

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAI KEGIAT								
													TR 1			TR 2			TR 3		
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5		7	8	9	10	11								
			2	-	-	-	a Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan	2 Dokumen	1). Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	8.500.000,00	Ka Sub Bag Program dan keuangan	-	v	-	-	-	-	-	-	
			3	-	-	-	b Koordinasi dan penyusun dokumen	Jumlah dokumen RKA yang di butuhkan	3 Dokumen	2). Koordinasi dan penyusun dokumen RKA SKPD	3.500.000,00	Ka Sub Bag Program dan	v	-	-	-	-	-	-	-	
			3	-	-	-	c Koordinasi dan penyusun dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DKA yang di butuhkan	3 Dokumen	3). Koordinasi dan penyusun dokumen DPA SKPD	3.500.000,00	Ka Sub Bag Program dan keuangan	v	-	-	-	-	-	-	-	
			4	-	-	-	d Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pencapaian kegiatan yang di butuhkan	4 Laporan	4). Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.500.000,00	Ka Sub Bag Program dan keuangan	-	v	-	-	-	-	-	-	
							2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.681.140.200,00										
			63	63	63	63	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.147.399.000	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			72	72	72	72	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.533.741.200	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
							3. Administrasi Kepegawaian Perangkat		100%	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1.055.743.900,00										
			1	-	-	-	a Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang dibutuhkan	1 Paket	1). Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	245.963.100,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	2). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	350.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
							c Sosialisasi Pearturan Perundang undangan	Jumlah petugas cukai yang mendapatkan penyuluhan		3). Sosialisasi Pearturan Perundang undangan	459.780.800,00	Ka Sub Bag Umpeg									

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAL KEGIAT								
													TR 1			TR 2			TR 3		
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5		7	8	9	10	11								
							4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.000.000,00										
			3	3	3	3	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	3.500.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
			3	3	3	3	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	75.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	c Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3). Penyediaan peralatan Rumah Tangga	34.750.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dihasilkan	200 laporan	6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	-	-	g Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang dibutuhkan	3 dokumen	7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.750.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
							5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang dibutuhkan	100%	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.000.000,00										
			1	-	-	-	a Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 unit	1). Pengadaan Mabel	50.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAL KEGIAT								
													TR 1			TR 2			TR 3		
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5		7	8	9	10	11								
			1	-	-	-	b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit/61 barang	3). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	50.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
							6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang dibutuhkan	100%	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.150.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	380 laporan	1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
			3	3	3	3	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2). Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
							7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang di pemeliharaan	100%	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.500.000,00										
							a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	17.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
							b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		33 Unit	2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	280.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
							c Pemeliharaan Mabel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3). Pemeliharaan Mabel	7.500.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
							d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAL KEGIATAN								
														TR 1			TR 2			TR 3		
														1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5			7	8	9	10	11								
							e	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5). Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	-	-	-	-	-	
							f	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	6). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	Ka Sub Bag Umpeg	v	v	v	v	v	v	v	v	
2.	Menurunnya potensi gangguan trantibum linmas	Persentase penegakan perda dan perkada					II.	Peningkatan Ketentramanan dan Ketertiban Umum	Rasio Perlindungan masyarakat	0,66	II. Peningkatan Ketentramanan dan Ketertiban Umum	3.481.248.330,00										
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan								Rasio Jumlah Satlinmas		100%										
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan					1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		130 laporan	1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.795.000.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian	v	v	v	v	v	v	v	v
							a.	Pencegahan gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		a.	Pencegahan gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1.395.000.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAL KEGIAT								
													TR 1			TR 2			TR 3		
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5		7	8	9	10	11								
			40	40	40	16		1). Patroli Wilayah Jumlah patroli Wilayah dalam pemantauan pelanggaran dan penyelesaian K3 yang mendapatkan penindakan		1). Patroli Wilayah	315.340.000,00	Kasi kerjasama Penyelenggara Trantibum	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			20	25	25	17		2). Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting (VIP) Jumlah pengamanan & pengawalan pejabat penting (VIP) dilaksanakan	87 kali	2). Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting (VIP)	162.921.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			3	3	3	3		3). Pengamanan Obyek Vital Pemerintah Kabupaten Demak Jumlah pengamanan obyek Vital Pemerintah Kab. Demak yang dilaksanakan	12 bulan	3). Pengamanan Obyek Vital Pemerintah Kabupaten Demak	349.200.000,00	Kasi kerjasama Penyelenggara Trantibum	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			-	-	4	-		4). Pengamanan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Jumlah pengamanan Peringatan Hut Kemerdekaan RI yang dilaksanakan	4 kali	4). Pengamanan Peringatan HUT RI	50.000.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			0	4	2	2		5) Pengamanan Hari besar Agama dan Nasional Jumlah pengamanan Hari Besar Agama dan Nasional yang dilaksanakan		5) Pengamanan Hari besar Agama dan Nasional	16.012.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian									
			3	3	3	3		5). Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMWILDU) di Kabupaten Demak Jumlah Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMWILDU) secara terbuka.	12 bulan	5). Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMWILDU) di Kabupaten Demak	501.527.000,00	Kasi Perlindungan masyarakat	v	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program / Kegiatan/Sub giat		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung jawab	IADWAL KEGIATAN								
														TR 1			TR 2			TR 3		
														1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4				5			7	8	9	10	11								
			150	150	150	125	b.	Penindakan atas gangguan ketentraman & Ketertiban Umum berdasarkan Perda & Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan penanganan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	575 laporan (pelanggar)	b. Penindakan atas gangguan ketentraman & Ketertiban Umum berdasarkan Perda & Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan penanganan massa	228.255.000,00	Kasi Opdal	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			175	175	175	50		1). Penertiban KL di Kabupaten Demak	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	571 lspor	1). Penertiban KL di Kabupaten Demak	206.835.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			1	1	1	1		2). Pengamanan Unjuk rasa	Jumlah unjuk rasa dan kerusuhan massa yang di adakan pengamanan	4 kali	2) Pengamanan unjuk rasa	21.420.000,00	Kasi Operasional dan Pengendalian									
			-342	-	-	-	c.	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & Ketertiban Umum	146.745.000,00	Kasi Perlindungan masyarakat									
			70	-	-	-		1). Pendidikan dan pelatihan Salinmas Kabupaten Demak	Jumlah Satlinmas Kabupaten Demak yang meningkat kompetensinya	70 kali	1). Pendidikan dan pelatihan Salinmas Kabupaten Demak	146.745.000,00	Kasi Perlindungan masyarakat									

AN				Keterangan	
	TR 4				
	9	10	11		12
				12	
-					
-					
-					
-					
v					
v					
-					
156					
-					
140					

AN					Keterangan
		TR 4			
9	10	11	12		
					12
- - - -					
v v v v					
v v v v					
v v v v					
v v v v					
- - - -					
- - - -					

AN				Keterangan
b	TR 4			
	9	10	11	
				12
-				
-				
v				
v				
v				
v				
v				
v				
-				
v				

AN					Keterangan
	TR 4				
	9	10	11	12	
					12
-					
v v v v					
v v v v					
v v v v					

AN				Keterangan
3	TR 4			
	9	10	11	
				12
v v v v				
v v v v				
v v v v				
v v v v				
v v v v				

AN				Keterangan
		TR 4		
9	10	11	12	
				12
v	v	v	v	