. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

b. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

c. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa

d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

e. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Program Keluarga Berencana

b. Program pelayanan kontrasepsi

c. Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

d. Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

e. Program Reproduksi Kesehatan Remaja

f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB

g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV AIDS

h. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

9. Urusan Perhubungan

Fokus Program urusan perhubungan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas ILAJ

c. Program peningkatan Pelayanan Angkutan

- d. Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan
- e. Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Fokus Program urusan komunikasi dan informatika tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
- b. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- c. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi daerah
- d. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi
- e. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Fokus Program urusan koperasi dan UKM tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif
- b. Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah
- c. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- d. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

12. Urusan Penanaman Modal

Fokus Program urusan penanaman modal tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penylapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- d. Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Fokus Program urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- b. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- c. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- d. Program pembinaan Dan pemas yarakatan Olah Raga
- e. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga

14. Urusan Statistik

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan statistik yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

15. Urusan Persandian

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Persandian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

16. Urusan Kebudayaan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kebudayaan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program pengembangan Nilai Budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

17. Urusan Perpustakaan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perpustakaan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
- c. Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

18. Urusan Kearsipan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kearsipan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

- c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- d. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kelautan dan perikanan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- c. Program Penyediaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
- d. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
- e. program optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- f. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- g. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2. Urusan Pariwisata

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pariwisata yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

3. Urusan Pertanian

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pertanian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
- c. Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan Peternakan
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan
- g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- h. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

4. Urusan Kehutanan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kehutanan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- b. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- c. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- d. Program perencanaan dan pengembangan hutan

5. Urusan Perdagangan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perdagangan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan
- b. Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
- d. Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
- e. Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan

6. Urusan Perindustrian

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perindustrian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi
- b. Program pengembangan Industri Kecil Dan menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur Industri
- e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial

7. Urusan Transmigrasi

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan transmigrasi yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Program Transmigrasi Umum
- b. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perencanaan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Perencanaan Kota kota Menengah dan Besar
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- g. Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan
- h. Program Perencanaan Tata Ruang
- i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2. Keuangan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Keuangan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Fasilitas Pindah/ Puma PNS
- c. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
- d. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Setwan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program peningkatan Kualitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5. Pengawasan

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pengawasan tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- b. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- c. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

6. Setda

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Sekretariat Daerah tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- c. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- e. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- f. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- j. Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- l. Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi
- m. Program Pelayanan Publik
- n. Program pengendalian harga dan inflasi daerah
- o. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- p. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7. Program Rutin OPD Teknis

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan Rutin OPD Teknis tahun 2018 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 merupakan suatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Perubahan PPAS Kabupaten Jepara Tahun 2018, serta akhirnya bermuara pada Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2018.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas beberapa program dan kegiatan yang didasarkan pada hasil Evaluasi Triwulan kedua (Semester I) dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan atau dengan kata lain pada masa perubahan tahun berjalan 2018.

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JURISDIKSI	PARAF
Sekretaris	
Kepala Biro	
Kepala Bidang	
Kepala Subbidang	
Kepala Seksi	
Kepala Subseksi	
Kepala Urusan	
LUCIAN ELIUSUM	

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018

Ususan : 1.01-Pendidikan

OPD : 1.0101-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
1.01.1	1 Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung TK Negeri	Ruang Pembelajaran yang sesuai standar sarpras	4 TKN	300,000,000	300,000,000	0
1.01.3	3 Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Meraih prestasi tingkat provinsi	10 besar	100,000,000	74,495,000	(25,505,000)
1.01.	4 Fasilitas Penyelenggaraan Gugus PAUD	Meraih prestasi tingkat provinsi	10 besar	50,000,000	28,375,000	(21,625,000)
1.01.	6 Fasilitas Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Mitra PAUD	Terselenggaranya diklat dasar dan diklat lanjut	4 kali	100,000,000	73,540,000	(26,460,000)
1.01.	7 Lomba Kreativitas siswa dan guru PAUD	Terselenggaranya lomba Tk Kab dan dikirim ke Tk prov	10 besar	50,000,000	32,675,000	(17,325,000)
1.01.	8 Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Pendidik PAUD	Terselenggaranya pembinaan rutin KKG TK/RA	4 kali	50,000,000	31,981,000	(18,019,000)
1.01.	9 Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina	Terselenggaranya operasional proses pembelajaran	4 TKN	200,000,000	187,000,000	(13,000,000)
1.01.	10 Pelaksanaan DAK Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK RE GULER)	Terselenggaranya operasional pendidikan usia dini	1 paket	156,000,000	156,000,000	0
1.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
1.02.	2 Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SD	Ruang Pembelajaran yang sesuai standar sarpras	22 Sekolah (22 Rq)	2,030,000,000	2,030,000,000	0
1.02.	6 Pengadaan TK SD	Meningkatkannya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20 paket/SD	243,820,000	243,820,000	0

1	'02		7	Pembangunan Paket Lingkungan SD	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	9 SD	1.350.000,000	1.350.000,000	0
1	'02		9	Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SMP	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	8 ruang	80.000,000	80.000,000	0
1	'02		10	Pengadaan Biliar, dst di SD SMP	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	8 paket/SMP	150.000,000	150.000,000	0
1	'02		13	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	5 SMP	750.000,000	750.000,000	0
1	'02		15	Pengadaan TIK SMP	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20 paket/SMP	6.140.890,000	6.140.890,000	0
1	'02		16	Seleksi dan Fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Meraih prestasi tingkat provinsi	10 besar	350.000,000	297.452,500	(52.547,500)
1	'02		17	Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Oleh Raga Siswa Nasional (OSN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terselenggaranya lomba Tk Kab dan diklaim ke Tk prov	10 besar	150.000,000	115.560,000	(34.440,000)
1	'02		18	Penyenggaraan dan Fasilitas Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP	Terselenggaranya lomba Tk Kab dan diklaim ke Tk prov	10 besar	35.000,000	25.760,000	(9.240,000)
1	'02		21	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum MGMP/ MKKS SMP	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan	Mapel UN dan Mapel Lainnya	50.000,000	32.398,000	(17.602,000)
1	'02		22	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan kompetensi pembelajaran melalui forum KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan	597 Guru Kelas VI	50.000,000	27.825,000	(22.175,000)
1	'02		23	Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah Sehat, Adhwyata SD	Terselenggaranya lomba Tk Kab dan diklaim ke Tk prov	10 besar	50.000,000	44.825,000	(5.175,000)

1	'02		24	Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah SEBAT, Adiwiyata SMP	Terselenggara nyelomba Tk Kabden diklm ke Tk. prov	10 besar	30,000,000	26,275,000	(3,725,000)
1	'02		25	Seleksi dan Fasilitas Lomba MAPS (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam)	Terselenggara nyelomba Tk Kab dan diklm ke Tk. prov	10 besar	300,000,000	210,610,000	(89,390,000)
1	'02	'84	26	Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Terselenggara nya Penerimaan Siswa Baru yang obyektif dan transparan	30 SMP	300,000,000	266,991,000	(33,009,000)
1	'02		27	Fasilitas Seleksi dan Pengiriman peserta lomba siswa SD (Polisi Cilik (Podi), Dokter Kecil, TNI Cilik, dll)	Terselenggara nyelomba Tk Kab dan diklm ke Tk. prov	10 besar	30,000,000	0	(30,000,000)
1	'02	'82	28	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah	Tersedianya sarana prasarana pendidikan	9 Rumah Dinas SD	200,000,000	200,000,000	0
1	'02		29	Pembangunan Kamar Mandi/AWC, Sanitasi SD	Tersedianya sarana prasarana pendidikan	125D	600,000,000	600,000,000	0
2	'02		30	Fasilitas Penyelenggaraan SMP Terbuka	Terselenggara nya SMP Terbuka di SMP Negeri	8 SMP terbuka	25,000,000	23,526,000	(1,474,000)
1	'02		31	Rehabilitasi dan penyempurnaan Pag Lingsung Sederan SMP	Tersedianya sarana prasarana pendidikan	1 Unit Pag. r. 1 Unit Sederan	300,000,000	300,000,000	0
1	'02	'81	32	Penataan Lingkungan dan Pavingisasi Halaman SD	Tersedianya sarana prasarana pendidikan berupa halaman halaman sekolah yang layak	3 SD	300,000,000	300,000,000	0
1	'02		33	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI	Tersedianya nya Ujian Sekolah SD/MI	595 SD dan 185	700,000,000	681,600,000	(18,400,000)
2	'02		34	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	Terselenggara nya Ujian Nasional SMP	86 SMP dan 107 MTs	400,000,000	299,225,000	(100,775,000)
1	'02		35	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP	Terselenggara nya Pembinaan Pelaksanaan SNP dan pendidikan budid pekerti	89 SMP	100,000,000	91,300,000	(8,700,000)
1	'02		36	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD	Terselenggara nya Pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budid pekerti	595 SD	50,000,000	26,920,000	(23,080,000)
1	'02	'13	37	Pembangunan dan Pelebaran Ruang Kelas SD	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi SPN	1 sekolah	480,000,000	480,000,000	0

11'02		40	Penyelenggaraan dan Fasilitas Lomba Siswa Terampil Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP	Terseleenggaranya lomba tingkat Kabupaten dan mengirim ke tingkat provinsi	10 besar di	50,000,000	37,007,500	(12,992,500)
11'02		41	Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Penyusunan RPP, Model Pembelajaran dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru SD	Terseleenggaranya lomba Tk. Kab dan dikirim ke Tk. prov/Nasional	1 orang guru menjadi duta Jepar di tingkat Prov/ Nasional	50,000,000	38,890,000	(11,110,000)
11'02		42	Penyelenggaraan dan Fasilitas Lomba Siswa Terampil dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD	Terseleenggaranya lomba Tk. Kab dan dikirim ke Tk. prov	1 orang Siswa dan 1 guru menjadi duta Jepar ke Tingkat prov	75,000,000	50,195,000	(24,805,000)
11'02		43	Seleksi dan Fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLSN) dan Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSPP) SD	Terseleenggaranya seleksi dan pengiriman juara ke tingkat Prov/Nasional	10 besar	150,000,000	103,650,000	(46,350,000)
11'02		44	Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Terseleenggaranya lomba Tk. Kab dan dikirim ke Tk. prov	10 besar tk. prov	100,000,000	68,015,000	(31,985,000)
11'02	117	47	Pembangunan Pagar dan Talud SD	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2SD	250,000,000	250,000,000	0
11'02		49	Fasilitas Sekolah Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terseleenggaranya pendidikan dasar yang menampung anak usia pendidikan dasar berkebutuhan khusus	5 SD	30,000,000	21,025,000	(8,975,000)
11'02		52	Pelaksanaan BOS SD	Tercakupnya Biaya Operasional pendidikan pada jenjang pendidikan SD	995 SD	67,357,440,000	67,810,220,479	452,780,479
11'02		53	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK REGULER)	995% SD Terakreditasi Min B	Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi minimal B Baru 92,44%	7,326,545,000	7,338,272,000	11,727,000

1	'02	'	S4	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAX REGULER)	Terwujudnya Kebutuhan Saran dan Prasarana Bidang Pendidikan SMP	87 lembaga	7,803,487,000	7,819,529,000	16,142,000
3 '03 Program Pendidikan NonFormal									
1	'03	'	1	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kompetensi Tutor LKP dan PKBM	Terselenggaranya pembinaan, dan pengiriman pelatihan Tutor	50 orang	50,000,000	0	(50,000,000)
1	'03	'19	2	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan nonformal dan Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan	100 peserta	75,000,000	55,445,000	(19,555,000)
1	'03	'	3	Penyelenggaraan dan Fasilitas Jambore PTX PAUDNI Berprestasi	Terselenggaranya lomba PTX Kebedan dikirim ke Tk. prov	10 besar	50,000,000	39,975,000	(10,025,000)
1	'03	'16	5	Pameran hasil bina Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	Terselenggaranya Pameran	XBU 7. Desa Volassi 5, PKBMS	50,000,000	38,125,000	(21,875,000)
1	'03	'	6	Fasilitasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C	Terselenggaranya pendidikan melalui Kejar Paket B dan C	17 PKBM Paket C dan 2 PKBM Paket B	20,000,000	91,850,000	(8,150,000)
1	'03	'	7	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (LNPK) Paket B dan C	Terselenggaranya LNPK Kejar Paket B dan C	Tingkat Kelulusan 95% 95	75,000,000	48,600,000	(26,400,000)
1	'03	'	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya pelaksanaan Akreditasi untuk Lembaga Pendidikan Non Formal	2 lembaga PNF	50,000,000	42,810,000	(7,190,000)
1 '04 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan									
1	'04	'	1	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keahlian Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD dan Guru SMP	Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keahlian Berkelanjutan (PKB)	180 Guru	50,000,000	38,750,000	(11,250,000)
1	'04	'	2	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keahlian Berkelanjutan (PKB) Guru SD	Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keahlian Berkelanjutan (PKB)	160 Guru	75,000,000	58,325,000	(16,675,000)
1	'04	'	3	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru SD	350 Guru	75,000,000	58,662,500	(16,337,500)

1'04		4	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) / abatan Fungsional Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya	Penilaian Angka Kredit Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya	350 Guru	75,000,000	47,087,500	[27,912,500]
1'04		5	Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah SD	Terselenggaranya seleksi	150 orang	250,000,000	230,785,000	[19,215,000]
1'04		5	Penyelenggaraan seleksi dan Pengiriman Diklat Kepala TK, SMP, SKB, Pengawas dan Penilik	Terselenggaranya seleksi Kepala SSMP, Pengawas, Penilik dan tenaga Kependidikan	40 orang	75,000,000	65,860,000	[9,140,000]
1'04		7	fasilitasi riset penelitian pendidikan dan publikasi hasil riset melalui Jurnal Pendidikan	Terumpulnya hasil riset pendidikan	10 Hasil Riset	100,000,000	90,362,500	[9,637,500]
1'04		8	Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT	Terpenuhnya pembayaran tunjangan kesejahteraan bagi GTT/PTT sekolah negeri	1816 orang	11,479,500,000	13,360,190,000	1,880,690,000
1'04		9	Tunjangan kesejahteraan pendidikan tenaga kependidikan non PNS dan non sertifikasi	Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT sekolah swasta	13000 GTT/PTT non sertifikasi	3,603,798,000	2,519,259,000	[1,084,539,000]
1'04	'97	10	Pembinaan, pengelolaan data dan pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi dan pengiriman PTK berprestasi/DOH	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan dan pengiriman guru untuk mengikuti sertifikasi	50 orang	100,000,000	77,960,000	[22,040,000]
1'05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
1'05		1	fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Terlaksananya pengawasan komprehensif	485 TK, 595 SD, 88 SMP dan lembaga PNJ	150,000,000	102,924,500	[47,075,500]
1'05		2	Pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data backbone Depodit	Terselenggaranya data pokok pendidikan yang valid dan teridnt	465 TK, 595 SD, 88 SMP	200,000,000	126,875,000	[73,125,000]
1'05	'09	3	fasilitasi Untuk Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah	Terselenggaranya pelaksanaan akreditasi di kabupaten Jepara	50 Sekolah	75,000,000	63,825,000	[11,175,000]
1'05		4	Pembinaan dan pendampingan pengabdian BOS SD dan SMP	Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan pengelolaan BOS SD dan SMP	595 SD dan 87 SMP	75,000,000	64,689,000	[10,311,000]

1	'05		6	Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung PAUD SKB di Pengkol dan Penataan Lingkungan SKB	Asperuhnya prasarana pembelajaran pada pendidikan non formal	1 Gedung PAUD SKB dan Sederetan Lingkungan SKB	350,000,000	248,760,000	(1,240,000)	
1	'05		7	Rehabilitasi dan Penyempurnaan AULA LPTD di Diponegoro Kecamatan	Terperuhnya prasarana pelayanan pendidikan	2 UPT	200,000,000	0	(200,000,000)	
1	'05		11	Penyempurnaan Pembangunan Lapangan Tenis Karimunjawa	Meningkatnya sarana prasarana olahraga	1 paket	350,000,000	0	(350,000,000)	
1	'05		12	Manajemen Peningkatan Pendidikan (Banprov)	Tersedianya data pendidikan	1 paket		70,000,000	70,000,000	
3	'11		Program peningkatan kehidupan sosial masyarakat							
3	'11		1	Keslitasi biaya operasional satuan pendidikan keagamaan	Terbaiknya kesejahteraan bagi guru - gurulembaga pendidikan	852 unit TPQ, 648 unit Madin, 256 unit Ponges, dan 65 unit sekolah non muslim (honor bulanangsur)	16,411,640,000	16,263,785,000	(147,854,000)	
0			URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR							
0	'02		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba							
0	'02		1	Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terselenggaranya pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 peserta	50,000,000	36,175,000	(13,825,000)	
0	'03		Program peningkatan Paripara Serta Kepemudaan							
0	'03		1	Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASIBRAKA)	Terbentuknya Pasibra Kabupaten	30 orang	300,000,000	266,225,000	(33,775,000)	
0	'03		2	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Organisasi Pemuda	Terbaiknya kegiatan kepemudaan	4 organisasi pemuda	175,000,000	120,325,000	(54,675,000)	
0	'03		3	Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Baris-berbaris (LBB)	Terselenggaranya Lomba TUB dan LBB Tingkat Kabupaten	25 Sekolah	50,000,000	30,862,000	(19,138,000)	
0	'03		4	Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Pelajar	Meningkatnya kompetensi dan prestasi	100 peserta	30,000,000	21,375,000	(8,625,000)	
0	'03		5	Fasilitasi Penyelenggaraan ALBADA	Terselenggaranya Aubade	1000 peserta	75,000,000	46,950,000	(28,050,000)	
0	'03		6	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Siswa/Pendidik yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemberian Penghargaan kepada Siswa/Pendidik yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional	Terselenggaranya lomba Tk. Kab dan dikirim ke Tk. prov	4 kali	175,000,000	174,250,000	(750,000)	
0	'03		7	Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan dan Even Sumpah Pemuda	Terselenggaranya lomba Tk. Kab dan dikirim ke Tk. prov	1 regu senja di duta jupara ke Tingkat prov/ nasional	50,000,000	19,775,000	(30,225,000)	

			Kesiwaan melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR dan Pramuka	Daya pembinaan, pelatihan	SMP, SMA/SMK				
0	'03	'	9	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan kewirausahaan pemuda	100 Orang	75,000,000	52,350,000 (22,450,000)	
0	'03	'	10	Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan	150 orang	50,000,000	0 (50,000,000)	
0	'04	Program pembinaan Dan pemerataan Olah Raga							
0	'04	'	1	Pembinaan dan Fasilitas Latihan ASBES Pelajar yang maju mewakili Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional	Terselenggaranya pembinaan, pelatihan	10 Cabang Olah raga Unggulan	476,000,000	470,412,500 (5,587,500)	
0	'04	'	7	Penyelenggaraan POPDASD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat Eka, Kecamatan, Provinsi/Nasional	Terselenggaranya lomba Tk Kab dan dikirim ke Tk prov	Semua Cabang Olah raga POPDA dan minimal 1 cabang Olah Raga Juara 3 Tk provinsi	350,000,000	266,125,000 (83,875,000)	
9	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	'06	Program Gaji Pegawai							
4	'06	'02	1	Gajian Tambahan Pegawai PNS	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan PNS	12 bl	250,067,943,000	232,909,342,300 (17,158,600,700)	
4	'06	Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran							
4	'06	'3	1	Pelayanan Teknis Kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bl	1,200,000,000	1,007,610,000 (192,390,000)	
4	'06	'	2	Pelayanan Teknis dan Administrasi Hibah/ Bantus	Terselenggaranya pelayanan administrasi Hibah/Bantus	12 bl	100,000,000	77,075,000 (22,925,000)	
4	'06	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD							
4	'06	'1	1	Penyusunan Perencanaan dan evaluasi	Terselenggaranya pelaksanaan perencanaan dan evaluasi	12 bl	35,000,000	17,500,000 (17,500,000)	
TOTAL							586,272,083,000	368,042,954,279 (218,235,108,721)	

Urusan : 1.01-Pendidikan

OPD : 1.01.02 - SMPN 1 KARIMUN JAWA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
1	'02	'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 1 Karimun Jawa	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	90,546,000	70,888,500 (19,657,500)

1	'02	'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	179,000,000	175,417,794	3,417,794
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
				Program Gaji Pegawai					
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhi nya gaji/pegawai	12 bulan	900,797,000	900,797,000	0
TOTAL							1,165,343,000	1,147,103,294	(18,239,706)

Urusan : 1.01-Pendidikan

OPD : 10103 - SMPN2 KARIMUNJAWA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.'02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
1	'02	'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 2 Karimunjawa	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	65,961,000	49,764,000	(16,217,000)
1	'02	'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	64,600,000	64,320,650	279,350
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
				Program Gaji Pegawai					
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhi nya gaji/pegawai	12 bulan	383,882,000	383,832,000	0
TOTAL							514,43,000	498,516,650	(15,896,350)

Urusan : 1.01 -Pendidikan

OPD : 101.04 - SMPN 1 KETING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.'02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
1	'02	'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 1 Keting	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	190,979,000	157,664,500	(33,314,500)
1	'02	'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	836,600,000	842,300,863	5,700,863
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
				Program Gaji Pegawai					
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhi nya gaji pegawai	12 bulan	3,007,531,000	2,996,143,000	(11,388,000)
TOTAL							4,095,110,000	3,996,168,363	(98,941,637)

Urusan : 1.01-Pendidikan
 OPD : 1.01.05 - SMPN 1 DONOROJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1'02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1'02'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 1 Donorojo	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	140,478,000	118,075,000	(22,403,000)
1'02'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	522,000,000	523,062,615	1,062,615
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4'06	Program Gaji Pegawai						
4'06'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya gaji pegawai	12 bulan	1,891,059,000	1,878,940,000	(12,119,000)
TOTAL					2,553,537,000	2,520,077,615	(33,459,385)

Urusan : 1.01-Pendidikan
 OPD : 1.01.06 - SMPN 2 DONOROJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1'02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1'02'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 2 Donorojo	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	95,284,000	76,299,000	(18,985,000)
1'02'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	225,800,000	227,455,771	65,771
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4'06	Program Gaji Pegawai						
4'06'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya gaji pegawai	12 bulan	1,234,150,000	1,227,000,000	(7,150,000)
TOTAL					1,556,238,000	1,530,748,771	(25,489,229)

Urusan : 1.01-Pendidikan
 OPD : 1.01.07 - SMPN 2 KELING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1'02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1'02'01	1	Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah SMPN 2 Keling	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	12 bulan	94,788,000	77,589,000	(17,199,000)
1'02'02	2	Pelaksanaan BOS SMP	Biaya operasional pendidikan SMP	12 bulan	157,000,000	157,724,940	724,940
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4'06	Program Gaji Pegawai						
4'06'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya gaji pegawai	12 bulan	963,773,000	956,302,000	(6,961,000)

0	'01	'05	1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjansal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjansal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	15 desember	50,000,000	34,462,500	(15,537,500)	
0	'01	'01	2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	88,150,000	58,225,000	(29,925,000)	
0	'03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa								
0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Malumsari	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	85,000,000	51,337,500	(33,662,500)	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	'06	Program Gaji Pegawai								
4	'06	'02	1	Gajian Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	2,764,895,000	2,706,008,500	(58,886,500)	
4	'01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4	'01	'01	1	Pelayanan Teknis Keger. KeL. Kecamatan Malumsari	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	265,663,000	208,015,000	(57,648,000)	
4	'05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD								
4	'05	'01	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Malumsari	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	21,925,000	(13,075,000)	
TOTAL							3,288,708,000	2,079,973,500	(1,208,734,500)	

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 44.16 - Kec. Babas JR

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
0	URUSAN WKUB NON PELAYANAN DASAR								
0	'01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
0	'01	'05	1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjansal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjansal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	15 desember	50,000,000	33,637,500	(16,362,500)
0	'01	'01	2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	100,000,000	65,072,500	(34,927,500)

0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Bataalit	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	76,980,000	45,745,000	(31,235,000)	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN										
Program Gaji Pegawai										
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	12 bulan	1,986,926,000	1,893,173,000	(93,753,000)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
4	'01	'01	1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Bataalit	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	284,375,000	225,689,000	(58,686,000)	
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD										
4	'05	'01	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bataalit	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	10,025,000	(24,975,000)	
TOTAL								2,483,281,000	2,283,292,000	(199,989,000)

Urusan : - FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.17 - Kec. Tahunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
URUSAN WNIIB NON PELAYANAN DASAR									
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
0	'01	'01	1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	95,120,000	73,940,000	(21,180,000)
0	'01	'05	2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjasal Poyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjasal Poyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	15 desa	50,000,000	37,955,000	(12,045,000)
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tahunan	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	80,000,000	74,287,500	(5,712,500)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN									
Program Gaji Pegawai									
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	12 bulan	2,179,144,000	2,122,799,000	(56,345,000)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	'01	'01	1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	274,015,000	219,204,000	(54,811,000)

4	'05	Program Peningkatan Perencanaan dengan anggaran OPD							
4	'05	'05	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Murenbang Kecamatan Tahunan	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	33,217,500	(1,782,500)
TOTAL							2,717,279,000	2,551,403,000	(165,876,000)

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.18 - Kec. Jepara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
0	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
0	'01	'05	1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjawal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjawal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	16 desa	50,000,000	37,872,500	(12,127,500)
0	'01	'01	2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	89,884,000	75,047,000	(14,837,000)
0	'03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Jepara	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	90,000,000	70,112,500	(19,887,500)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	'06	Program Gaji Pegawai							
4	'06	'02	1	Gaji dan tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan	8,142,940,000	7,943,183,500	(199,756,500)
4	'01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
4	'01	'001	1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Jepara	Terlaksananya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	329,633,000	246,933,000	(82,699,000)
4	'01	'01	2	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Karangkegusan	Terlaksananya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	70,000,000	56,682,500	(13,317,500)
4	'01	'02	3	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Demasan	Terlaksananya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	130,000,000	92,799,500	(37,200,500)

4	'01	'03	4	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Bulu	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	100,000,000	78,787,500	(21,212,500)
4	'01	'04	5	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Kauman	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	100,000,000	79,120,500	(20,879,500)
4	'01	'05	6	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Jobokuto	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	110,000,000	88,151,000	(21,849,000)
4	'01	'06	7	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Lingsatu	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	90,000,000	67,662,000	(22,338,000)
4	'01	'07	8	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Penggung	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	110,000,000	87,149,500	(22,850,500)
4	'02	'08	6	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Pengkol	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	100,000,000	74,628,500	(25,371,500)
4	'01	'09	10	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Sapangan	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	100,000,000	77,709,500	(22,290,500)
4	'01	'10	11	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Petroyudan	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	120,000,000	99,757,000	(20,243,000)
4	'01	'11	12	Menunjang Pelayanan Umum Kelurahan Sarpan	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran dan pemberdayaan masyarakat	12 bulan	80,000,000	57,706,000	(22,294,000)

4'05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD							
4'05	'01	1	Perencanaan dan evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jepara	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	23,912,500	(11,487,500)
TOTAL						9,827,655,000	9,256,519,500	(571,135,500)

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.19 - Kec. Mlonggo

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat	Anggaran (Rp)				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7		
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
0'01	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan							
0'01	'01	1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pemberian bantuan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	100,000,000	69,585,000	(30,415,000)
0'01	'01	3	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjasa Posyanduan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	8 desa	50,000,000	37,695,000	(12,305,000)
0'01	'05	3	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjasa Posyanduan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang kegiatan TP-PKK, Pokjasa Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	8 desa	50,000,000	37,713,500	(12,286,500)
0'03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
0'03	'01	3	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Mlonggo	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	70,000,000	53,950,000	(16,050,000)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
4'06	Program Gaji Pegawai							
4'06	'02	3	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan	2,137,408,000	2,085,829,000	(51,579,000)
4'01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
4'01	'01	3	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Mlonggo	Terlengkapinya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	304,355,000	251,461,500	(52,893,500)
4'05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD							
4'05	'01	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mlonggo	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	23,025,000	(11,975,000)
TOTAL						2,746,763,000	2,559,259,000	(187,504,000)

Urusan :- FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD :- 4.4.20 - Kec. Pakis Aj

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
0 '01	Program Peningkatan Berdaya Saah Masyarakat Pedesaan						
0 '01 '01	1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan kemasarakat an, dan pemberdayaa n masyarakat	1 paket	95,640,000	72,545,000	(23,095,000)
0 '01 '05	2	Penunjang Kegiatan TP -PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP- PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan an Kemiskinan Kecamatan (TK- PKK)	8desa	50,000,000	35,117,000	(14,882,300)
0 '01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Pariwisata)						
0 '01 '14	1	Pemberdayaan KWT dalam rangka pemanfaatan pekarangan	Terlaksananya pemberdayaa n KWT	1 paket	20,000,000	17,425,000	(2,575,000)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4 '06	Program Gaji Pegawai						
4 '06 '02	3	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gajian Tunjangan PNS	12 Bulan	1,940,233,000	1,893,215,500	(47,017,500)
4 '01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4 '01 '20	1	Penyediaan Teknik Kantor Kecamatan Pakis Aj	Terlaksananya kebutuhan teknik perkantoran	12 bulan	222,960,000	184,380,500	(38,409,500)
4 '05 '03	2	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaa n kecamatan	1 paket	90,000,000	70,975,000	(19,025,000)
4 '05	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian OPD						
4 '05 '01	1	Pencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aj	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	23,512,500	(11,487,500)
TOTAL					2,453,833,000	2,297,941,000	(156,492,000)

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.21-Kec. Bangsri

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran(Rp)			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
0 '01	Program Peningkatan Kiberdayaan Masyarakat Pedesaan						
0 '01 '01	1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan masyarakat an, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	95,474,000	84,189,500	(11,284,500)
0 '01 '05	2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjani Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	jenunjang kegiatan TP-PKK, Pokjani Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	12 desa	50,000,000	35,587,500	(14,412,500)
0 '03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
0 '03 '01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Bangsri	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	55,000,000	37,675,000	(17,325,000)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4 '06	Program Gaji Pegawai						
4 '06 '02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan	2,228,241,000	2,177,948,500	(50,292,500)
4 '01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4 '01 '01	1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Bangsri	Tercukupinya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	245,250,000	199,083,500	(46,166,500)
4 '05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD						
4 '05 '01	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bangsri	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	28,160,000	(6,840,000)
TOTAL					2,708,965,000	2,582,744,000	(126,221,000)

Urusan :- FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.22 - Kec. Kembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Terdet	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesalah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
0 '03	Program Peningkatan Kuberdaya Masyarakat Pedesaan					
0 '01 '05	1 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjama Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjama Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK)	11 desa	50,000,000	39,910,000	(10,090,000)
0 '01 '01	2 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	100,000,000	75,750,000	(24,250,000)
0 '03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
0 '03 '01	1 Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Kembang	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	55,000,000	45,014,000	(9,986,000)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
4 '05	Program Gaji Pegawai					
4 '05 '02	1 Gajian Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan	2,202,378,000	2,151,178,000	(51,200,000)
4 '01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4 '01 '01	1 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Kembang	Terlaksananya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	350,000,000	270,746,500	(79,253,500)
4 '05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD					
4 '05 '01	1 Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kembang	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	24,018,000	(10,982,000)
TOTAL				2,782,378,000	2,608,817,500	(173,560,500)

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN
 OPD : 4.4.23-Kec. Kelng

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
0	URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR					
0 '01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
0 '01 '05	1 Penunjang kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	12 desa	50,000,000	35,820,000	(14,180,000)
0 '01 '01	2 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	95,290,000	83,720,000	(11,570,000)
0 '03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
0 '03 '01	3 Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Kelng	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	75,000,000	54,337,500	(20,662,500)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
4 '06	Program Gaji Pegawai					
4 '06 '02	3 Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan	2,042,137,000	2,002,500,500	(39,636,500)
4 '01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4 '01 '01	3 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Kelng	Bercukupya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	331,095,000	274,089,500	(57,005,500)
4 '05	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD					
4 '05 '01	1 Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kelng	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	85,000,000	68,737,500	(16,262,500)
TOTAL				2,634,022,000	2,478,065,000	(155,957,000)

Urusan : -FUNGSI PENUNJANG URUSAN
 OPD : 4.4.24 -Kec. Danaraja

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
0	URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR					
0 '01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
0 '01 '01	1 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Peningkatan prt.b administrasi dan kapasitas SDM pengelola keuangan desa	8 desa	100,000,000	70,952,500	(29,047,500)

0	'01	'05	2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjaneal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	8 desa	50,000,000	34,670,000	(15,330,000)
0	'03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Donorojo	Terwujudnya Pelayanan Umum dan Pembinaan Kantor Kecamatan Donorojo	2400 RT / RK, 11 Rakor	45,000,000	31,900,000	(13,100,000)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	'06	Program Gaji Pegawai							
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya gaji dan tambahan penghasilan pegawai Kantor Kecamatan Donorojo	14 bulan	1,748,489,000	1,702,281,000	(46,208,000)
4	'01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
4	'01	'3	1	Pelayanan Teknis Kantor	Tersedianya biaya pelayanan teknis Kantor Kecamatan Donorojo	12 bulan	384,645,000	220,260,000	(164,285,000)
4	'05	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan OPD							
4	'05	'01	1	Perencanaan dan evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Donorojo	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi serta pelaksanaan musrenbang Kecamatan Donorojo	400 jumenB desa	30,000,000	20,905,000	(9,095,000)
TOTAL							2,753,114,000	2,082,458,500	(670,655,500)

Urusan : - FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : 4.4.25-Kec. Karimunjawa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
1	'01	'09	1	Pengamanan Wilayah	Terciptanya lingkungan yang aman	1 paket	115,500,000	65,400,000	(50,100,000)
0	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
0	'01	Program Peringatan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan							
0	'01	'05	1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjaneal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjaneal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	4 desa	50,000,000	33,867,500	(16,132,500)

0	'01	'01	2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	Terlaksananya pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat	1 paket	97,360,000	66,295,000	(31,065,000)
0 '03 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
0	'03	'01	1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Karimun Jawa	Terlaksananya pelayanan umum dan pembinaan kecamatan	1 paket	105,000,000	58,850,000	(46,150,000)
0 '03 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
0	'03	'17	1	Pemeliharaan dan Penunjang Kapal	Terlaksananya pemeliharaan dan penunjang kapal	1 paket	34,650,000	18,825,000	(15,825,000)
2 URUSAN PILIHAN									
2 '05 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial									
3	'05	'01	1	Penunjang PTD	Beroperasinya PTD	12 bulan	1,000,000,000	628,825,000	(371,175,000)
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 '06 Program Gaji Pegawai									
4	'06	'02	1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan	3,935,513,000	5,808,513,000	(1,873,000,000)
4 '01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4	'01	'01	1	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Karimun Jawa	Terlaksananya kebutuhan teknis perkantoran	12 bulan	532,855,000	394,769,500	(138,085,500)
4 '05 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD									
4	'05	'01	1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Karimun Jawa	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi	12 bulan	35,000,000	20,825,000	(14,175,000)
TOTAL							7,905,878,000	7,088,470,000	(817,408,000)

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala Bidang Pengantar	
BAGIAN HUKUM	