



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

P e n e t a p a n PPASP

**Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan**

Tahun Anggaran 2017



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOTA KESEPAKATAN

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 12/KSP/VIII/2017

NOMOR : 62/K/DPRD/2017

TANGGAL: 31 AGUSTUS 2017

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a : Hamengku Buwono X
 J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. N a m a : Yoeke Indra Agung Laksana
 J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Arif Noor Hartanto
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. N a m a : Rany Widayati
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. N a m a : Dharma Setiawan
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

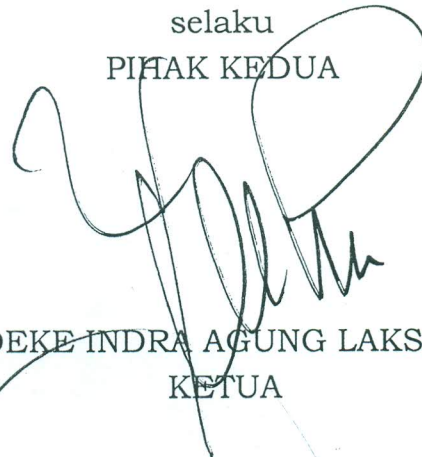
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X₁

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



RYOKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 12/KSP/VIII/2017
NOMOR: 62/K/DPRD/2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGAGRAN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.....	6
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	6
2.2 Dana Perimbangan.....	7
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	7
BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA.....	9
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19
Dinas Kesehatan	42
RS Ghrasia	65
RS Paru Respira	66
PUP-ESDM	67
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	86

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	90
Dinas Perhubungan.....	99
Badan Lingkungan Hidup	110
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	122
Dinas Sosial.....	130
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	164
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	173
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	180
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	186
Dinas Kebudayaan	193
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	197
Satuan Polisi Pamong Praja.....	203
Sekretariat Daerah	212
Asisten Keistimewaan.....	215
Biro Tata Pemerintahan	219
Biro Hukum.....	226
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.....	232
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam.....	238
Biro Administrasi Pembangunan.....	244
Biro Organisasi.....	250
Biro Umum dan Protokol	254
Sekretariat DPRD	262
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	273
Badan Pendidikan dan Pelatihan	287
Inspektorat.....	291
Badan Kepegawaian Daerah.....	298
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	306
Kantor Perwakilan Daerah.....	314
Sekretariat Parampara Praja.....	320
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	324
Dinas Komunikasi dan Informatika	335
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	344
Dinas Pertanian.....	353
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	362
Dinas Pariwisata	372
Dinas Kelautan dan Perikanan	379
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	387
BAB 4 PENUTUP.....	401

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017	8
Tabel 3.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD	10
Tabel 3.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2017	400

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 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, dimana kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2017 disusun mengacu pada dokumen Rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas yang selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2017 adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 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 4700);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 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 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 118);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 49).

BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp 33.220.286.688,70 (dari Rp 1.657.147.882.128,63 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.690.368.168.817,33 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 18.537.767.350,00 atau sebesar 1,29%, dari Rp 1.437.942.970.424,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.456.480.737.774,00 setelah perubahan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 1.090.480.050,00 atau sebesar 2,81%, dari Rp 38.797.469.715,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 39.887.949.765,00 setelah perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp 11.228.898.315,70 atau sebesar 18,81%, dari Rp 59.711.579.867,44 sebelum perubahan, menjadi Rp 70.940.478.183,14 setelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 2.363.140.973,00 atau sebesar 1,96%, dari Rp 120.695.862.122,19 sebelum perubahan, menjadi Rp 123.059.003.095,19 setelah perubahan.

2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, berkurang sebesar Rp 51.218.696.716,00 (dari Rp 2.461.741.043.739,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 2.410.522.347.023,00 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 14.977.576,00 (dari Rp 132.300.017.047,00 sebelum perubahan menjadi Rp 132.314.994.623,00).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp 65.984.500.692,00 atau sebesar -4,78%, dari Rp 1.380.356.647.692,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.314.372.147.000,00 setelah perubahan. Hal ini antara lain karena adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 yang semula direncanakan menjadi pendapatan di tahun 2017 telah ditransfer di Bulan Desember 2016.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar Rp 14.750.826.400,00 atau sebesar 1,55%, dari Rp 949.084.379.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 963.835.205.400,00 setelah perubahan.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berkurang sebesar Rp 15.776.746.123,00 dari Rp 869.490.391.847,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 853.713.645.724,00 setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 14.827.192.847,00.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 15.776.746.123,00 atau sebesar -1,85%, dari Rp 853.998.349.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 838.221.602.877,00 setelah perubahan. Penurunan ini karena adanya penyesuaian dari dana otonomi khusus (keistimewaan).

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diperkirakan turun sebesar Rp 33.775.156.150,30 (dari sebesar Rp 4.988.379.317.714,63 menjadi Rp 4.954.604.161.564,33).

Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017

Nomor Urut	Uraian	2017 (MURNI)	2017 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	4.988.379.317.714,63	4.954.604.161.564,33	(33.775.156.150,30)	-0,68%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.657.147.882.128,63	1.690.368.168.817,33	33.220.286.688,70	2,00%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.437.942.970.424,00	1.456.480.737.774,00	18.537.767.350,00	1,29%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	38.797.469.715,00	39.887.949.765,00	1.090.480.050,00	2,81%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	59.711.579.867,44	70.940.478.183,14	11.228.898.315,70	18,81%
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	120.695.862.122,19	123.059.003.095,19	2.363.140.973,00	1,96%
1.2.	Dana Perimbangan	2.461.741.043.739,00	2.410.522.347.023,00	(51.218.696.716,00)	-2,08%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	132.300.017.047,00	132.314.994.623,00	14.977.576,00	0,01%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.380.356.647.692,00	1.314.372.147.000,00	(65.984.500.692,00)	-4,78%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	949.084.379.000,00	963.835.205.400,00	14.750.826.400,00	1,55%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	869.490.391.847,00	853.713.645.724,00	(15.776.746.123,00)	-1,81%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	14.827.192.847,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	853.998.349.000,00	838.221.602.877,00	(15.776.746.123,00)	-1,85%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	664.850.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	4.988.379.317.714,63	4.954.604.161.564,33	(33.775.156.150,30)	-0,68%

Sumber : DPPKA DIY, Tahun 2017

BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai;
- e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;
- g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- h. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2017 dan prognosis;

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2017 per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
URUSAN KONKUREN WAJIB						
PENDIDIKAN						
DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA	773.397.803.507,00	757.979.024.010,36	(15.418.779.496,64)	413.099.484.660,00	532.629.314.614,00	119.529.829.954,00
KESEHATAN						
DINAS KESEHATAN	17.809.767.754,00	16.342.727.543,60	(1.467.040.210,40)	91.414.610.335,00	93.575.885.801,94	2.161.275.466,94
RS GRHASIA	17.240.191.684,00	16.979.226.905,18	(260.964.778,82)	24.830.626.993,50	31.915.424.588,65	7.084.797.595,15
RS PARU RESPIRA	9.269.082.700,00	9.090.729.433,40	(178.353.266,60)	15.931.145.600,00	21.546.953.986,00	5.615.808.386,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	24.082.386.410,00	21.077.712.502,90	(3.004.673.907,10)	299.818.467.200,00	317.791.180.669,33	17.972.713.469,33
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.513.640.221,00	2.709.481.042,51	195.840.821,51	2.574.630.000,00	2.579.202.600,00	4.572.600,00
PERHUBUNGAN						
DINAS PERHUBUNGAN	12.783.089.563,00	9.736.893.687,24	(3.046.195.875,76)	130.323.406.325,00	110.394.987.039,00	(19.928.419.286,00)
LINGKUNGAN HIDUP						
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	3.480.749.522,00	3.123.692.273,80	(357.057.248,20)	20.644.044.500,00	22.168.225.025,00	1.524.180.525,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.887.176.579,00	2.790.160.958,51	(97.015.620,49)	6.182.436.400,00	6.143.408.400,00	(39.028.000,00)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	4.519.723.408,00	4.215.273.553,44	(304.449.854,56)	30.390.557.875,00	30.403.756.015,00	13.198.140,00

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
SOSIAL						
DINAS SOSIAL	18.427.962.568,00	17.067.805.203,80	(1.360.157.364,20)	45.632.689.125,00	46.257.287.735,00	624.598.610,00
TENAGA KERJA						
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.538.044.212,00	15.382.371.870,60	(1.155.672.341,40)	29.433.127.050,00	29.539.512.050,00	106.385.000,00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2.770.247.072,00	3.019.490.813,27	249.243.741,27	8.298.682.930,00	7.947.715.808,00	(350.967.122,00)
PENANAMAN MODAL						
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL	2.647.857.212,00	2.580.672.353,60	(67.184.858,40)	6.249.241.000,00	6.011.068.900,00	(238.172.100,00)
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	1.117.232.814,00	1.117.794.073,00	561.259,00	3.158.389.800,00	3.040.134.646,00	(118.255.154,00)
KEBUDAYAAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
DINAS KEBUDAYAAN	10.780.349.846,00	9.720.414.147,20	(1.059.935.698,80)	6.093.185.400,00	6.031.595.934,00	(61.589.466,00)
KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.388.780.451,00	3.783.244.904,20	(605.535.546,80)	5.242.723.769,00	5.290.976.438,00	48.252.669,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.084.878.998,00	7.896.502.685,13	(188.376.312,87)	9.765.532.560,00	9.947.544.262,00	182.011.702,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.016.382.118,00	3.125.982.637,53	109.600.519,53	16.979.579.175,00	17.107.146.275,00	127.567.100,00
PANGAN						
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	5.207.980.440,00	4.516.616.196,40	(691.364.243,60)	8.271.787.200,00	8.282.869.254,00	11.082.054,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.812.501.309,00	4.488.647.314,80	(323.853.994,20)	13.658.165.025,00	17.099.681.625,00	3.441.516.600,00

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
PERPUSTAKAAN						
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	8.082.729.435,00	7.384.621.337,00	(698.108.098,00)	56.013.262.616,00	55.768.899.020,00	(244.363.596,00)
URUSAN KONKUREN PILIHAN						
KELAUTAN DAN PERIKANAN						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.930.305.833,00	8.484.235.112,75	(446.070.720,25)	39.200.945.760,00	37.417.257.573,00	(1.783.688.187,00)
PARIWISATA						
DINAS PARIWISATA	3.822.595.691,00	3.843.158.093,60	20.562.402,60	28.295.001.500,00	28.645.827.300,00	350.825.800,00
PERTANIAN						
DINAS PERTANIAN	22.594.146.524,00	21.129.589.079,40	(1.464.557.444,60)	35.412.841.101,00	33.057.050.208,00	(2.355.790.893,00)
KEHUTANAN						
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	24.211.124.499,00	23.254.039.234,20	(957.085.264,80)	19.960.490.126,00	20.583.297.126,00	622.807.000,00
PERDAGANGAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.488.804.687,00	8.760.384.823,20	(728.419.863,80)	17.559.716.150,00	17.542.832.900,00	(16.883.250,00)
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.685.553.230	2.685.732.312,40	179.082,40			
SEKRETARIAT DAERAH		-		3.529.997.800,00	3.442.345.800,00	(87.652.000,00)
ASISTEN KEISTIMEWAAN		-		339.786.400,00	339.786.400,00	0
BIRO HUKUM	3.112.291.023,00	2.916.923.798,80	(195.367.224,20)	5.314.092.600,00	5.356.258.100,00	42.165.500,00
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	2.695.348.520,00	2.640.631.502,20	(54.717.017,80)	7.930.497.100,00	7.949.070.100,00	18.573.000,00

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	2.322.874.687,00	2.539.448.284,00	216.573.597,00	4.246.000.000,00	4.513.322.250,00	267.322.250,00
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.991.384.395,00	2.494.811.642,40	(496.572.752,60)	5.658.576.025,00	5.638.646.225,00	(19.929.800,00)
BIRO ORGANISASI	2.977.902.017,00	2.823.907.235,20	(153.994.781,80)	1.089.512.000,00	1.089.254.000,00	(258.000,00)
BIRO UMUM DAN PROTOKOL	8.801.099.263,00	7.998.539.881,20	(802.559.381,80)	17.797.398.750,00	17.868.178.950,00	70.780.200,00
SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA	855.709.672,00	869.527.077,00	13.817.405,00	451.000.000,00	450.996.926,00	(3.074,00)
KANTOR PERWAKILAN DAERAH	1.208.026.428,00	1.100.597.929,00	(107.428.499,00)	4.403.920.250,00	4.422.317.250,00	18.397.000,00
URUSAN DPRD						
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	22.371.935.000,00	28.204.055.000,00	5.832.120.000,00			
SEKRETARIAT DPRD	5.597.480.064,00	5.109.593.142,40	(487.886.921,60)	82.297.724.650,00	82.344.186.230,00	46.461.580,00
URUSAN INSPEKTORAT						
INSPEKTORAT	5.322.586.355,00	5.027.610.141,38	(294.976.213,62)	7.448.249.000,00	7.453.024.000,00	4.775.000,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.037.731.336,00	6.791.803.657,40	(245.927.678,60)	16.993.320.995,00	16.980.846.445,00	(12.474.550,00)
URUSAN KEUANGAN						
DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	91.756.642.569,93	79.097.340.847,07	(12.659.301.722,86)	98.030.172.700,00	99.964.006.070,00	1.933.833.370,00
PPKD	1.462.465.700.970,00	1.310.540.690.341,50	(151.925.010.628,50)			
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	128.946.068.933,00	128.788.535.445,00	(157.533.488,00)	18.022.074.890,00	19.026.423.540,00	1.004.348.650,00
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.958.896.446,00	4.839.530.883,80	(119.365.562,20)	16.386.151.700,00	15.866.400.033,00	(519.751.667,00)
TOTAL	2.779.012.765.965,93	2.584.069.770.912,00	(194.942.995.053,93)	1.674.373.245.035,50	1.811.424.098.111,92	137.050.853.076,42

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

BELANJA	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.012.765.965,93	2.584.069.770.912,00	(194.942.995.053,93)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON-DAIS	1.674.373.245.035,50	1.811.424.098.111,92	137.050.853.076,42
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAIS	747.000.000.000,00	747.000.000.000,00	0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.421.373.245.035,50	2.558.424.098.111,92	137.050.853.076,42
TOTAL BELANJA	5.200.386.011.001,43	5.142.493.869.023,92	(57.892.141.977,51)

Jumlah belanja langsung tiap SKPD pada murni Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.674.373.245.035,50 dan pada Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp 1.811.424.098.111,92. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran keistimewaan sebesar Rp 747.000.000.000,00, sehingga apabila anggaran keistimewaan termasuk didalamnya, maka pada Anggaran APBD Murni Tahun 2017 jumlah belanja langsung adalah sebesar Rp 2.421.373.245.035,50 dan pada Perubahan Tahun 2017 adalah Rp 2.558.424.098.111,92.

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.01	PENDIDIKAN								
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga								
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 8.433.624.560,00			Rp. 8.633.600.480,00	Rp. 199.975.920,00	
1.01.1.01.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	19. Surat masuk	16.605 lembar	Rp. 5.840.891.660,00	19. Surat masuk	16605 lembar	Rp. 6.116.798.960,00	Rp. 275.907.300,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.771.700,00 Penambahan : 1. Untuk pembayaran di Balai Dikmen Kabupaten/kota. Pada saat perencanaan belum diketahui lokasi Balai Dikmen. Rincian tambahan anggaran: belanja air Rp 32.400.000, listrik Rp 113.604.000, Internet Rp 96.000.000 2. Belanja operasional sertifikasi guru dan pelayanan pendidik serta tenaga kependidikan
		18. Surat keluar	10.5 lembar		18. Surat keluar	10500 lembar			
		17. Peralatan rumah tangga	15 jenis		17. Peralatan rumah tangga	15 jenis			
		16. Penyusutan arsip	5000 Berkas		16. Penyusutan arsip	5000 Berkas			
		15. Penjilidan	204 buku		15. Penjilidan	204 buku			
		14. Pengiriman dokumen sebanyak	325 dokumen		14. Pengiriman dokumen sebanyak	325 dokumen			
		13. Penggandaan	950.01 lembar		13. Penggandaan	950.01 lembar			
		12. Pemilahan arsip keuangan in aktif	8000 Berkas		12. Pemilahan arsip keuangan in aktif	8000 Berkas			
		11. Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan		11. Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		10. Barang cetakan	13 jenis		10. Barang cetakan	13 jenis			
		9. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 5 jenis	12 bulan		9. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 5 jenis	12 bulan			
		8. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis		8. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis PMKS			
		7. Penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis		7. Penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Kebersihan gedung kantor	7 unit gedung		6. Kebersihan gedung kantor	7 unit gedung			
		5. Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		5. Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		4. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit		4. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit			
		3. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	26 unit		3. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	26 unit			
		2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	15 unit		2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	15 unit			
		1. Alat Tulis kantor	50 jenis		1. Alat Tulis kantor	50 jenis			
1.01.1.01.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	25 Orang	Rp. 2.062.810.900,00	4. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	25 Orang	Rp. 1.986.879.520,00	(-) Rp. 75.931.380,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 75.931.380,00 Penambahan : -
		3. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	67 Orang		3. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	67 Orang			
		2. Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	50 Orang		2. Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	50 Orang			
		1. Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	36 Orang		1. Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	36 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama	1 tahun	Rp. 529.922.000,00	makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama	1 tahun	Rp. 529.922.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama	1 tahun			
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.213.739.000,00			Rp. 4.385.878.540,00	Rp. 172.139.540,00	
1.01.1.01.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Penyusunan DED PLA (Pusat Layanan Austis) dan kantor cabang Dinas Pendidikan	2 dokumen	Rp. 274.000.000,00	Penyusunan DED PLA (Pusat Layanan Austis) dan kantor cabang Dinas Pendidikan	2 dokumen	Rp. 274.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3. Peralatan sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 2.303.808.000,00	3. Peralatan sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 2.302.027.540,00	(-) Rp. 1.780.460,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.780.460,00 Penambahan : -
		2. Mebeleur sesuai RKBMD	5 jenis		2. Mebeleur sesuai RKBMD	5 jenis			
		1. Perlengkapan sesuai RKBMD	17 jenis		1. Perlengkapan sesuai RKBMD	17 jenis			
1.01.1.01.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai RKBMD	5 gedung	Rp. 701.000.000,00	Gedung kantor sesuai RKBMD	6 gedung	Rp. 875.100.000,00	Rp. 174.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 900.000,00 Penambahan : Penambahan Rp 175.000.000 untuk pembangunan parit dan pagar di SMAN 1 Dlingo sepanjang 155m karena kondisi yang selalu banjir bila hujan. kontur tanah lebih rendah dari jalan dan lingkungan sekitar

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit	Rp. 441.331.000,00	3. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit	Rp. 441.331.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 unit		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 unit			
		1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	15 unit		1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	15 unit			
1.01.1.01.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	8 jenis	Rp. 493.600.000,00	4. Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	8 jenis	Rp. 493.420.000,00	(-) Rp. 180.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 180.000,00 Penambahan : -
		3. Jaringan sesuai RKPBM	12 bulan		3. Jaringan sesuai RKPBM	12 bulan			
		2. AC Split sesuai RKPBM	79 unit		2. AC Split sesuai RKPBM	79 unit			
		1. AC Central sesuai RKPBM unit (5 PK)	10 unit		1. AC Central sesuai RKPBM (5 PK)	10 unit			
1.01.1.01.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 1.243.840.000,00			Rp. 1.236.451.200,00	(-) Rp. 7.388.800,00	
1.01.1.01.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017. Nilai LKjIP dari 73,61 menjadi 75	75 .	Rp. 23.460.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017. Nilai LKjIP dari 73,61 menjadi 75	75 .	Rp. 23.460.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 21 program 58 kegiatan sehingga deviasi laporan keuangan minimum	1 %	Rp. 50.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 21 program 58 kegiatan sehingga deviasi laporan keuangan minimum	1 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	penyusunan draft ROPK Th 2017, Renja 2018, RKA 2018, DPA 2018, Kalender Pendidikan 2016/2017	5 dokumen	Rp. 1.134.295.000,00	penyusunan draft ROPK Th 2017, Renja 2018, RKA 2018, DPA 2018, Kalender Pendidikan 2016/2017	5 dokumen	Rp. 1.126.906.200,00	(-) Rp. 7.388.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.388.800,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	21 program 58 kegiatan	Rp. 36.085.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	21 program 58 kegiatan	Rp. 36.085.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			Rp. 300.000.000,00			Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.00.15.092	Pengembangan Model PAUD	Pelayanan PAUD Percontohan sebanyak 3 lembaga (KB/TPA Bina Buah Hati, SPS Bina Buah Hati, TPA Among Putro Kepatihan)	3 lembaga	Rp. 300.000.000,00	Pelayanan PAUD Percontohan sebanyak 3 lembaga (KB/TPA Bina Buah Hati, SPS Bina Buah Hati, TPA Among Putro Kepatihan)	3 lembaga	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN			Rp. 368.774.400,00			Rp. 366.528.000,00	(-) Rp. 2.246.400,00	
1.01.1.01.01.00.16.063	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar	Terdistribusikannya BOSNAS	2 satuan pendidikan	Rp. 368.774.400,00	Terdistribusikannya BOSNAS	2 satuan pendidikan	Rp. 366.528.000,00	(-) Rp. 2.246.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.246.400,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			Rp. 190.791.308.000,00			Rp. 305.279.508.000,00	Rp. 114.488.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.17.150	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Menengah	4. Cadangan Dana BOS TA 2017	118 Sekolah	Rp. 30.779.200.000,00	4. Cadangan Dana BOS TA 2017	118 Sekolah	Rp. 34.823.900.000,00	Rp. 4.044.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA :

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Beasiswa prestasi	2 siswa		3. Beasiswa prestasi	2 siswa			Rp. 7.500.000,00 Penambahan : -
		2. Kartu cerdas	17.562 siswa		2. Kartu cerdas	17.562 siswa			
		1. BOSNAS dan BOSDA sekolah swasta	2 jenjang pendidikan		1. BOSNAS dan BOSDA sekolah swasta	2 jenjang pendidikan			
1.01.1.01.01.00.17.155	Pelayanan pendidikan SMA	Penyediaan biaya operasional pendidikan	69 Sekolah	Rp. 40.492.550.000,00	Penyediaan biaya operasional pendidikan	69 Sekolah	Rp. 40.455.050.000,00	(-) Rp. 37.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 37.500.000,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.156	Pelayanan pendidikan SMK	Penyediaan biaya operasional pendidikan	49 Sekolah	Rp. 52.012.930.000,00	Penyediaan biaya operasional pendidikan	49 Sekolah	Rp. 52.012.930.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.157	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	Peralatan Laboratorium dan TIK	78 Paket	Rp. 22.510.078.000,00	Ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya layak pakai sebanyak	25 Paket	Rp. 22.510.078.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laboratorium beserta perabotnya	25 Paket		ruang kelas baru beserta perabotnya layak	23 Paket			
		ruang kelas baru beserta perabotnya layak	23 Paket		laboratorium beserta perabotnya	25 Paket			
		Ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya layak pakai sebanyak	25 Paket		Peralatan Laboratorium dan TIK	78 Paket			
1.01.1.01.01.00.17.158	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	Ruang Praktik Siswa	27 Paket	Rp. 44.996.550.000,00	Alat Praktek Utama SMK	22 Paket	Rp. 44.996.550.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat Praktek Utama SMK	22 Paket		Ruang Praktik Siswa	27 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.17.159	Pelaksanaan BOS SMA	-	0 -	Rp. 0,00	Penyediaan biaya operasional pendidikan SMA Negeri	69 SMAN	Rp. 51.490.600.000,00	Rp. 51.490.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.160	Pelaksanaan BOS SMK	-	0 -	Rp. 0,00	Penyediaan biaya operasional pendidikan SMK Negeri	49 SMKN	Rp. 58.990.400.000,00	Rp. 58.990.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL			Rp. 3.132.947.000,00			Rp. 3.132.947.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.00.18.063	Pengembangan Pendidikan Kesenitaraan dan Keaksaraan	Pelayanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesenitaraan Paket C	3 jenis	Rp. 1.662.670.000,00	Pelayanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesenitaraan Paket C	3 jenis	Rp. 1.662.670.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.18.066	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI	4.Pembinaan dan pengiriman pada kejuaraan Gugus PAUD Nasional	2 Peringkat	Rp. 1.470.277.000,00	4.Pembinaan dan pengiriman pada kejuaraan Gugus PAUD Nasional	2 Peringkat	Rp. 1.470.277.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Pembinaan dan pengiriman Kejuaraan Bunda PAUD Nasional	2 Peringkat		3. Pembinaan dan pengiriman Kejuaraan Bunda PAUD Nasional	2 Peringkat			
		2. Pembinaan dan pengiriman lomba PNFI pada Lomba Lembaga Kursus dan peserta didik kursus Tingkat Nasional	1 Peringkat		2. Pembinaan dan pengiriman lomba PNFI pada Lomba Lembaga Kursus dan peserta didik kursus Tingkat Nasional	1 Peringkat			
		1. Pembinaan dan pengiriman lomba PNFI pada kejuaraan Jambore PTK PNF	1 Peringkat		1. Pembinaan dan pengiriman lomba PNFI pada kejuaraan Jambore PTK PNF	1 Peringkat			
1.01.1.01.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS			Rp. 16.486.837.000,00			Rp. 17.740.854.200,00	Rp. 1.254.017.200,00	
1.01.1.01.01.00.19.104	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa	4. Beasiswa Inklusi	2714 siswa	Rp. 3.175.568.000,00	4. Beasiswa Inklusi	2714 siswa	Rp. 3.175.518.000,00	(-) Rp. 50.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA :

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Beasiswa Magang siswa (tuna grahita ringan, tuna rungu dan tuna wicara)	70 siswa		3. Beasiswa Magang siswa (tuna grahita ringan, tuna rungu dan tuna wicara)	70 siswa			Rp. 50.000,00 Penambahan : -
		2. Pemberian PMTAS untuk SLB Negeri	1257 siswa		2. Pemberian PMTAS untuk SLB Negeri	1257 siswa			
		1. BOS SLB (pada BOS swasta (termasuk PMTAS))	3.719 siswa		1. BOS SLB (pada BOS swasta (termasuk PMTAS))	3.719 siswa			
1.01.1.01.01.00.19.103	Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	4. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis	70 anak berkebutuhan khusus	Rp. 3.144.243.000,00	4. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis	70 anak berkebutuhan khusus	Rp. 3.143.043.000,00	(-) Rp. 1.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : -
		3. Pembinaan Forum Masyarakat (Forkom)	950 Orang		3. Pembinaan Forum Masyarakat (Forkom)	950 Orang			
		2. Pembinaan Anak Berbakat pada 3 bidang (bidang Seni Tari, Musik, IT dan Ketrampilan)	60 anak		2. Pembinaan Anak Berbakat pada 3 bidang (bidang Seni Tari, Musik, IT dan Ketrampilan)	60 anak			
		1. Pemberian Layanan Kesehatan	1998 Siswa SLB		1. Pemberian Layanan Kesehatan	1998 Siswa SLB			
1.01.1.01.01.00.19.105	Pelayanan pendidikan SLB	Penyediaan biaya operasional	9 SLBN	Rp. 10.167.026.000,00	Penyediaan biaya operasional	9 SLBN	Rp. 10.129.293.200,00	(-) Rp. 37.732.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 37.732.800,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.19.106	Pelaksanaan BOS SLB	-	0 -	Rp. 0,00	Penyediaan biaya operasional pendidikan SLB Negeri	9 SLBN	Rp. 1.293.000.000,00	Rp. 1.293.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			Rp. 46.092.126.500,00			Rp. 46.090.326.500,00	(-) Rp. 1.800.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.22.027	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	Akreditasi oleh asesor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah)	500 sekolah/madrasah	Rp. 2.760.000.000,00	Akreditasi oleh asesor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah)	500 sekolah/madrasah	Rp. 2.760.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.22.028	Penyelenggaraan Ujian	Penyelenggaraan evaluasi pendidikan jenjang SD/MI/SDLB	1 jenjang pendidikan	Rp. 2.024.300.000,00	Penyelenggaraan evaluasi pendidikan jenjang SD/MI/SDLB	1 jenjang pendidikan	Rp. 2.024.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.22.076	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7. Seleksi dan diklat calon penilai angka kredit	40 Orang	Rp. 31.495.483.500,00	7. Seleksi dan diklat calon penilai angka kredit	40 Orang	Rp. 31.495.483.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		6. Penilaian angka kredit jabatan guru	7 Orang		6. Penilaian angka kredit jabatan guru	7 Orang			
		5. Penilaian kinerja guru dan bimtek penulisan karya tulis ilmiah	2 keg		5. Penilaian kinerja guru dan bimtek penulisan karya tulis ilmiah	2 keg			
		3. Penilaian kinerja dan seleksi calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah	2 keg		3. Penilaian kinerja dan seleksi calonkepala sekolah dan calon pengawas sekolah	2 keg			
		2. Lomba pendidik dan tenaga kependidikan tingkat nasional (Kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi, guru berprestasi dan guru PLB berdedikasi, Olimpiade guru nasional dan anugerah konstitusi guru PPKn jenjang Dikdas dan Dikmen)	4 kejuaraan		2. Lomba pendidik dan tenaga kependidikan tingkat nasional (Kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi, guru berprestasi dan guru PLB berdedikasi, Olimpiade guru nasional dan anugerah konstitusi guru PPKn jenjang Dikdas dan Dikmen)	4 kejuaraan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY sejumlah	3.271 Orang		1. Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY sejumlah	3.271 Orang			
1.01.1.01.01.00.22.086	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	4. Pengelolaan Data GTK (Guru dan Tenaga Kepegawaian)	1 Aplikasi	Rp. 1.463.609.000,00	4. Pengelolaan Data GTK (Guru dan Tenaga Kepegawaian)	1 Aplikasi	Rp. 1.463.609.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Siaran Pendidikan	10 kali tayang		3. Siaran Pendidikan sebanyak	10 kali tayang			
		2. Majalah Chandra	4 edisi		2. Majalah Chandra	4 edisi			
		1. layanan data dan informasi (dapodik dikdas, dapodik dikmen, dapodik SLB, profil pendidikan dan sistem informasi pendidikan tinggi)	5 jenis informasi		1. layanan data dan informasi (dapodik dikdas, dapodik dikmen, dapodik SLB, profil pendidikan dan sistem informasi pendidikan tinggi)	5 jenis informasi			
1.01.1.01.01.00.22.087	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	Penyaluran lembaga calon penerima hibah bidang kependidikan (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK (gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh)	5 lembaga	Rp. 6.050.000,00	Penyaluran lembaga calon penerima hibah bidang kependidikan (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK (gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh)	5 lembaga	Rp. 6.050.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.22.088	Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	6. Peningkatan Manajemen Kepala SLB, SPPI dan Yayasan 78 SLB, 100 SPPI dan 60 yayasan	238 lembaga	Rp. 8.342.684.000,00	6. Peningkatan Manajemen Kepala SLB, SPPI dan Yayasan 78 SLB, 100 SPPI dan 60 yayasan	238 lembaga	Rp. 8.340.884.000,00	(-) Rp. 1.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.800.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Pengembangan kurikulum.159 kurikulum SMA, 220 kurikulum SMK, dan 78 kurikulum SLB	457 kurikulum		5. Pengembangan kurikulum.159 kurikulum SMA, 220 kurikulum SMK, dan 78 kurikulum SLB	457 kurikulum			
		4. Pendidikan Kesehatan Reproduksi, ketrampilan dan penulisan soal ujian 80 guru SLB, pendidikan Guru Sekolah Reguler Penyelenggara Inklusi 120 guru	200 Guru		4. Pendidikan Kesehatan Reproduksi, ketrampilan dan penulisan soal ujian 80 guru SLB, pendidikan Guru Sekolah Reguler Penyelenggara Inklusi 120 guru	200 Guru			
		3. Pelaksanaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) (SMA: 150 bahan ajar pada 6 mapel, SMK: 3 mapel (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris))	9 mapel		3. Pelaksanaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) (SMA: 150 bahan ajar pada 6 mapel, SMK: 3 mapel (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris))	9 mapel			
		2. bimbingan keprofesionalan guru terhadap 200 guru SMA dan 90 guru SMK lulus untuk mencapai standar minimal kelulusan UKG, serta Sertifikasi asesor LSP 20 orang asesor SMK	310 Guru		2. bimbingan keprofesionalan guru terhadap 200 guru SMA dan 90 guru SMK lulus untuk mencapai standar minimal kelulusan UKG, serta Sertifikasi asesor LSP 20 orang asesor SMK	310 Guru			
		1. pengawasan sekolah SMA dan SMK terhadap (159 SMA dan 220 SMK)	379 Sekolah		1. pengawasan sekolah SMA dan SMK terhadap (159 SMA dan 220 SMK)	379 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI			Rp. 4.884.269.500,00			Rp. 4.884.269.500,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.00.23.005	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	2. Calon mahasiswa dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi	200 mahasiswa baru	Rp. 2.937.960.000,00	2. Calon mahasiswa dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi	200 mahasiswa baru	Rp. 2.937.960.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA :

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah tanpa hambatan biaya	400 mahasiswa reguler		1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah tanpa hambatan biaya	400 mahasiswa reguler			Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.23.018	Pembinaan Kemahasiswaan	2. OSN mahasiswa	4 Bidang lomba	Rp. 1.946.309.500,00	2. OSN mahasiswa	4 Bidang lomba	Rp. 1.946.309.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Lomba LITM (lomba inovasi teknologi mahasiswa)	6 Bidang lomba		1. Lomba LITM (lomba inovasi teknologi mahasiswa)	6 Bidang lomba			
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA			Rp. 7.050.000.000,00			Rp. 7.040.000.000,00	(-) Rp. 10.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.24.057	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	4. Penerbitan buletin dan jurnal, Buletin warta guru 3 edisi, jurnal ilmiah adhikarsa (hasil penelitian guru) 2 edisi	5 edisi	Rp. 4.700.000.000,00	4. Penerbitan buletin dan jurnal, Buletin warta guru 3 edisi, jurnal ilmiah adhikarsa (hasil penelitian guru) 2 edisi	5 edisi	Rp. 4.690.000.000,00	(-) Rp. 10.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.000.000,00 Penambahan : -
		3. Layanan penerimaan peserta didik baru secara online.	118 SMAN dan SMKN		3. Layanan penerimaan peserta didik baru secara online	118 SMAN dan SMKN			
		2. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile learning service dan institusional	50 sekolah/PKBM		2. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile learning service dan institusional	50 sekolah/PKBM			
		1. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan Gebyar Anugerah KiHajar	3 medali emas		1. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan Gebyar Anugerah KiHajar	3 medali emas			
1.01.1.01.01.00.24.061	Produksi dan pemanfaatan media pembelajaran	6. Pembinaan bagi komunitas pendidikan	2 kegiatan	Rp. 2.350.000.000,00	6. Pembinaan bagi komunitas pendidikan	2 kegiatan	Rp. 2.350.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Tersedianya media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus	5 jenis media		5. Tersedianya media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus	5 jenis media			
		4. Produksi bahan siar untuk jogja belajar tube dan jogja belajar radio, 50 bahan siar audio, 50 bahan siar video	100 bahan siar		4. Produksi bahan siar untuk jogja belajar tube dan jogja belajar radio, 50 bahan siar audio, 50 bahan siar video	100 bahan siar			
		3. Produksi media pembelajaran, 30 judul media, 5 game edukasi	35 judul		3. Produksi media pembelajaran, 30 judul media, 5 game edukasi	0			
		2. Bimtek produksi dan pemanfaatan media bagi guru dan pengawas bagi 261 guru/pengawas	180 produk		2. Bimtek produksi dan pemanfaatan media bagi guru dan pengawas, 261 guru/pengawas	180 produk			
		1. Bimtek broadcasting presenter dan penyiar 60 siswa	60 karya		1. Bimtek broadcasting presenter dan penyiar 60 siswa	60 karya			
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D			Rp. 10.054.680.000,00			Rp. 12.013.194.494,00	Rp. 1.958.514.494,00	
1.01.1.01.01.00.26.001	Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	Pelayanan pendidikan yang terstandart	1977 Orang	Rp. 10.054.680.000,00	Pelayanan pendidikan yang terstandart	1977 Orang	Rp. 12.013.194.494,00	Rp. 1.958.514.494,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.28	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN			Rp. 49.261.048.600,00			Rp. 49.457.946.600,00	Rp. 196.898.000,00	
1.01.1.01.01.00.28.001	Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	5. Ngudar tembang dan gladhi kawruh	26 kali tayang	Rp. 1.871.390.000,00	5. Ngudar tembang dan gladhi kawruh	26 kali tayang	Rp. 1.871.390.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Profesor Goes to School. Sosialisasi bidang keilmuan oleh Profesor untuk memotifasi guru-guru	5 kab/kota		4. Profesor Goes to School. Sosialisasi bidang keilmuan oleh Profesor untuk memotifasi guru-guru	5 kab/kota			
		3. Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung	1 kontingen		3. Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung	1 kontingen			
		2. sekolah sejahtera dengan kondisi lingkungan kondusif untuk pembelajaran	10 Sekolah		2. sekolah sejahtera dengan kondisi lingkungan kondusif untuk pembelajaran	10 Sekolah			
		1. sekolah unggulan mutu (keunggulan komparatif) pendidikan	50 Sekolah		1. sekolah unggulan mutu (keunggulan komparatif) pendidikan	50 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.28.014	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	11. Tabloid Gembira	4 edisi	Rp. 4.477.380.000,00	11. Tabloid Gembira	4 edisi	Rp. 4.346.250.000,00	(-) Rp. 131.130.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 131.130.000,00 Penambahan : -
		10. Lomba Cerdas Cermat	8 Tayang		10. Lomba Cerdas Cermat	8 Tayang			
		9. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa (PPMBI) 15 PPMBI dan 3 bidang mewakili DIY dalam lomba nasional (OSN. O2SN, FL2SN)	15 Sekolah		9. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa (PPMBI) 15 PPMBI dan 3 bidang mewakili DIY dalam lomba nasional (OSN. O2SN, FL2SN)	15 Sekolah			
		8. Pembinaan dan pengiriman lomba Lomba Klub Olahraga tingkat Nasional	1 Bidang lomba		8. Pembinaan dan pengiriman lomba Lomba Klub Olahraga tingkat Nasional	1 Bidang lomba			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7. Pembinaan dan pengiriman lomba Lomba Budaya Mutu tingkat Nasional	1 Bidang lomba		7. Pembinaan dan pengiriman lomba Lomba Budaya Mutu tingkat Nasional	1 Bidang lomba			
		6. Pembinaan dan pengiriman lomba Dokter Kecil tingkat Nasional	0		6. Pembinaan dan pengiriman lomba Dokter Kecil tingkat Nasional	0			
		5. Pembinaan dan pengiriman lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional.	3 medali		5. Pembinaan dan pengiriman lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional.	3 medali			
		4. Pembinaan dan pengiriman lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD.	3 Peringkat		4. Pembinaan dan pengiriman lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD	3 Peringkat			
		3. Pembinaan dan pengiriman siswa FLS2N SD	3 medali		3. Pembinaan dan pengiriman siswa FLS2N SD	3 medali			
		2. Pembinaan dan pengiriman siswa OOSN SD	8 medali		2. Pembinaan dan pengiriman siswa OOSN SD.	8 medali			
		1. Pembinaan dan pengiriman siswa OSN SD	12 medali		1. Pembinaan dan pengiriman siswa OSN SD	12 medali			
1.01.1.01.01.00.28.015	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP	8. Pembinaan Sekolah PPMBI	40 sekolah PPMBI	Rp. 2.625.000.000,00	8. Pembinaan Sekolah PPMBI dari 15 sekolah PPMBI	40 sekolah PPMBI	Rp. 2.607.400.000,00	(-) Rp. 17.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 17.600.000,00 Penambahan : -
		7. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Lomba Karya Jurnalistik tingkat Nasional (LKJS)	10 Peringkat		7. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	10 Peringkat			
		6. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Lomba Cerdas Cermat (LCC)	8 Tayang		6. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Lomba Cerdas Cermat (LCC)	8 Tayang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Gladi dan Pembinaan LPSN (Lomba Penelitian Siswa Nasional)	10 Peringkat		5. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada Gladi dan Pembinaan LPSN (Lomba Penelitian Siswa Nasional)	10 Peringkat			
		4. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka tingkat Nasional	10 Peringkat		4. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka tingkat Nasional	10 Peringkat			
		3. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan FLSSN	8 Peringkat		3. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan FLSSN	8 Peringkat			
		2. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan O2SN	5 Peringkat		2. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan O2SN	5 Peringkat			
		1. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan OSN	10 Peringkat		1. Pembinaan dan pengiriman siswa SMP pada kejuaraan OSN	10 Peringkat			
1.01.1.01.01.00.28.016	Pembinaan Siswa SMA	11. Diklat Kader Bangsa 300 siswa, termasuk konten HIV AIDS dan NAPSA	158 action plan	Rp. 13.587.798.000,00	11. Diklat Kader Bangsa 300 siswa termasuk konten HIV AIDS dan NAPSA	158 action plan	Rp. 13.550.743.000,00	(-) Rp. 37.055.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 37.055.000,00 Penambahan : -
		10. Pembinaan dan Pengiriman Lomba Pekan Ketrampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) Tingkat Nasional	2 medali		10. Pembinaan dan Pengiriman Lomba Pekan Ketrampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) Tingkat Nasional	2 medali			
		09. Pembinaan dan Pengiriman Lomba MTQ Pelajar Tingkat Nasional	2 medali		09. Pembinaan dan Pengiriman Lomba MTQ Pelajar Tingkat Nasional	2 medali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		08. Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa 3 bidang mewakili DIY dalam lomba nasional (OSN. O2SN, FL2SN, OPSI)	15 sekolah PPMBI		08. Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa 3 bidang mewakili DIY dalam lomba nasional (OSN. O2SN, FL2SN, OPSI)	15 sekolah PPMBI			
		07. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OPSI tingkat Nasional	1 Peringkat		07. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OPSI tingkat Nasional	1 Peringkat			
		06. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Lomba Cerdas Cermat UUD tingkat Nasional	5 Peringkat		06. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Lomba Cerdas Cermat UUD tingkat Nasional	5 Peringkat			
		05. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Lomba Cerdas Cermat SMA	2 bidang		05. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Lomba Cerdas Cermat SMA	2 bidang			
		04. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Debat Bahasa tingkat nasional	2 medali		04. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan Debat Bahasa tingkat nasional	2 medali			
		03. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan FLSSN	10 Peringkat		03. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan FLSSN	10 Peringkat			
		02. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OOSN	10 Peringkat		02. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OOSN	10 Peringkat			
		01. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OSN	6 Peringkat		01. Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA pada kejuaraan OSN	6 Peringkat			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.28.017	Pembinaan Siswa SMK	8. Pusat pengembangan Minat dan bakat Istimewa SMK	15 sekolah PPMBI	Rp. 14.532.035.600,00	8. Pusat pengembangan Minat dan bakat Istimewa SMK	15 sekolah PPMBI	Rp. 14.483.110.600,00	(-) Rp. 48.925.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 48.925.000,00 Penambahan : -
		7. PIKR (pusat Informasi dan Konseling Remaja)	20 action plan		7. PIKR (pusat Informasi dan Konseling Remaja)	20 action plan			
		6. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional.	5 Peringkat		6. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional.	5 Peringkat			
		5. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Pengembangan Kreativitas Siswa SMK	10 Peringkat		5. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Pengembangan Kreativitas Siswa SMK.	10 Peringkat			
		4. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba bahasa tingkat nasional (inggris, jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, korea).	10 Peringkat		4. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba bahasa tingkat nasional (inggris, jerman, mandarin, prancis, jepang, indonesia, korea).	10 Peringkat			
		3. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa tingkat Nasional.	10 Peringkat		3. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa tingkat Nasional.	10 Peringkat			
		2. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN.	4 Peringkat		2. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN.	4 Peringkat			
		1. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN.	10 Peringkat		1. Pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN.	10 Peringkat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.28.018	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	3. Pembinaan dan pengiriman Lomba Jambore PK PLK.	1 medali	Rp. 1.992.445.000,00	3. Pembinaan dan pengiriman Lomba Jambore PK PLK.	1 medali	Rp. 1.992.445.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pembinaan dan pengiriman Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Tuna Grahita	5 medali		2. Pembinaan dan pengiriman Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Tuna Grahita	5 medali			
		1. Pembinaan dan pengiriman Minat Bakat dan Kreativitas Siswa lomba FLS2N, O2SN, Keterampilan dan Gebyar	1 medali		1. Pembinaan dan pengiriman Minat Bakat dan Kreativitas Siswa lomba FLS2N, O2SN, Keterampilan dan Gebyar	1 medali			
1.01.1.01.01.00.28.019	Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Simposium PGRI	1 kegiatan	Rp. 10.175.000.000,00	Penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;	1 kegiatan	Rp. 10.606.608.000,00	Rp. 431.608.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : Acara penyerahaan penghargaan oleh Gubernur kepada siswa, guru dan atlet berprestasi tahun 2017
		Gebyar Pendidikan Nasional	1 kegiatan		Gelar Anak Indonesia	1 kegiatan			
		Revitalisasi Guru Indonesia	1 kegiatan		Revitalisasi Guru Indonesia	1 kabupaten/kota DIY			
		Gelar Anak Indonesia	1 kegiatan		Gebayar Pendidikan Nasional	1 kabupaten/kota DIY			
		Penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;	1 kegiatan		Simposium PGRI	1 kegiatan			
1.01.1.01.01.00.29	PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN			Rp. 250.000.000,00			Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.00.29.007	Pemberdayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja	Pameran bursa kerja siswa SMK	1 kegiatan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	1 Even	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga								
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			Rp. 1.123.730.000,00			Rp. 923.730.000,00	(-) Rp. 200.000.000,00	
1.19.1.01.01.00.16.017	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Pembinaan Forum Sentra Kewirausahaan Pemuda	5 kabupaten kota di DIY	Rp. 1.123.730.000,00	Pembinaan Sentra Pemberdayaan Pemuda	10 sentra	Rp. 923.730.000,00	(-) Rp. 200.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200.000.000,00 Penambahan : -
		Pembinaan Sentra Pemberdayaan Pemuda	10 sentra		Pembinaan Forum Sentra Kewirausahaan Pemuda	5 kabupaten kota di DIY			
1.19.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA			Rp. 2.312.875.000,00			Rp. 2.311.525.000,00	(-) Rp. 1.350.000,00	
1.19.1.01.01.00.17.002	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat nasional	5 Bidang Kepeloporan	Rp. 2.312.875.000,00	Pelatihan Keterampilan dan wirausaha Pemuda	40 kelompok	Rp. 2.311.525.000,00	(-) Rp. 1.350.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.350.000,00 Penambahan : -
		Pelatihan Keterampilan dan wirausaha Pemuda	40 kelompok		Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat nasional	5 Bidang Kepeloporan			
1.19.1.01.01.00.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA			Rp. 397.176.000,00			Rp. 397.176.000,00	Rp. 0,00	
1.19.1.01.01.00.20.007	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat	Penyelenggaraan dan pengiriman festival olahraga tradisional.	2400 Orang	Rp. 397.176.000,00	Penyelenggaraan dan pengiriman festival olahraga tradisional.	2400 Orang	Rp. 397.176.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.19.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA			Rp. 49.288.399.100,00			Rp. 49.287.799.100,00	(-) Rp. 600.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19.1.01.01.00.21.023	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda.Pada 2 unit (Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun)	2 unit	Rp. 450.000.000,00	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Pada 3 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan)	3 unit sarpras olahraga	Rp. 449.400.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Pada 3 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan)	3 unit		Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda.Pada 2 unit (Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun)	2 unit sarpras pemuda			
1.19.1.01.01.00.21.022	Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pada 5 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo (mushola), Lapangan Panahan, Bumi Perkemahan Babarsari, dan Graha Wanabhaktiyasa)	5 fasilitas olahraga	Rp. 48.838.399.100,00	Pembangunan sarana prasarana pemuda (mebelair di Babarsari)	1 fasilitas/sarana kepemudaan	Rp. 48.838.399.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembangunan sarana prasarana pemuda (mebelair di Babarsari)	1 fasilitas sarana kepemudaan		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pada 5 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo (mushola), Lapangan Panahan, Bumi Perkemahan Babarsari, dan Graha Wanabhaktiyasa)	5 sarana olahraga			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19.1.01.01.00.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA			Rp. 5.456.140.000,00			Rp. 5.442.870.000,00	(-) Rp. 13.270.000,00	
1.19.1.01.01.00.22.019	Pembinaan kepribadian generasi muda	Penguatan Kelembagaan Kepemudaan (Kwarda dan KNPI)	2 lembaga	Rp. 5.456.140.000,00	Penguatan Kelembagaan Kepemudaan (Kwarda dan KNPI):	2 lembaga	Rp. 5.442.870.000,00	(-) Rp. 13.270.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.270.000,00 Penambahan : -
		Pembinaan generasi muda dalam jambore pemuda, PPAN, KPN, dan kader anti NAPZA	782 Orang		Pembinaan generasi muda dalam jambore pemuda, PPAN, KPN, dan kader anti NAPZA	782 Orang			
		Peta data kepemudaan	1 dokumen		Peta data kepemudaan	1 dokumen			
		Pameran Hasil Karya Pemuda DIY	10 OKP		Pameran Hasil Karya Pemuda DIY	10 OKP			
		Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka DIY dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka Nasional	80 peserta		Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka DIY dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka Nasional	80 Orang			
					Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka DIY dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka Nasional	80 Orang			
1.19.1.01.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA			Rp. 11.957.970.000,00			Rp. 13.454.710.000,00	Rp. 1.496.740.000,00	
1.19.1.01.01.00.23.017	Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga	Pembinaan dan pengiriman kontingen pada Pekan Olahraga Korpri Nasional	1 even olahraga	Rp. 11.957.970.000,00	Penguatan kelembagaan keolahragaan (KONI & NPC)	2 lembaga	Rp. 13.454.710.000,00	Rp. 1.496.740.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.260.000,00 Penambahan : Pembinaan Atlet

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penguatan kelembagaan keolahragaan (KONI & NPC)	2 lembaga		Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah pada 8 kejuaraan tingkat daerah	8 kejuaraan			
		Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	8 kejuaraan tingkat daerah		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada PEPARPENAS. dari peringkat 6 menjadi peringkat 5	1 even perlombaab PAPERNAS			
		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada PEPARPENAS.	1 even olahraga PAPERNAS		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada Pekan Olahraga Korpri Nasional	1 even perlombaan olahraga			
		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada POPNAS untuk meningkatkan peringkat dari 11 menjadi peringkat 10	1 even olahraga POPNAS		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada POPNAS untuk meningkatkan peringkat dari 11 menjadi peringkat 10	1 even perlombaan POPNAS			
		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada senam kebugaran jasmani untuk dapat mempertahankan peringkat juara umum	1 cabang olahraga		Pembinaan dan pengiriman kontingen pada senam kebugaran jasmani untuk dapat mempertahankan peringkat juara umum	1 cabang perlombaan olahraga			
		Pembinaan atlit berbakat usia 10-14 dan 15-18 tahun agar terstandart sesuai dengan cabor nya	16 cabang olahraga		Pembinaan atlit berbakat usia 10-14 dan 15-18 tahun agar terstandart sesuai dengan cabor nya (16 cabor)	16 cabor			
Total				Rp. 413.099.484.660,00			Rp. 532.629.314.614,00	Rp. 119.529.829.954,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan								
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.378.402.318,00			Rp. 4.172.893.417,00	(-) Rp. 205.508.901,00	
1.02.1.02.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Alat Tulis Kantor 79 Jenis (Dinkes Induk) 2. Alat Tulis Kantor 62 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	100 % Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 2.182.545.900,00	1. Alat Tulis Kantor 92 Jenis (Dinkes Induk) 2. Alat Tulis Kantor 75 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	100 Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 2.045.976.499,00	(-) Rp. 136.569.401,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 140.567.100,00 Penambahan : 1. Penambahan Rp. 222.257,- (Rp.208.300,- + denda Rp. 13.957,-) untuk membayar kekurangan PBB. Semula dianggarkan Rp. 350.000,- tetapi tagihan tahun 2017 sebesar Rp. 558.300,- dan untuk denda keterlambatan sebesar 2,5% x Rp. 558.300,- = Rp. 13.957,-. 2. Penambahan biaya sebesar Rp. 525.442,- untuk PBB BMPK karena ada tagihan tunggakan pajak ditambah denda untuk PBB tahun 2004 sebesar Rp. 238.603,- dan 2005 sebesar Rp. 286.839,-. 3. pengurangan
		1. Bahan Logistik Kantor 2 Jenis, 11 Buah (Dinkes Induk) 2. Bahan Logistik Kantor 3 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Bahan Logistik Kantor 2 Jenis, 11 Buah (Dinkes Induk) 2. Bahan Logistik Kantor 3 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		1. Barang Cetak 12 jenis dan Penggandaan 86.000 lembar (Dinkes Induk) 2. Barang Cetak 28 jenis dan Penggandaan 62.850 lembar (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Barang cetak 11 jenis cetak dan penggandaan 114.288 lembar (Dinkes Induk) 2. Barang Cetak 28 jenis dan Penggandaan 62.850 lembar (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 jenis (Dinkes Induk) 2. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38 unit (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 jenis (Dinkes Induk) 2. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38 unit (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Jenis (Dinkes Induk) 2. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Jenis (Dinkes Induk) 2. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16 Jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			sebesar Rp. 12.967.200,- yaitu: - pada uraian belanja bulanan, timbal balik tindak lanjut LHP, penyusunan anggaran perhitungan, penyusunan SAP, kekurangan SPJ bahan perencanaan dan evaluasi, penyusunan LAKIP, penyusunan SPM, penyusunan LPJ, bahan evaluasi DPR - mengurangi jumlah lembar pada penggantian DPA, Penggantian RKA, fotocopy kegiatan 5 bidang pengurangan tersebut karena dobel penganggaran di masing-masing kegiatan seksi/subbag. 4. Solar untuk Genset bertambah Rp. 3.250.000,- karena listrik sering mati dan memanasi Genset, menghidupkan
		1. Langganan surat kabar 3 jenis, 12 bulan dan Penyediaan 2 set buku perundangan (Dinkes Induk) 2. Langganan surat kabar 2 jenis, 12 bulan dan Penyediaan 5 set buku perundangan (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Langganan surat kabar 3 jenis, 12 bulan dan Penyediaan 2 set buku perundangan (Dinkes Induk) 2. Langganan surat kabar 2 jenis, 12 bulan dan Penyediaan 5 set buku perundangan (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		1. Pembayaran pajak 18 unit kendaraan roda 4, 43 unit kendaraan roda 2, dan KIR 2 pick up (Dinkes Induk) 2. Pembayaran pajak 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Pembayaran pajak 26 unit kendaraan roda 4, 45 unit kendaraan roda 2, dan KIR 2 pick up (Dinkes Induk) 2. Pembayaran pajak 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Pengelolaan Arsip Dinamis 1 tahun (Pembelian rak arsip 16 bh, filing cabinet 17 bh, 10 jenis ATK arsip, dan pembayaran honor THL 6 or 12 bulan pada Dinas Kesehatan) (Dinkes Induk) 2. Pengelolaan Arsip Dinamis 1 tahun (1 buah filling cabinet, 1 buah almari arsip, 100 bh boks arsip, 100 bh map gantung) (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Pengelolaan arsip dinamis 1 tahun (6 org THL, 20 bh pengadaan mebelair kearsipan; 18 bh pengadaan filling cabinet pada Dinas Kesehatan (Dinkes Induk) 2. Pengelolaan Arsip Dinamis 1 tahun (1 buah filling cabinet, 1 buah almari arsip, 100 bh boks arsip, 100 bh map gantung) (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			Genset 1 jam membutuhkan kurang lebih 15 Liter solar.
		1. Peralatan Rumah Tangga 22 jenis (Dinkes Induk) 2. Peralatan Rumah Tangga 20 jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. 8 jenis belanja kebersihan kantor, 22 jenis belanja alat kebersihan; (Dinkes Induk) 2. Peralatan Rumah Tangga 20 jenis (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		1. Surat-menyurat 1 tahun (500 bh perangko, 275 materai, 10 bdl cek, 12 bln pengiriman surat luar DIY) pada Dinas Kesehatan (Induk) 2. Surat-menyurat 1 tahun (210 buah/dokumen pengirimandan 450 buah materai) pada Balai Laboratorium Kesehatan	0		1. Surat-menyurat 1 tahun (4 jenis benda pos, 1 paket pengiriman) pada Dinas Kesehatan (Induk) 2. Surat-menyurat 1 tahun (210 buah/dokumen pengirimandan 450 buah materai) pada Balai Laboratorium Kesehatan	0			
		Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan	0		Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N S : a. pemeriksaan kimia klinik 55 orang b. pemeriksaan urinalisis 55 orang c. pemeriksaan HBS Ag dan anti HBs 10 orang d. Imunisasi hepatitis B 4 orang e. Imunisasi Influenza 55 orang f. Senam 12 bulan	0		Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N S : a. pemeriksaan kimia klinik 55 orang b. pemeriksaan urinalisis 55 orang c. pemeriksaan HBS Ag dan anti HBs 10 orang d. Imunisasi hepatitis B 4 orang e. Imunisasi Influenza 55 orang f. Senam 12 bulan	0			
		Pembayaran tagihan listrik air, dan telepon 12 bulan	0		5 jenis belanja jasa kantor (telepon, air, listrik, fax, dan PBB BMPK)	0			
1.02.1.02.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	100 % Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	Rp. 397.800.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	100 %Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	Rp. 397.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	0		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	0			
1.02.1.02.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	100 % Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	Rp. 1.798.056.418,00	1. Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	100 % Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	Rp. 1.729.116.918,00	(-) Rp. 68.939.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 168.939.500,00 Penambahan : Penambahan jasa layanan teknis sebesar Rp. 100.000.000,- karena pendapatan Balai Labkes meningkat Rp. 337.571.700,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		1. Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	0		1. Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Dinkes Induk) 2. Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Balai Laboratorium Kesehatan)	0			
		Kinerja 9 orang keamanan kantor untuk Dinas Kesehatan (induk) dan 7 orang Keamanan kantor untuk Balai Laboratorium Kesehatan dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	0		Kinerja 9 orang keamanan kantor untuk Dinas Kesehatan (induk) dan 7 orang Keamanan kantor untuk Balai Laboratorium Kesehatan dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	0			
		Pembayaran honor pegawai tidak tetap 1 orang	0		Pembayaran honor pegawai tidak tetap 1 orang	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran Jasa Pelayanan Laboratorium 1 tahun	0		Pembayaran Jasa Pelayanan Laboratorium 1 tahun	0			
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 2.678.718.100,00			Rp. 2.677.163.750,00	(-) Rp. 1.554.350,00	
1.02.1.02.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan di Dinas Kesehatan induk sesuai RKPBM 1. Dinas Kesehatan Induk 5 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 10 jenis	100 % Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	Rp. 598.433.000,00	Peralatan di Dinas Kesehatan induk sesuai RKPBM 1. Dinas Kesehatan Induk 5 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 10 jenis	100 % Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	Rp. 598.433.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan di Balai Laboratorium Kesehatan sesuai RKPBM 1. Dinas Kesehatan Induk 2 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 9 jenis	0		Perlengkapan di Balai Laboratorium Kesehatan sesuai RKPBM 1. Dinas Kesehatan Induk 2 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 9 jenis	0			
1.02.1.02.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai RKPBM : a. Dinas Kesehatan (induk) : Penggantian/perbaikan keramik pecah, talang, saluran air, paving rusak, eternit (plavon) , pintu2 rusak, penambahan kaca meja rapat, perbaikan/pengecatan papan SKPD dan pemeliharaan lainnya b. Balai Laboratorium Kesehatan : Perbaikan ruang TB, Perbaikan atap pada Balai Laboratorium Kesehatan, Perbaikan Partisi, Perbaikan Partisi, perbaikan tempat wudhu	100 % Terpelihara rumah dan gedung	Rp. 328.100.000,00	Gedung kantor sesuai RKPBM : a. Dinas Kesehatan (induk) : Penggantian/perbaikan keramik pecah, talang, saluran air, paving rusak, eternit (plavon) , pintu2 rusak, penambahan kaca meja rapat, perbaikan/pengecatan papan SKPD dan pemeliharaan lainnya b. Balai Laboratorium Kesehatan : Perbaikan ruang TB, Perbaikan atap pada Balai Laboratorium Kesehatan, Perbaikan Partisi, Perbaikan Partisi, perbaikan tempat wudhu	100 % Terpelihara rumah dan gedun	Rp. 328.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	AC Central sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 1 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 1 unit	100 % Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	Rp. 143.941.250,00	AC Central sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 1 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 1 unit	100 % Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	Rp. 142.441.250,00	(-) Rp. 1.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00 Penambahan : -
		AC Split sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 52 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 10 unit	0		AC Split sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 52 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 10 unit	0			
		Jaringan sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 1 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 1 unit	0		Jaringan sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 1 unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 1 unit	0			
		Perlengkapan kantor sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 4 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 7 jenis	0		Perlengkapan kantor sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 4 jenis 2. Balai Laboratorium Kesehatan 7 jenis	0			
1.02.1.02.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Gedung 2 lantai pada Balai Laboratorium Kesehatan 288 m2 sesuai DED	100 %Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras	Rp. 1.209.100.500,00	Gedung 2 lantai pada Balai Laboratorium Kesehatan 288 m2 sesuai DED	100 % Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras	Rp. 1.209.100.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 45 Unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 3 unit	100 % Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	Rp. 399.143.350,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 45 Unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 3 unit	100 % Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	Rp. 399.089.000,00	(-) Rp. 54.350,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 54.350,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 20 Unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 2 unit	0		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD : 1. Dinas Kesehatan Induk 26 Unit 2. Balai Laboratorium Kesehatan 2 unit	0			
1.02.1.02.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 82.255.950,00			Rp. 82.255.950,00	Rp. 0,00	
1.02.1.02.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	1. 1 Dokumen Angka Kredit Jabfung, 2. Peningkatan Pemahaman Tentang Jabfung, 3. 1 dokumen Kesepakatan penilaian AK	100 % Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional	Rp. 19.666.950,00	1. 1 Dokumen Angka Kredit Jabfung, 2. Peningkatan Pemahaman Tentang Jabfung, 3. 1 dokumen Kesepakatan penilaian AK	100 % Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional	Rp. 19.666.950,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.05.033	Pengembangan I S O	1 tahun Implementasi SMM ISO di Dinkes DIY	100 % Kualitas manajemen pelayanan sesuai standar mutu	Rp. 62.589.000,00	1 tahun Implementasi SMM ISO di Dinkes DIY	100 %Kualitas manajemen pelayanan sesuai standar mutu	Rp. 62.589.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelatihan humas, MC dan protokoler untuk 2 orang	0		Pelatihan humas, MC dan protokoler untuk 2 orang	0			
		Pelatihan Jurnalistik media internal untuk 2 orang	0		Pelatihan Jurnalistik media internal untuk 2 orang	0			
1.02.1.02.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 444.891.200,00			Rp. 436.841.200,00	(-) Rp. 8.050.000,00	
1.02.1.02.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 15 program 32 kegiatan	1 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 18.858.700,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 15 program 32 kegiatan	1 % % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 18.858.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018 - 2022	100 % Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung	Rp. 397.452.500,00	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018 - 2022	100 % Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung	Rp. 389.402.500,00	(-) Rp. 8.050.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.050.000,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	0		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	0			
		200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	0		200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	0			
		Survei Kesehatan	0		Survei Kesehatan	0			
1.02.1.02.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 15 program 32 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 23.377.500,00	12 Laporan bulanan;	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 23.377.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
					1 Laporan program bidang kesehatan	0			
					15 program kinerja SKPD	0			
1.02.1.02.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	100 % untuk nilai LKjIP A	Rp. 5.202.500,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	100 % untuk nilai LKjIP A	Rp. 5.202.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			Rp. 1.557.307.500,00			Rp. 1.557.307.500,00	Rp. 0,00	
1.02.1.02.01.00.19.020	Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat	Media Promosi kesehatan cetak dan elektronik 2 jenis	100 % Pemahaman masyarakat terhadap Pola Hidup Sehat Masyarakat	Rp. 697.675.000,00	Media Promosi kesehatan cetak dan elektronik 2 jenis	100 % Pemahaman masyarakat terhadap Pola Hidup Sehat Masyarakat	Rp. 697.675.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.19.021	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	16 Desa model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi perilaku sadar sehat	3.65 % Masyarakat berdaya dalam implementasi perilaku sadar sehat	Rp. 859.632.500,00	16 Desa model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi perilaku sadar sehat	3.65 % Masyarakat berdaya dalam implementasi perilaku sadar sehat	Rp. 859.632.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembinaan pemanfaatan TOGA;	0		Pembinaan pemanfaatan TOGA;	0			
		50 Dusun/RW menerapkan Kawasan Dilarang Merokok	0		50 Dusun/RW menerapkan Kawasan Dilarang Merokok	0			
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			Rp. 337.054.000,00			Rp. 337.054.000,00	Rp. 0,00	
1.02.1.02.01.00.20.011	Penanggulangan Permasalahan Gizi	Juknis PMT ibu hamil KEK dan balita kurus sejumlah 1 dokumen 200 buku	100 % Pemahaman masyarakat tentang gizi	Rp. 337.054.000,00	Juknis PMT ibu hamil KEK dan balita kurus sejumlah 1 dokumen 200 buku	100 % Pemahaman masyarakat tentang gizi	Rp. 337.054.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		11 desa model percepatan perbaikan gizi mendapatkan tambahan konten pemberdayaan (dari 2 konten menjadi 4 konten)	0		11 desa model percepatan perbaikan gizi mendapatkan tambahan konten pemberdayaan (dari 2 konten menjadi 4 konten)	0			
		Buku penanggulangan anemia remaja melalui pemberdayaan masyarakat sejumlah 1 dokumen 200 buku	0		Buku penanggulangan anemia remaja melalui pemberdayaan masyarakat sejumlah 1 dokumen 200 buku	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		buku peta situasi gizi sejumlah 1 dokumen 160 buku	0		buku peta situasi gizi sejumlah 1 dokumen 160 buku	0			
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT			Rp. 591.000.000,00			Rp. 591.000.000,00	Rp. 0,00	
1.02.1.02.01.00.21.027	Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan	15 Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	100 % Implementasi Lingkungan Sehat di Masyarakat	Rp. 591.000.000,00	15 Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	100 % Implementasi Lingkungan Sehat di Masyarakat	Rp. 591.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1 Dokumen hasil kajian analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)	0		1 Dokumen hasil kajian analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)	0			
		15 kecamatan mendapatkan fasilitasi kecamatan sehat	0		15 kecamatan mendapatkan fasilitasi kecamatan sehat	0			
		438 Desa menjalankan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	0		438 Desa menjalankan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	0			
1.02.1.02.01.00.48	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN			Rp. 1.526.882.500,00			Rp. 1.537.082.500,00	Rp. 10.200.000,00	
1.02.1.02.01.00.48.020	Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	13 lab klinik meningkat mutunya	100 % Sertifikasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan	Rp. 367.000.000,00	Fasilitasi izin/rekomendasi izin tenaga dan fasyankes sesuai kewenangan Dinkes DIY 100%	100 % Sertifikasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan	Rp. 367.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		13 klinik meningkat mutunya	0		44 prodi DIII pendidikan tenaga kesehatan mendapatkan pembinaan teknis kesehatan	0			
		35 bidan, 35 perawat, 220 dokter internship meningkat mutunya	0		Pelatihan Bidang Kesehatan dilakukan akreditasi pelatihan; 100%	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		20 RS meningkat mutunya	0		20 Tenaga Kesehatan dipilih menjadi tenaga kesehatan teladan di Puskesmas DIY th. 2017;	0			
		20 orang Dipilih Menjadi Tenaga Kesehatan Teladan di puskesmas DIY tahun 2017	0						
		Fasilitasi izin/rekomendasi tenaga kesehatan sesuai kewenangan Dinkes DIY	0						
		Pelatihan bidang kesehatan dilakukan akreditasi pelatihan	0						
1.02.1.02.01.00.48.017	Upaya Kesehatan Dasar	10 Puskesmas berprestasi terpilih	20.66 % Pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	Rp. 320.182.500,00	10 Puskesmas berprestasi terpilih	20.66 % Pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	Rp. 320.182.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		25 Puskesmas terdampingi dalam peningkatan mutu pelayanan	0		25 Puskesmas terdampingi dalam peningkatan mutu pelayanan	0			
		40 event penting mendapat bantuan pelayanan kesehatan darurat	0		40 event penting mendapat bantuan pelayanan kesehatan darurat	0			
1.02.1.02.01.00.48.021	Upaya Kesehatan Rujukan, dan Khusus	20 rumah sakit yang mendapatkan pendampingan	27.07 % Pelayanan kesehatan rujukan dan khusus sesuai standar	Rp. 839.700.000,00	30 rumah sakit mendapat pendampingan	27.07 % Pelayanan kesehatan rujukan dan khusus sesuai standar	Rp. 849.900.000,00	Rp. 10.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap bertambah Rp.9.000.000,- semula Rp.
		SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	0		1 rekomendasi SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Calon jamaah haji mendapatkan vaksin meningitis dan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH)	0		Calon jamaah haji mendapatkan vaksin meningitis dan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH)	0			240.770.768,- menjadi Rp.249.770.768,- Menambah rekening belanja untuk Belanja Listrik Tower Repiter Radio Komunikasi PSC 119 DIY (6 bln) sebesar Rp. 1.200.000,-
		Data Hasil Test Kebugaran TKHD dan Karyawan	0		1 Data Hasil Test Kebugaran TKHD dan Karyawan	0			
		Draft Pergub BPRS	0		1 Draft Pergub BPRS	0			
		Instrumen/Pedoman pemantauan kesehatan jiwa, indera, olahraga dan kesehatan kerja	0		1 Instrumen/Pedoman pemantauan kesehatan jiwa, indera, olahraga dan kesehatan kerja	0			
		Penerapan sistem rujukan	0		Penerapan sistem rujukan	0			
		40 petugas Puskesmas mampu kelola Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	0		40 petugas Puskesmas mampu kelola Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	0			
		Rancangan Sistem SPGDT.Bencana	0		Rancangan Sistem SPGDT.Bencana	0			
		Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dinkes DIY	0		Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dinkes DIY	0			
1.02.1.02.01.00.49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS			Rp. 59.782.329.800,00			Rp. 61.691.227.406,94	Rp. 1.908.897.606,94	
1.02.1.02.01.00.49.001	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	1 dokumen Data PBI Jamkesta terpetakan dan tersinkronisasi	100 % Pengelolaan BLUD akuntabel	Rp. 59.782.329.800,00	1 dokumen Peta data kepesertaan,	100 % Pengelolaan BLUD akuntabel	Rp. 61.691.227.406,94	Rp. 1.908.897.606,94	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1) Perubahan pada TUK. Perubahan karena : 1. Penyesuaian dengan kaidah penyusunan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan melalui jamkesmas, jamkesos mandiri, preventif dan rehabilitatif sejumlah 96.000 orang	0		61.212 pasien Pelayanan pembiayaan klaim Jamkesta,	0			indikator (TUK 1 dan 4) 2. Menyesuaikan dengan aktivitas dan hasil utilisasi review semester 1 (TUK 2), 3. Penyesuaian dengan aktivitas karena outputnya MoU, 4. Penggabungan target kinerja (TUK 2 dan 5 menjadi TUK nomor 2, TUK 6 dan 7 menjadi TUK no 5) karena menyesuaikan kaidah indikator 5. Menyesuaikan dengan kaidah bahasa output (TUK 8 menjadi TUK 7), 6. Penyesuaian dengan aktivitas yang mendukung TUK capaian program (TUK 9 menjadi TUK 6), 2) Penambahan sebesar Rp. 1.908.897.607 dari SILPA BLUD
		Kepatuhan fasyankes dalam pengajuan klaim penjaminan kesehatan 100% (65 RS mitra kerja dan verivikator)	0		130 Dokumen MOU mitra kerja,	0			
		Pelaksanaan mutu pelayanan standar ISO selama 1 tahun	0		100% Mutu manajemen pelayanan standar ISO,	0			
		Pembayaran klaim jaminan peserta 100%	0		100% Operasional perkantoran optimal,	0			
		Pengadaan barang modal jamkesos sebanyak 1 paket	0		3 Jenis layanan baru,	0			
		Penyediaan 1 paket sarana prasarana, 1 paket barang pakai habis dan pemeliharaan kantor	0		Peserta terpapar Jamkesta 450 orang	0			
		Sosialisasi Hak dan Kewajiban Peserta Jamkes DIY di 5 kabupaten/kota	0						
		Terlaksananya 6 paket pelayanan program pengembangan jamkesus dan preventif	0						
1.02.1.02.01.00.56	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN			Rp. 197.200.000,00			Rp. 189.462.500,00	(-) Rp. 7.737.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.56.007	Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	250 orang Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memahami tentang jamkes	100 % Analisis pembiayaan sektor kesehatan	Rp. 197.200.000,00	250 orang Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memahami tentang jamkes	100 % Analisis pembiayaan sektor kesehatan	Rp. 189.462.500,00	(-) Rp. 7.737.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.737.500,00 Penambahan : -
		1 dokumen Data Provincial Health Account (PHA)	0		1 dokumen Data Provincial Health Account (PHA)	0			
		Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Fraud Fraud dan Data identifikasi di Fasyankes	0		Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Fraud Fraud dan Data identifikasi di Fasyankes	0			
1.02.1.02.01.00.58	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKE			Rp. 7.744.746.767,00			Rp. 7.943.775.378,00	Rp. 199.028.611,00	
1.02.1.02.01.00.58.001	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	1 paket Rehab rumah dinas, rehab kamar mandi dan rehab ruang kelas	100 % Pengelolaan BLUD yang akuntabel	Rp. 7.744.746.767,00	1 paket Rehab rumah dinas, rehab kamar mandi dan rehab ruang kelas	100 % Pengelolaan BLUD yang akuntabel	Rp. 7.943.775.378,00	Rp. 199.028.611,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 1.283.663.707. kegiatan Pengurangan pendapatan sebesar Rp 1.283.663.707 karena proyeksi pendapatan BLUD Bapelkes DIY sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar RP 3.600.000.000. Pengurangan pendapatan ini disebabkan karena: a).penurunan pendapatan pada salah satu produk pelatihan Bapelkes yaitu
		4 Jenis pelatihan (Pelatihan Konselor HIV, Pelatihan Supporting Klinik untuk Petugas laboratorium, Pelatihan Supporting Klinik utk Petugas Rekam Medik, Pelatihan TOT Fasilitator Rencana Pengamanan Air Minum)	0		4 Jenis pelatihan (Pelatihan Konselor HIV, Pelatihan Supporting Klinik untuk Petugas laboratorium, Pelatihan Supporting Klinik utk Petugas Rekam Medik, Pelatihan TOT Fasilitator Rencana Pengamanan Air Minum)	0			
		4 Jenis pemasaran diklat Bapelkes Yogyakarta	0		4 Jenis pemasaran diklat Bapelkes Yogyakarta	0			
		Dokumen akreditasi dan ISO	0		Dokumen akreditasi dan ISO	0			
		Dokumen kurikulum pelatihan	0		Dokumen kurikulum pelatihan	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	0		Pelayanan Administrasi Perkantoran	0			pelatihan kesehatan komunitas (penurunan disebabkan karena masukan calon tenaga kesehatan di sekolah-sekolah kesehatan berkurang sehingga permintaan terhadap pelatihan kesehatan komunitas untuk calon tenaga kesehatan berkurang). b) Pendapatan dari pelatihan bersumber dana APBN yang diberikan oleh pusat berkurang. Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan input anggaran belanja barang dan jasa BLUD yang berasal dari sisa lebih anggaran pada Kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.482.692.318.
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, ambulance sebanyak 2 unit, microbus sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit.	0		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, ambulance sebanyak 2 unit, microbus sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit.	0			
		Peralatan gedung kantor sesuai RKPBMĐ 5 jenis	0		Peralatan gedung kantor sesuai RKPBMĐ 5 jenis	0			
		Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMĐ 4 jenis	0		Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMĐ 4 jenis	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.59	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RW JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA (BALAI LABKES)			Rp. 7.177.003.000,00			Rp. 7.433.003.000,00	Rp. 256.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.59.032	Pengadaan Alat Kesehatan, Reagen dan Bahan Penunjang	19 unit Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	100 % Pemenuhan alat dan bahan dasar labkes	Rp. 6.296.868.500,00	19 unit Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	100 % Pemenuhan alat dan bahan dasar labkes	Rp. 6.494.868.500,00	Rp. 198.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Rp. 198.000.000 untuk Pembelian Reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pasien. Semula pengadaan reagen sebesar Rp. 2.424.631.000,- menjadi Rp. 2.622.631.000,-
		377 jenis Reagen / bahan kimia, bahan penunjang	0		383 jenis Reagen / bahan kimia, bahan penunjang	0			
1.02.1.02.01.00.59.034	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Limbah Rumah Sakit dan Hewan Percobaan	Pemeliharaan 10 ekor hewan percobaan	100 % Pemeliharaan alat dan bahan labkes	Rp. 351.940.000,00	Pemeliharaan 10 ekor hewan percobaan	100 % Pemeliharaan alat dan bahan labkes	Rp. 369.940.000,00	Rp. 18.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.500,00 Penambahan : 1. Perbaikan Deep Freezer penyimpanan sampel campak dan flu burung Rp. 10.000.000,- 2. Pengelolaan Limbah Infeksius bertambah Rp. 8.010.500,- karena ada kenaikan tarif dari Rp.
		Pemeliharaan dan Kalibrasi 38 unit Alat-Alat Laboratorium kesehatan	0		Pemeliharaan dan Kalibrasi 40 unit Alat-Alat Laboratorium kesehatan	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

12.000,- per kg
 menjadi Rp.
 18.500,- per kg

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengolahan limbah padat laboratorium selama 1 tahun	0		Pengolahan limbah infeksius padat laboratorium 4000 kg	0			
1.02.1.02.01.00.59.033	Kegiatan Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan	70 Jenis Media Reagensia	100 % Sertifikasi Balai Labkes	Rp. 528.194.500,00	Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan 1. Surveyance ISO 15189 (Sebagai Laboratorium Medik), 2. Surveyance ISO 17025, 3. Assesment ISO 17043 (Sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi Mikrobiologi), 4. Assesment ISO 17043	0	Rp. 568.194.500,00	Rp. 40.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Inhouse Training Kalibrasi sebesar Rp 40.000.000,- untuk melatih pegawai yang akan melaksanakan kalibrasi
		Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan 1. Surveyance ISO 15189 (Sebagai Laboratorium Medik), 2. Surveyance ISO 17025, 3. Assesment ISO 17043 (Sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi Mikrobiologi), 4. Assesment ISO 17043	0		70 Jenis Media Reagensia	100 % Sertifikasi Balai Labkes			
		Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikrobiologi	0		Inhouse Training Kalibrasi (1 Pkt)	0			
					Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikrobiologi	0			
1.02.1.02.01.00.61	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN MAKANAN			Rp. 1.059.170.000,00			Rp. 1.059.170.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.61.001	Perbaikan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes serta Pengendalian Makanan	1 Juknis Labelisasi Keamanan Makanan	70 % Sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan perlindungan makanan sehat	Rp. 1.059.170.000,00	1 Juknis Labelisasi Keamanan Makanan	70 % Sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan perlindungan makanan sehat	Rp. 1.059.170.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		120 sekolah melaksanakan pengendalian keamanan pangan mandiri	0		120 sekolah melaksanakan pengendalian keamanan pangan mandiri	0			
		65 Sarana (20 Puskesmas, 15 RS, 30 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Perbekes) memahami implementasi Standar	0		65 Sarana (20 Puskesmas, 15 RS, 30 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Perbekes) memahami implementasi Standar	0			
		Jumlah Obat dan Perbekes Bufferstock DIY sejumlah 1 paket	0		Jumlah Obat dan Perbekes Bufferstock DIY sejumlah 1 paket	0			
		Jumlah Obat dan Perbekes kadaluwarsa yang dimusnahkan sejumlah 1 paket	0		Jumlah Obat dan Perbekes kadaluwarsa yang dimusnahkan sejumlah 1 paket	0			
1.02.1.02.01.00.62	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			Rp. 3.324.290.000,00			Rp. 3.334.290.000,00	Rp. 10.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.62.012	Imunisasi, Surveilans Penyakit dan Kejadian Luar Biasa	1 Profil Imunisasi	100 % Pencegahan PD3I dan penyakit potensial KLB	Rp. 301.230.000,00	1 Profil Imunisasi	100 % Pencegahan PD3I dan penyakit potensial KLB	Rp. 301.230.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		15 desa di 15 kecamatan mendapatkan pendampingan implementasi surveilans penyakit dan SKD KLB	0		15 desa di 15 kecamatan mendapatkan pendampingan implementasi surveilans penyakit dan SKD KLB	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		23 kasus penemuan kasus AFP anak usia <15 tahun	0		23 kasus penemuan kasus AFP anak usia <15 tahun	0			
		3 paket Alat dan bahan surveilans penyakit dan imunisasi	0		8 paket Alat dan bahan surveilans penyakit dan imunisasi	0			
		5 kecamatan kantong penolakan imunisasi mendapatkan intervensi	0		5 kecamatan kantong penolakan imunisasi mendapatkan intervensi	0			
		Data analisis hasil surveilans penyakit dan kewaspadaan dini penyakit 1 dokumen	0		Data analisis hasil surveilans penyakit dan kewaspadaan dini penyakit 1 dokumen	0			
1.02.1.02.01.00.62.013	Pengendalian Penyakit Menular	1 Paket Reagen HIV	86.45 % mencegah penularan penyakit	Rp. 2.309.770.000,00	1 Paket Reagen HIV	86.45 % mencegah penularan penyakit	Rp. 2.309.770.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		10 RS Swasta (Dari 32 RS menjadi 42 RS) melakukan penemuan dan pengobatan TB sesuai standar (DOTS)	0		10 RS Swasta (Dari 32 RS menjadi 42 RS) melakukan penemuan dan pengobatan TB sesuai standar (DOTS)	0			
		15 desa mendapatkan fogging sesuai kriteria (buffer fogging)	0		15 desa mendapatkan fogging sesuai kriteria (buffer fogging)	0			
		2 Laboratorium intermediat pemeriksaan TB	0		2 Laboratorium intermediat pemeriksaan TB	0			
		2500 dus susu protein tinggi untuk pasien TB MDR	0		2500 dus susu protein tinggi untuk pasien TB MDR	0			
		3 RSUD (dari 3 menjadi 6 RS) dipersiapkan menjadi RS Sub Rujukan TB MDR	0		3 RSUD (dari 3 menjadi 6 RS) dipersiapkan menjadi RS Sub Rujukan TB MDR	0			
		4 dusun terancam PES dilakukan survey PES	0		4 dusun terancam PES dilakukan survey PES	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		40 orang Juru Malaria Desa (JMD) melakukan penemuan malaria secara dini	0		40 orang Juru Malaria Desa (JMD) melakukan penemuan malaria secara dini	0			
		4000 Slide yang di periksa pemantauan mutu eksternal	0		4000 Slide yang di periksa pemantauan mutu eksternal	0			
		5 Desa model 1 rumah 1 jumantik	0		5 Desa model 1 rumah 1 jumantik	0			
		5 Populasi Kunci (Wanita Penjaja Seks (WPS), Napi, Waria, Laki-laki Suka laki-laki (LSL), High Risk Man (Sopir, Penambang pasir, pekerja proyek) memahami resiko dan pencegahan HIV AIDS	0		5 Populasi Kunci (Wanita Penjaja Seks (WPS), Napi, Waria, Laki-laki Suka laki-laki (LSL), High Risk Man (Sopir, Penambang pasir, pekerja proyek) memahami resiko dan pencegahan HIV AIDS	0			
		5 puskesmas (dari 34 puskesmas menjadi 39 puskesmas) Satelit TB MDR	0		15 puskesmas (dari 34 puskesmas menjadi 49 puskesmas) Satelit TB MDR	0			
		60 Rapid diagnostic Test (RDT) dan 1000 gr larvasida DBD	0		60 Rapid diagnostic Test (RDT) dan 1000 gr larvasida DBD	0			
		Bahan dan alat pemeriksaan HIV sejumlah 1 paket	0		Bahan dan alat pemeriksaan HIV sejumlah 1 paket	0			
		Bahan dan alat pemeriksaan TB di Puskesmas sejumlah 1 paket	0		Bahan dan alat pemeriksaan TB di Puskesmas sejumlah 1 paket	0			
		Pemeriksaan malaria secara massal di 5 dusun	0		Pemeriksaan malaria secara massal di 5 dusun	0			
		Reagensia dan tuberkulin test program pengendalian TB di Puskesmas sejumlah 1 paket	0		Reagensia dan tuberkulin test program pengendalian TB di Puskesmas sejumlah 1 paket	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Reagensia malaria sejumlah 1 paket	0		Reagensia malaria sejumlah 1 paket	0			
		Reagensia pes sejumlah 1 paket, vaksin anti rabies (VAR) 1 paket, 40 Rapid Diagnostic Test (RDT) Leptospira	0		Reagensia pes sejumlah 1 paket, vaksin anti rabies (VAR) 1 paket, 40 Rapid Diagnostic Test (RDT) Leptospira	0			
		Spot survey nyamuk malaria di 7 dusun	0		Spot survey nyamuk malaria di 7 dusun	0			
1.02.1.02.01.00.62.014	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	16 Posbindu mampu melakukan deteksi dini kanker leher rahim	100 % Deteksi Dini faktor resiko penyakit tidak menular	Rp. 713.290.000,00	16 Posbindu mampu melakukan deteksi dini kanker leher rahim	100 % Deteksi Dini faktor resiko penyakit tidak menular	Rp. 723.290.000,00	Rp. 10.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : penambahan 10.000.000 Penambahan belanja untuk sewa alat angkut sebesar Rp. 5.000.000 dan perjalanan dinas sebesar Rp. 5.000.000. Penambahan ini untuk pengambilan posbindu kit ke pusat
		30 orang relawan mampu deteksi dini dan melakukan pencegahan kanker	0		30 orang relawan mampu deteksi dini dan melakukan pencegahan kanker	0			
		49 Puskesmas mampu tata laksana Penyakit Jantung Pembuluh Darah dan Diabetes Mellitus (PJPD DM)	0		49 Puskesmas mampu tata laksana Penyakit Jantung Pembuluh Darah dan Diabetes Mellitus (PJPD DM)	0			
1.02.1.02.01.00.63	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA			Rp. 533.359.200,00			Rp. 533.359.200,00	Rp. 0,00	
1.02.1.02.01.00.63.005	Pengembangan Kesehatan Keluarga	100 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan santun lansia	100 % Pemahaman masyarakat tentang kesehatan keluarga	Rp. 533.359.200,00	100 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan santun lansia	100 % Pemahaman masyarakat tentang kesehatan keluarga	Rp. 533.359.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		20 Sekolah mengimplementasikan buku rapor kesehatanku	0		20 Sekolah mengimplementasikan buku rapor kesehatanku	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		121 Puskesmas melaksanakan MTBS sesuai standar	0		121 Puskesmas melaksanakan MTBS sesuai standar	0			
		121 Puskesmas Puskesmas melaksanakan ANC Terpadu (ANC= Ante natal care = pelayanan pemeriksaan kehamilan)	0		121 Puskesmas Puskesmas melaksanakan ANC Terpadu (ANC= Ante natal care = pelayanan pemeriksaan kehamilan)	0			
Total				Rp. 91.414.610.335,00			Rp. 93.575.885.801,94	Rp. 2.161.275.466,94	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.02.00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia								
1.02.1.02.02.00.54	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA DI DIY			Rp. 24.830.626.993,50			Rp. 31.915.424.588,65	Rp. 7.084.797.595,15	
1.02.1.02.02.00.54.001	Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	1 kegiatan	Rp. 24.830.626.993,50	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	1 Kegiatan (1 tahun)	Rp. 31.915.424.588,65	Rp. 7.084.797.595,15	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA BLUD
Total				Rp. 24.830.626.993,50			Rp. 31.915.424.588,65	Rp. 7.084.797.595,15	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.03.00	Rumah Sakit Paru Respira								
1.02.1.02.03.00.60	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSKP RESPIRA			Rp. 15.931.145.600,00			Rp. 21.546.953.986,00	Rp. 5.615.808.386,00	
1.02.1.02.03.00.60.001	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Pengelolaan BLUD akuntabel	100 %	Rp. 15.931.145.600,00	Pengelolaan BLUD akuntabel	100 %	Rp. 21.546.953.986,00	Rp. 5.615.808.386,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : silpa BLUD = 4.583.709.978; SILPA DAK = 1.032.098.408
Total				Rp. 15.931.145.600,00			Rp. 21.546.953.986,00	Rp. 5.615.808.386,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM								
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 9.068.310.000,00			Rp. 8.869.147.640,00	(-) Rp. 199.162.360,00	
1.03.1.03.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jasa Perbaikan Peralatan kerja	12 jenis	Rp. 6.200.000.000,00	Jasa Perbaikan Peralatan kerja	12 jenis	Rp. 6.187.999.290,00	(-) Rp. 12.000.710,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.000.710,00 Penambahan : -
		Alat Listrik	11 jenis		Alat listrik	11 jenis			
		ATK	60 jenis		ATK	60 jenis			
		Jasa Kebersihan kantor	9 gedung		Jasa Kebersihan kantor	9 gedung			
		Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	119 unit		Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	119 unit			
		Jasa Komunikasi, Listrik, Air	12 bulan		Jasa Komunikasi, Listrik, Air	12 bulan			
		Jasa surat menyurat	1200 surat		Jasa surat menyurat	1200 surat			
1.03.1.03.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa keamanan kantor	4 unit kerja	Rp. 2.223.410.000,00	Jasa keamanan kantor	4 unit kerja	Rp. 2.051.128.350,00	(-) Rp. 172.281.650,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 177.921.650,00 Penambahan : penambahan honor penyiap gaji dan pembuat dokumen pada sekretariat induk
		Perencana Program dan Anggaran	6 orang / 12 bulan		Perencana Program dan Anggaran	6 orang / 12 bulan			
		Pengadministrasi Kepegawaian	6 orang / 12 bulan		Pengadministrasi Kepegawaian	6 orang / 12 bulan			
		Pengelola Keuangan Keuangan	50 orang / 12 bulan		Pengelola Keuangan Keuangan	51 orang / 12 bulan			
1.03.1.03.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah	1 tahun	Rp. 644.900.000,00	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah	1 tahun	Rp. 630.020.000,00	(-) Rp. 14.880.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 14.880.000,00 Penambahan : -
		Makanan dan Minuman rapat	11095 os		Makanan dan Minuman rapat	11095 os			
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 8.011.477.000,00			Rp. 7.113.854.000,00	(-) Rp. 897.623.000,00	
1.03.1.03.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	126 unit	Rp. 1.856.469.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	126 unit	Rp. 1.234.546.000,00	(-) Rp. 621.923.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 621.923.000,00 Penambahan : -
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	126 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	126 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 unit	Rp. 1.197.000.000,00	Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 unit	Rp. 1.000.000.000,00	(-) Rp. 197.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 197.000.000,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Instansi Listrik dan telepon	2 jenis	Rp. 2.800.008.000,00	Tersedianya Instansi Listrik dan telepon	2 jenis	Rp. 2.730.008.000,00	(-) Rp. 70.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 70.000.000,00 Penambahan : -
		Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1 jenis		Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1 jenis			
		Pengadaan Alat-Alat Ukur	2 jenis		Pengadaan Alat-Alat Ukur	2 jenis			
		Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	7 jenis		Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	7 jenis			
		Pengadaan Alat-Alat Studio	5 jenis		Pengadaan Alat-Alat Studio	5 jenis			
		Pengadaan Peralatan Dapur	1 jenis		Pengadaan Peralatan Dapur	1 jenis			
		Pengadaan Mebelair	11 jenis		Pengadaan Mebelair	11 jenis			
		Pengadaan Komputer	16 jenis		Pengadaan Komputer	16 jenis			
		Perlengkapan Gedung Kantor	22 jenis		Perlengkapan Gedung Kantor	22 jenis			
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis			
		Alat-Alat Berat	1 jenis		Alat-Alat Berat	1 jenis			
1.03.1.03.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan taman halaman kantor	1 lokasi	Rp. 658.000.000,00	pemeliharaan taman halaman kantor	1 lokasi	Rp. 658.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terlaksanakannya Tes Air Limbah	12 Sampel		Terlaksanakannya Tes Air Limbah	12 Sampel			
		Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	4 unit		Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	4 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11 gedung		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11 gedung			
1.03.1.03.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	alat berat	4 unit	Rp. 1.500.000.000,00	alat berat	4 unit	Rp. 1.491.300.000,00	(-) Rp. 8.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.700.000,00 Penambahan : -
		Tersedianya kendaraan dinas/operasional	19 unit		Tersedianya kendaraan dinas/operasional	19 unit			
1.03.1.03.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 661.000.000,00			Rp. 628.535.300,00	(-) Rp. 32.464.700,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Konsep LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2016	1 laporan	Rp. 15.000.000,00	Konsep LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2016	1 laporan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Tersusunnya LAKIP TH 2016	1 laporan		Tersusunnya LAKIP TH 2016	1 laporan			
1.03.1.03.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Audited	30 laporan	Rp. 90.000.000,00	Laporan Keuangan Audited	30 laporan	Rp. 89.944.000,00	(-) Rp. 56.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 56.000,00 Penambahan : -
		Tahunan Gabungan	1 laporan		Tahunan Gabungan	1 laporan			
		Laporan Semester	3 laporan		laporan Triwulan	3 laporan			
		laporan Triwulan	12 laporan		laporan Triwulan	12 laporan			
		Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan	180 laporan		Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan	180 laporan			
1.03.1.03.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	publikasi kegiatan SKPD	1 Paket	Rp. 530.000.000,00	publikasi kegiatan SKPD	1 Paket	Rp. 499.850.000,00	(-) Rp. 30.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 30.150.000,00 Penambahan : -
		Rancangan Awal Renstra SKPD	1 Paket		Rancangan Awal Renstra SKPD	1 Paket			
		GIS Infrastruktur Ke-PU-an	1 Paket		GIS Infrastruktur Ke-PU-an	1 Paket			
		Profil Dinas PUP-ESDM DIY	1 Paket		Profil Dinas PUP-ESDM DIY	1 Paket			
		DPA 2018	1 dokumen		DPA 2018	1 dokumen			
		DPA-P TH 2017	1 dokumen		DPA-P TH 2017	1 dokumen			
		RKA TH 2018	1 dokumen		RKA TH 2018	1 dokumen			
		RKA-P TH 2017	1 dokumen		RKA-P TH 2017	1 dokumen			
		Renja SKPD TH 2018	1 laporan		Renja SKPD TH 2018	1 laporan			
		Tersusunnya RENSTRA SKPD TH 2017-2022	1 laporan		Tersusunnya RENSTRA SKPD TH 2017-2022	1 laporan			
1.03.1.03.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp. 26.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan	Rp. 23.741.300,00	(-) Rp. 2.258.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.258.700,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN			Rp. 120.196.306.000,00			Rp. 125.596.306.000,00	Rp. 5.400.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.18.013	Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	Pengukuran oleh petugas BPN	1 LS	Rp. 24.763.390.000,00	Pengukuran oleh petugas BPN	1 LS	Rp. 24.763.390.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran Surat Perintah Setor Pendaftaran Sertifikat Tanah Jalan	38 ruas		embayaran Surat Perintah Setor Pendaftaran Sertifikat Tanah Jalan	38 ruas			
		Survei inventarisasi tanah jalan provinsi	6 Paket		Survei inventarisasi tanah jalan provinsi	6 Paket			
		Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	1 kegiatan		Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	1 kegiatan			
		Terpeliharanya 231 buah jembatan provinsi	5125.9 m		Terpeliharanya 231 buah jembatan provinsi	5125.9 m			
		Terpeliharanya 92 ruas jalan provinsi	682.77 km		Terpeliharanya 92 ruas jalan provinsi	682.77 km			
1.03.1.03.01.00.18.016	Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Peningkatan 1 jembatan Bawuran 1	7 m2	Rp. 27.921.000.000,00	Peningkatan 1 jembatan Bawuran 1	7 m	Rp. 27.921.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Peningkatan ruas jalan provinsi - Tegalsari-Klepu : 3 km - Sampakan-Singosaren : 3 km	6 km		1. Peningkatan ruas jalan provinsi - Tegalsari-Klepu : 3 km - Sampakan-Singosaren : 3 km	6 km			
1.03.1.03.01.00.18.014	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	Ruas Jalan Prambanan-Piyungan	2 km	Rp. 39.922.800.000,00	Rehabilitasi jalan Lanud Adi Sutjipto	3 km	Rp. 45.322.800.000,00	Rp. 5.400.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Rehabilitasi jalan Lanud Adi Sutjipto
		Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang	2 km		Ruas Jalan Prambanan-Piyungan	2 km			
		Ruas Jalan Paliyan-Saptosari	1 km		Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang	2 km			
		Ruas Jalan Playen-Paliyan	2 km		Ruas Jalan Paliyan-Saptosari	1 km			
		Ruas Jalan Jerukwudel-Sadeng	2 km		Ruas Jalan Playen-Paliyan	2 km			
		Ruas Jalan Nglipar-Semin	2 km		Ruas Jalan Jerukwudel-Sadeng	2 km			
		Ruas JalanMulo-Tepus	2 km		Ruas Jalan Nglipar-Semin	2 km			
		Ruas Jalan Brosot-Toyan	2.2 km		Ruas JalanMulo-Tepus	2 km			
		Ruas Jalan Sentolo-Brosot	0.8 km		Ruas Jalan Brosot-Toyan	2.2 km			
		Ruas Jalan Poncosari-Kretek	3 km		Ruas Jalan Sentolo-Brosot	0.8 km			
		Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan	1.5 km		Ruas Jalan Poncosari-Kretek	3 km			
		Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan berkala :	0		Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan	1.5 km			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan berkala :	0			
1.03.1.03.01.00.18.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (D A K)	Peningkatan ruas jalan provinsi	5.78 km	Rp. 27.589.116.000,00	Peningkatan ruas jalan provinsi	5.78 km,	Rp. 27.589.116.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN			Rp. 718.487.500,00			Rp. 718.487.500,00	Rp. 0,00	
1.03.1.03.01.00.20.004	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	2 dokumen	Rp. 718.487.500,00	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	2 dokumen	Rp. 718.487.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA			Rp. 38.112.593.500,00			Rp. 39.467.884.500,00	Rp. 1.355.291.000,00	
1.03.1.03.01.00.24.030	Peningkatan Jaringan Irigasi	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi (10 DI) 1.) D.I. Semoyo (150 m) 2.) D.I. Kucir (150 m) 3.) D.I. Klampok (290 m) 4.) D.I. Sekarsuli (290 m) 5.) D.I. Nologaten (150 m) 6.) D.I. Trini (290 m) 7.) D.I. Cokrobedog (290 m) 8.) D.I. Tumut (150 m) 9.) D.I. Madean (250 m) 10.) D.I. Pogung (80 m)	100 %	Rp. 13.651.325.000,00	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi (10 DI) 1.) D.I. Semoyo (150 m) 2.) D.I. Kucir (150 m) 3.) D.I. Klampok (290 m) 4.) D.I. Sekarsuli (290 m) 5.) D.I. Nologaten (150 m) 6.) D.I. Trini (290 m) 7.) D.I. Cokrobedog (290 m) 8.) D.I. Tumut (150 m) 9.) D.I. Madean (250 m) 10.) D.I. Pogung (80 m)	100 %	Rp. 13.651.325.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.24.027	Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	1. Dokumen Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi (1 dokumen): - D.I. Sekarsuli 2. Dokumen PAI dan AKNPI (4 dokumen): - D.I. Trini dan Kanoman - D.I. Mrican dan Sidomulyo - D.I. Madugondo dan Kucir - D.I. Tanjung 3. Dokumen AKNPI (2 dokumen) : - D.I. Sapon - D.I. Pongkok 4. Dokumen Review Penyusunan PAI dan AKNPI (5 Dokumen) : - D.I. Payaman - D.I. Sapon - D.I. Pijenan/Kamijoro - D.I. Pendowo - D.I. Blawong	100 %	Rp. 1.876.575.000,00	1. Dokumen Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi (1 dokumen): - D.I. Sekarsuli 2. Dokumen PAI dan AKNPI (4 dokumen): - D.I. Trini dan Kanoman - D.I. Mrican dan Sidomulyo - D.I. Madugondo dan Kucir - D.I. Tanjung 3. Dokumen AKNPI (2 dokumen) : - D.I. Sapon - D.I. Pongkok 4. Dokumen Review Penyusunan PAI dan AKNPI (5 Dokumen) : - D.I. Payaman - D.I. Sapon - D.I. Pijenan/Kamijoro - D.I. Pendowo - D.I. Blawong	100 %	Rp. 2.290.475.000,00	Rp. 413.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 16.100.000,00 Penambahan : 1. DED Peningkatan jaringan Irigasi Tersier di Sanden 2. Penyusunan one map informasi geospasial tematik Daerah irigasi dan sawah beririgasi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					5. DED Peningkatan jaringan Irigasi Tersier di Sanden	1 dokumen			
					6. Penyusunan one map informasi geospasial tematik Daerah Irigasi dan sawah beririgasi	1 dokumen			
1.03.1.03.01.00.24.026	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	1. Terselenggaranya peningkatan pengelolaan wilayah sungai dan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (1 laporan); 2. Koordinasi antara PPIU, NPIU dan PPMU	100 %	Rp. 209.054.500,00	1. Terselenggaranya peningkatan pengelolaan wilayah sungai dan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (1 laporan); 2. Koordinasi antara PPIU, NPIU dan PPMU	100 %	Rp. 209.054.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.24.025	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	Terselenggaranya 2 komponen kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja dan Lembaga Pengelola Wilayah Sungai (1 laporan); - Pengembangan GIS, Unit MIS dan WEB - Publikasi Pengelolaan SDA - Study Banding Anggota dan sekretariat Dewan SDA - Fasilitas Sekretariat Dewan SDA Pengadaan Perlengkapan untuk Sekretariat Dewan SDA Provinsi : 1. Komputer Desktop (1 unit) 2. Perangkat Lunak (internet security) (5 unit) 3. Laptop (1 unit) 4. Printer laser jet (1 unit) 5. LCD Proyektor (1 unit) 6. Kamera Digital (1 unit) - Pengadaan Perlengkapan untuk Sistem Informasi SDA Provinsi : 1. Komputer Desktop (4 unit) 2. Perangkat Lunak (Internet security) (10 unit) 3. Laptop (2 unit) 4. Printer Laser Jet (1 unit) 5. Printer A3 (1 unit) 2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, pada : - Pelaksanaan Jaminan Mutu - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Sapon = 550 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Pijenan = 1.400 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Pendowo = 700 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Blawong = 600 meter	100 %	Rp. 5.722.152.000,00	Terselenggaranya 2 komponen kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja dan Lembaga Pengelola Wilayah Sungai (1 laporan); - Pengembangan GIS, Unit MIS dan WEB - Publikasi Pengelolaan SDA - Study Banding Anggota dan sekretariat Dewan SDA - Fasilitas Sekretariat Dewan SDA Pengadaan Perlengkapan untuk Sekretariat Dewan SDA Provinsi : 1. Komputer Desktop (1 unit) 2. Perangkat Lunak (internet security) (5 unit) 3. Laptop (1 unit) 4. Printer laser jet (1 unit) 5. LCD Proyektor (1 unit) 6. Kamera Digital (1 unit) - Pengadaan Perlengkapan untuk Sistem Informasi SDA Provinsi : 1. Komputer Desktop (4 unit) 2. Perangkat Lunak (Internet security) (10 unit) 3. Laptop (2 unit) 4. Printer Laser Jet (1 unit) 5. Printer A3 (1 unit) 2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, pada : - Pelaksanaan Jaminan Mutu - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Sapon = 550 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Pijenan = 1.400 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Pendowo = 700 meter - Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I. Blawong = 600 meter	100 %	Rp. 5.722.152.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.24.029	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Papan Larangan Besi	70 unit	Rp. 10.468.185.000,00	Papan Larangan Besi	70 unit	Rp. 11.409.576.000,00	Rp. 941.391.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 58.609.000,00 Penambahan : Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 5 DI : DI. Simo, DI. Kuton, DI. Timoho, DI.
		Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	1 kegiatan		Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	1 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI		Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI			Samben dan DI. Engkuk-Engkukan
		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	150 masyarakat P3/GP3A/IP3A		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	150 masyarakat P3/GP3A/IP3A			
		Penyelenggaraan Konreg O & P Prasarana SDA Wilayah II	1 Kali		Penyelenggaraan Konreg O & P Prasarana SDA Wilayah II	1 Kali			
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI			
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	22 DI		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	27 DI			
		Operasi Jaringan Irigasi	41 DI		Operasi Jaringan Irigasi	41 DI			
1.03.1.03.01.00.24.028	Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi (4 DI) 1.) D.I. Pongkok 700 M 2.) D.I. Pijenan 500 M 3.) D.I. Simo 900 M 4.) D.I. Blawong 200 M	4 DI	Rp. 6.185.302.000,00	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi (4 DI) 1.) D.I. Pongkok 700 M 2.) D.I. Pijenan 500 M 3.) D.I. Simo 900 M 4.) D.I. Blawong 200 M	4 DI	Rp. 6.185.302.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU			Rp. 6.926.870.000,00			Rp. 7.266.870.000,00	Rp. 340.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.25.011	Pengelolaan Air Baku	Pengadaan Alat-alat Ukur	1 Paket	Rp. 6.409.550.000,00	Pembelian perangkat sistem telemetri stasiun monitor level air berbasis internet	4 unit	Rp. 6.749.550.000,00	Rp. 340.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pembelian Perangkat sistem telemetri stasiun monitor level air berbasis internet (4 paket)
		Pengadaan Konstruksi Pegar	1 Paket		Pengadaan Alat-alat Ukur	1 Paket			
		Pengadaan Konstruksi Gedung Pos Pengawasan	1 Paket		Pengadaan Konstruksi Pegar	1 Paket			
		Pengelolaan Data SDA	1 kegiatan		Pengadaan Konstruksi Gedung Pos Pengawasan	1 Paket			
		Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	1 kegiatan		Pengelolaan Data SDA	1 kegiatan			
		Operasional Dewan SDA DIY & Operasional Sekretariat	1 kegiatan		Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	1 kegiatan			
		Penyusunan Rapergub Peraturan Perundangan daerah Terkait SIH 3	1 dokumen		Operasional Dewan SDA DIY & Operasional Sekretariat	1 kegiatan			
		Terlaksananya Pemeliharaan Embung/Telaga	20 embung		Penyusunan Rapergub Peraturan Perundangan daerah Terkait SIH 3	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 pos hidrologi		Terlaksananya Pemeliharaan Embung/Telaga	20 embung			
					Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 pos hidrologi			
1.03.1.03.01.00.25.013	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	1. Terlaksanya Koordinasi dengan pemerintah Pusat untuk mewujudkan Pembangunan Intake Karangtalun 300 ltr/dtk 2. Terlaksanya Koordinasi Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Pembangunan Bendung Kamijoro	100 %	Rp. 17.320.000,00	1. Terlaksanya Koordinasi dengan pemerintah Pusat untuk mewujudkan Pembangunan Intake Kebonagung 300 ltr/dtk 2. Terlaksanya Koordinasi Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Pembangunan Bendung Kamijoro	100 %	Rp. 17.320.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.25.009	Perencanaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Tersusunnya 2 Dokumen : 1. Penyusunan Roadmap Penyediaan Air Baku 2018 - 2022 2. DED Embung Wukirsari di Kec. Imogiri	100 %	Rp. 500.000.000,00	Tersusunnya 2 Dokumen : 1. Penyusunan Roadmap Penyediaan Air Baku 2018 - 2022 2. DED Embung Wukirsari di Kec. Imogiri	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN			Rp. 3.999.738.840,00			Rp. 3.956.391.140,00	(-) Rp. 43.347.700,00	
1.03.1.03.01.00.32.004	Pelayanan dan Pengembangan Kualitas Konstruksi	1. Dipertahankannya jumlah parameter terakreditasi (6 parameter)	6 parameter	Rp. 3.999.738.840,00	1. Dipertahankannya jumlah parameter terakreditasi (6 parameter)	6 parameter	Rp. 3.956.391.140,00	(-) Rp. 43.347.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 43.347.700,00 Penambahan : -
		2. Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	42 alat		2. Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi (42 alat)	42 alat			
		3. Tersedianya alat-alat laboratorium yang terpelihara (42 alat)	42 alat		3. Tersedianya alat-alat laboratorium yang terpelihara (42 alat)	42 alat			
		4. Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan	425 laporan		4. Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan	425 laporan			
		5. Tersedianya alat-alat penunjang laboratorium sebagai sarana dan prasarana pengujian	2 Paket		5. Tersedianya alat-alat penunjang laboratorium sebagai sarana dan prasarana pengujian	2 Paket			
		6. Tersedianya dokumen UKI-UPL	1 dokumen		6. Tersedianya dokumen UKI-UPL (1 dokumen)	1 dokumen			
		7. Tersedianya dokumen ANDALALIN	1 dokumen		7. Tersedianya dokumen ANDALALIN (1 dokumen)	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8. Meningkatnya kualitas SDM Pengujian yang handal (5 kegiatan)	5 kegiatan		8. Meningkatnya kualitas SDM Pengujian yang handal (5 kegiatan)	5 kegiatan			
1.03.1.03.01.00.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Rp. 12.250.000.000,00			Rp. 13.779.289.299,33	Rp. 1.529.289.299,33	
1.03.1.03.01.00.36.002	Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA sampah : - Genset 1 unit - Aerator 3 unit - Talud Pengaman 1 paket	1 Paket	Rp. 2.750.000.000,00	Rehabilitasi jalan kawasan TPA Piyungan	1 Paket	Rp. 4.279.289.299,33	Rp. 1.529.289.299,33	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Tersedianya 1 paket kabel pendukung genset dan 1 unit rumah genset 2. Rehab jalan Kawasan TPA
		Tersusunnya review masterplan tempat pengolahan sampah regional di piyungan	1 dokumen		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung TPA sampah : - Genset 1 unit - Aerator 3 unit - Talud Pengaman 1 paket - Pengadaan rumah dan accessories Generator/Genzet	1 Paket			
		Penyusunan RKL dan RPL TPA sampah regional Piyungan	1 dokumen		Tersusunnya review masterplan tempat pengolahan sampah regional di piyungan	1 dokumen			
					Penyusunan RKL dan RPL TPA sampah regional Piyungan	1 dokumen			
1.03.1.03.01.00.36.005	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	10. Pengadaan Alat Pengukur Debit Masuk Keluar Instalasi Air Lindi(2 unit) dan Curah hujan (1 unit)	3 unit	Rp. 9.500.000.000,00	10. Pengadaan Alat Pengukur Debit Masuk Keluar Instalasi Air Lindi(2 unit) dan Curah hujan (1 unit)	3 unit	Rp. 9.500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		9. Pengadaan Alat Penyemprot Pestisida lalat	1 unit		9. Pengadaan Alat Penyemprot Pestisida lalat	1 unit			
		8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA	1 tahun		8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA	1 tahun			
		7. Pengadaan Tenaga Kerja OPerasional TPA	34 Orang		7. Pengadaan Tenaga Kerja OPerasional TPA	34 Orang			
		6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	1 unit		6. Operasi dan Pemeliharaan TPST	1 unit			
		5. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2 unit		5. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 Unit)	2 unit			
		4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit		4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 km		3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 km			
		2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	1 unit		2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	1 unit			
		1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	10 Ha		1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	10 Ha			
1.03.1.03.01.00.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN			Rp. 2.400.000.000,00			Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 0,00	
1.03.1.03.01.00.37.005	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Tersedianya Pendampingan Relokasi Bandara Baru Kulonprogo	1 dokumen	Rp. 2.400.000.000,00	Tersedianya Pendampingan Relokasi Bandara Baru Kulonprogo	1 dokumen	Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terbangunnya sarana prasarana dasar permukiman Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Code pada wilayah KPY	90 m'		Terbangunnya sarana prasarana dasar permukiman Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Code pada wilayah KPY	90 m'			
1.03.1.03.01.00.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN			Rp. 0,00			Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.39.001	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	-	0 -	Rp. 0,00	DED VIP Room Bandara Adi Sutjipto	1 dokumen DED VIP Room Bandara Adi Sutjipto	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : DED VIP Room Bandara Adi Sutjipto
1.03.1.03.01.00.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM			Rp. 46.460.149.660,00			Rp. 47.425.301.060,00	Rp. 965.151.400,00	
1.03.1.03.01.00.44.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada 25 kelompok SPAMdes di 4 kabupaten	10 L/det	Rp. 39.000.000.000,00	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada 25 kelompok SPAMdes di 4 kabupaten	10 L/det	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1.Penyusunan DED SPAM KAPET Kulon Progo (Penyusunan DED SPAM Bendung Kamijoro) Rp.500.000.000,00, 2.Penyusunan Masterplan Air Minum di Kawasan SPAM KAPET Kulon Progo Rp.500.000.000,00
		Terbangunnya sebagian jaringanDistribusi SPAM Regional Kartamantul menuju Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sepanjang 13.000 m	200 L/det		Terbangunnya sebagian jaringanDistribusi SPAM Regional Kartamantul menuju Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sepanjang 13.000 m	200 L/det			
		Pengadaan Tanah	9320 m2		Pengadaan Tanah	9320 m2			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersusunnya database air minum dan sanitasi di DIY	1 dokumen		Tersusunnya database air minum dan sanitasi di DIY	1 dokumen			
					Penyusunan DED SPAM KAPET Kulon Progo	1 dokumen			
					Penyusunan Masterplan Air Minum di Kawasan SPAM KAPET Kulon Progo	1 dokumen			
1.03.1.03.01.00.44.006	Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum	1. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake	1 unit	Rp. 7.460.149.660,00	1. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake	1 unit	Rp. 7.425.301.060,00	(-) Rp. 34.848.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 34.848.600,00 Penambahan : -
		2. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi	1 unit		2. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi	1 unit			
		3. Operasi dan Pemeliharaan IPA (1 unit)	1 unit		3. Operasi dan Pemeliharaan IPA	1 unit			
		4. Operasi dan Pemeliharaan Reservoir	2 unit		4. Operasi dan Pemeliharaan Reservoir	2 unit			
		5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	35 km		5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	35 km			
		6. Penyediaan tenaga bantu Operasi dan Pemeliharaan SPAM	27 Orang		6. Penyediaan tenaga bantu Operasi dan Pemeliharaan SPAM	27 Orang			
		7. Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum	9 unit		7. Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum	9 unit			
1.03.1.03.01.00.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH			Rp. 8.649.824.000,00			Rp. 8.649.824.000,00	Rp. 0,00	
1.03.1.03.01.00.45.009	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)	1. Terpeliharanya peralatan IPAL	68 unit	Rp. 2.211.129.000,00	1. Terpeliharanya peralatan IPAL 68 unit	68 unit	Rp. 2.211.129.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	0 mg/ltr		2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	0 mg/ltr			
		3. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Udara	0 µg/m3		3. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Udara	0 µg/m3			
		4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	0 JPT/100ml		4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	0 JPT/100ml			
		5. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Unsur Dalam Sludge	0 -		5. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Unsur Dalam Sludge	0 -			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasional IPAL	14 Orang		6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasional IPAL	14 Orang			
		7. Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 tahun		7. Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 tahun			
		8. Pengadaan Instalasi Pengukuran Debit Pengolahan Air Limbah	2 unit		8. Pengadaan Instalasi Pengukuran Debit Pengolahan Air Limbah	2 unit			
1.03.1.03.01.00.45.010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	1. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah	1 dokumen	Rp. 2.821.695.000,00	1. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah	1 dokumen	Rp. 2.821.695.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air limbah	234 km		2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air limbah	234 km			
		3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	0 -		3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	0			
		4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	0 JPT/100 ml		4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	0 JPT/100 ml			
		5. Pengadaan Neraca Analitis	1 unit		5. Pengadaan Neraca Analitis	1 unit			
		6. Pengadaan Alat Ukur dan aksesoris	7 unit		6. Pengadaan Alat Ukur dan aksesoris	7 unit			
1.03.1.03.01.00.45.011	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	1. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja	6.9 PH	Rp. 617.000.000,00	1. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja	6.9 PH	Rp. 617.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	0 mg/ltr		2. Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	0 mg/ltr			
		3. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 unit		3. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit)			
		4. Pengadaan Alat Alat Dozing Khlorin	1 unit		4. Pengadaan Alat Alat Dozing Khlorin	1 unit			
1.03.1.03.01.00.45.001	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Terpasangnya pipa service sepanjang 2 km dan pipa lateral sepanjang 2,5 km yang terhubung dengan Instalasi Pengolah Air Limbah terpusat skala regional di Sewon	1000 SR	Rp. 3.000.000.000,00	Terpasangnya pipa service sepanjang 2 km dan pipa lateral sepanjang 2,5 km yang terhubung dengan Instalasi Pengolah Air Limbah terpusat skala regional di Sewon	1000 SR	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.47	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI			Rp. 1.300.020.000,00			Rp. 1.270.346.750,00	(-) Rp. 29.673.250,00	
1.03.1.03.01.00.47.014	Pembinaan Tenaga Konstruksi	Terselenggaranya pembekalan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi	100 Orang	Rp. 1.300.020.000,00	Terselenggaranya pembekalan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi	100 Orang	Rp. 1.270.346.750,00	(-) Rp. 29.673.250,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 29.673.250,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembuatan Peraga Multimedia Bidang Ketahanan Permukiman sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 Peraga		Pembuatan Peraga Multimedia Bidang Ketahanan Permukiman sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 Peraga			
		Pembuatan Animasi Multimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 animasi		Pembuatan Animasi Multimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 animasi			
		Penyusunan Modul Pelatihan sektor Permukiman sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 modul		Penyusunan Modul Pelatihan sektor Permukiman sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 modul			
		Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada muatan materi laman Klinik Konstruksi dan PIP2B DIY	2 Aplikasi		Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada muatan materi laman Klinik Konstruksi dan PIP2B DIY	2 Aplikasi			
		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi melalui Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an	40 Orang		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi melalui Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an	40 Orang			
		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pemberdayaan	80 Orang		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pemberdayaan Masyarakat	80 Orang			
		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi secara Help Desk	20 Orang		Terselenggaranya Layanan Klinik Konstruksi secara Help Desk	20 Orang			
		Survey harga satuan bahan bangunan	200 jenis		Survey harga satuan bahan bangunan	200 jenis			
		Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada data SIPJAKI	1 Aplikasi		Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada data SIPJAKI	1 Aplikasi			
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM								
1.04.1.03.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp. 1.650.000.000,00			Rp. 2.236.204.000,00	Rp. 586.204.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04.1.03.01.00.15.013	Penyusunan Pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5. Inventarisasi Rumah Tanpa Alas Hak di Koridor Sungai Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen	Rp. 650.000.000,00	6. Penyusunan Kajian Kawasan untuk perumahan MBR di 4 Kabupaten	4 dokumen	Rp. 1.238.804.000,00	Rp. 588.804.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 11.196.000,00 Penambahan : Penyusunan Kajian Kawasan untuk perumahan MBR di 4 kabupaten
		4. Penyusunan NA Road Map Penanganan RP3KP	1 dokumen		5. Inventarisasi Rumah Tanpa Alas Hak di Koridor Sungai Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen			
		3. Tersusunnya Penyusunan NSPM Sertifikasi dan registrasi Pengembangan Skala Menengah	1 dokumen		4. Penyusunan NA Road Map Penanganan RP3KP	1 dokumen			
		2. terwujudnya Koordinasi Pokja PKP dan Pusat	1 kesepakatan		3. Tersusunnya Penyusunan NSPM Sertifikasi dan registrasi Pengembangan Skala Menengah	1 dokumen			
		1. Terwujudnya Koordinasi bersama Pemda Kabupaten Kota	1 kesepakatan		2. terwujudnya Koordinasi Pokja PKP dan Pusat	1 kesepakatan			
					1. Terwujudnya Koordinasi bersama Pemda Kabupaten Kota	1 kesepakatan			
1.04.1.03.01.00.15.016	Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2. Koordinasi Pelaksanaan Kualitas RTLH oleh APBN	1 kegiatan	Rp. 1.000.000.000,00	2. Koordinasi Pelaksanaan Kualitas RTLH oleh APBN	1 kegiatan	Rp. 997.400.000,00	(-) Rp. 2.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.600.000,00 Penambahan : -
		1. Terlaksananya Verifikasi RTLH 5000 unit	5000 unit		1. Terlaksananya Verifikasi RTLH 5000 unit	5000 unit			
1.04.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH			Rp. 7.700.000.000,00			Rp. 7.700.000.000,00	Rp. 0,00	
1.04.1.03.01.00.22.001	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	Penanganan PSU Kawasan Kumuh	1 kawasan	Rp. 7.700.000.000,00	Penanganan PSU Kawasan Kumuh	1 kawasan	Rp. 7.700.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Tersusunnya DED Penanganan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	5 dokumen		Tersusunnya DED Penanganan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	5 dokumen			
2	Pilihan								
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.05.1.03.01.00.24	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN			Rp. 16.890.874.000,00			Rp. 16.675.944.000,00	(-) Rp. 214.930.000,00	
2.05.1.03.01.00.24.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Sambungan SR	5000 KK miskin	Rp. 15.354.545.000,00	Sambungan SR	5000 KK miskin	Rp. 15.139.815.000,00	(-) Rp. 214.730.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 214.730.000,00 Penambahan : -
		DED pembangunan jaringan listrik pedesaan	1 dokumen		DED pembangunan jaringan listrik pedesaan	1 dokumen			
		Terlaksananya koordinasi bersama PLN dalam pembangunan Sarpras Ketenagalistrikan	1 laporan		Terlaksananya koordinasi bersama PLN dalam pembangunan Sarpras Ketenagalistrikan	1 laporan			
		Terbangunnya jaringan listrik perdesaan	20 lokasi		Terbangunnya jaringan listrik perdesaan	20 lokasi			
2.05.1.03.01.00.24.003	Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit EBT	1 laporan	Rp. 1.536.329.000,00	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit EBT	1 laporan	Rp. 1.536.129.000,00	(-) Rp. 200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00 Penambahan : -
		Pembinaan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 laporan		Pembinaan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 laporan			
		pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 laporan		pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 laporan			
		Tersusunnya kelaikan dan keselamatan kerja instalasi tenaga listrik pada pasar tradisional DIY	1 dokumen		Tersusunnya kelaikan dan keselamatan kerja instalasi tenaga listrik pada pasar tradisional DIY	1 dokumen			
		Terlaksananya pembinaan bimtek ketenagalistrikan	5 Kali		Terlaksananya pembinaan bimtek ketenagalistrikan	5 Kali			
		Tersusunnya Draft Raperda Rencana Umum Energi Daerah	1 dokumen		Tersusunnya Review Rencana Umum Energi Daerah	1 dokumen			
		Terlaksananya Konservasi energi	1 lap		Terlaksananya Konservasi energi	1 lap			
2.05.1.03.01.00.25	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN			Rp. 658.998.000,00			Rp. 10.038.345.380,00	Rp. 9.379.347.380,00	
2.05.1.03.01.00.25.010	Pengembangan Energi Skala Kecil (DAK)	Terlaksananya Pembangunan PLTS Tersebar	30 unit	Rp. 658.998.000,00	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	25 unit	Rp. 10.038.345.380,00	Rp. 9.379.347.380,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Optimalisasi DAK

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	23 unit		Terlaksananya Pembangunan PLTS Tersebar	50 unit			
					Pembangunan Instalasi Biogas	1 Paket			
2.05.1.03.01.00.26	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH			Rp. 9.743.200.000,00			Rp. 9.698.405.000,00	(-) Rp. 44.795.000,00	
2.05.1.03.01.00.26.001	Pengelolaan Air Tanah	Terlaksananya Penyusunan Jaringan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 2.320.000.000,00	Terlaksananya Penyusunan Jaringan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 2.317.660.000,00	(-) Rp. 2.340.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.340.000,00 Penambahan : -
		Terlaksananya Penyusunan Jaringan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen		Terlaksananya Penyusunan Jaringan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen			
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi fluktuasi air tanah	1 laporan		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi fluktuasi air tanah	1 laporan			
		Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan instalasi sumur pantau air tanah dalam	1 Paket		Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan instalasi sumur pantau air tanah dalam	1 Paket			
		Terbangunnya instalasi sumur pantau air tanah dalam	5 unit		Terbangunnya instalasi sumur pantau air tanah dalam	5 unit			
2.05.1.03.01.00.26.004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah	Tersusunnya Draft Raperda Pengelolaan Air Tanah	1 dokumen	Rp. 1.773.200.000,00	Tersusunnya Draft Raperda Pengelolaan Air Tanah	1 laporan	Rp. 1.730.745.000,00	(-) Rp. 42.455.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 42.455.000,00 Penambahan : -
		Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Air Tanah dan NPA	1 laporan		Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Air Tanah dan NPA	1 laporan			
		Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah	1 laporan		Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah	1 laporan			
		Terlaksananya pembinaan pengelolaan air tanah melalui workshop	5 Kali		Terlaksananya pembinaan pengelolaan air tanah melalui workshop	5 Kali			
		Tersusunnya zonasi/peta kerentanan air tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen		Tersusunnya zonasi/peta kerentanan air tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terlaksananya penyusunan neraca air tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen		Terlaksananya penyusunan neraca air tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen			
		Tersusunnya zonasi/peta kerentanan air tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen		Tersusunnya zonasi/peta kerentanan air tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen			
		Terlaksananya Penyusunan neraca air tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen		Terlaksananya Penyusunan neraca air tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen			
2.05.1.03.01.00.26.010	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	Terbangunnya sumur resapan untuk imbuhan air tanah	200 unit	Rp. 5.650.000.000,00	Terbangunnya sumur resapan untuk imbuhan air tanah	200 unit	Rp. 5.650.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air	10 unit		Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air	10 unit			
		Tersusunnya Kajian SID pembangunan sumur bor air tanah dalam	1 dokumen		Tersusunnya Kajian SID pembangunan sumur bor air tanah dalam	1 dokumen			
		Terlaksananya Survei Detail Potensi Air Tanah di Kabupaten Sleman bagian timur	1 dokumen		Terlaksananya Survei Detail Potensi Air Tanah di Kabupaten Sleman bagian timur	1 dokumen			
2.05.1.03.01.00.28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN			Rp. 4.420.618.700,00			Rp. 4.200.045.100,00	(-) Rp. 220.573.600,00	
2.05.1.03.01.00.28.001	Pengembangan Usaha Pertambangan	Tersusunnya Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang Wilayah Pertambangan Rakyat Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 2.450.000.000,00	Tersusunnya Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang Wilayah Pertambangan Rakyat Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 2.241.536.400,00	(-) Rp. 208.463.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 208.463.600,00 Penambahan : -
		Tersusunnya Kelayakan Penggunaan Bahan Peledak untuk kegiatan Izin Usaha Pertambangan	1 dokumen		Tersusunnya Kelayakan Penggunaan Bahan Peledak untuk kegiatan Izin Usaha Pertambangan	1 dokumen			
		Tersusunnya Ekplorasi Detail Wilayah Pertambangan Rakyat Emas di Kecamatan Kokap	1 dokumen		Tersusunnya Ekplorasi Detail Wilayah Pertambangan Rakyat Emas di Kecamatan Kokap	1 dokumen			
		Tersusunnya rencana induk investasi perusahaan mineral dan batuan	1 dokumen		Tersusunnya rencana induk investasi perusahaan mineral dan batuan	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersusunnya Road Map Kuota Pemanfaatan sumber daya mineral	1 dokumen		Tersusunnya Road Map Kuota Pemanfaatan sumber daya mineral	1 dokumen			
		Tersusunnya Perencanaan kelayakan lokasi Stock pile terpadu	1 dokumen		Tersusunnya Perencanaan kelayakan lokasi Stock pile terpadu	1 dokumen			
		Tersusunnya Supply Demand bahan baku industri dari komoditas tambang di DIY	1 dokumen		Tersusunnya Supply Demand bahan baku industri dari komoditas tambang di DIY	1 dokumen			
2.05.1.03.01.00.28.003	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Alat Ukur untuk kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1 Paket	Rp. 1.970.618.700,00	Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Alat Ukur untuk kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1 Paket	Rp. 1.958.508.700,00	(-) Rp. 12.110.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.110.000,00 Penambahan : -
		Terlaksananya pengadaan pusat data layanan pertambangan terintegrasi dan alat ukur kegiatan pertambangan	1 Paket		Terlaksananya pengadaan pusat data layanan pertambangan terintegrasi dan alat ukur kegiatan pertambangan	1 Paket			
		Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan pertambangan	1 laporan		Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan pertambangan	1 laporan			
		Pembinaan pelaksanaan perizinan pertambangan	1 laporan		Pembinaan pelaksanaan perizinan pertambangan	1 laporan			
		Tersusunnya Formula Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 dokumen		Tersusunnya Formula Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 dokumen			
		Tersusunnya kelayakan potensi peningkatan peran BUMD pada sektor pertambangan	1 dokumen		Tersusunnya kelayakan potensi peningkatan peran BUMD pada sektor pertambangan	1 dokumen			
Total				Rp. 299.818.467.200,00			Rp. 317.791.180.669,33	Rp. 17.972.713.469,33	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.05.01.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.03.1.05.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.078.630.000,00			Rp. 1.078.630.000,00	Rp. 0,00	
1.03.1.05.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat masuk	970 surat	Rp. 416.000.000,00	Pembayaran tagihan air	1 th	Rp. 416.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Surat keluar	860 surat		Pembayaran tagihan internet	1 th			
		Pengiriman dokumen	680 dokumen		Surat masuk	970 surat			
		Pembayaran tagihan internet	1 th		Surat keluar	860 surat			
		Pembayaran tagihan rekening air	1 th		Pengiriman dokumen	680 dokumen			
		Pembayaran tagihan rekening telepon	1 th		Pembayaran tagihan rekening telepon	1 th			
		Pembayaran tagihan rekening listrik	1 th		Pembayaran tagihan rekening listrik	1 th			
		Bukti Pembayaran pajak/STNK Kendaraan	12 Unit (6 unit roda 4, 6 unit roda 2)		Bukti Pembayaran pajak/STNK Kendaraan	12 Unit (6 unit roda 4, 6 unit roda 2)			
		Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 m2		Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 m2			
		Alat tulis kantor	52 jenis		Alat tulis kantor	52 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Barang cetakan dan penggandaan	15 jenis		Barang cetakan dan penggandaan	15 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 jenis			
		Surat kabar	3 (2 SKH dan 1 Majalah)		Surat kabar	3 2 SKH dan 1 Majalah			
		Naskah arsip dinamis SKPD	1 th		Naskah arsip dinamis SKPD	1 th			
1.03.1.05.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Rp. 267.630.000,00	1. Bukti pembayaran : - pengelola keuangan dan kepegawaian	12 bulan	Rp. 267.630.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		- perencana program	11 bulan		- pengelola barang/pengurus barang pengguna	10 bulan			
		- pengelola barang/pengurus barang pengguna	10 bulan		- perencana program	11 bulan			
		1. Bukti pembayaran : - pengelola keuangan dan kepegawaian	12 bulan		2. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan			
1.03.1.05.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 395.000.000,00	- Makanan dan minuman sidang	1300 os	Rp. 395.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		- Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan		- Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan			
		- Makanan dan minuman sidang	1300 os		- Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.326.000.000,00			Rp. 1.346.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	
1.03.1.05.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Pengadaan instalasi telepon	1 pabx	Rp. 600.000.000,00	- Pengadaan instalasi telepon	1 unit	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		- Pengadaan alat studio	3 kamera		- Pengadaan alat studio	3 kamera			
		- Peralatan dapur	1 unit		- Peralatan dapur	1 unit			
		- Peralatan kantor	2 jenis		- Peralatan kantor	2 jenis			
		- Perlengkapan gedung kantor	3 jenis		- Perlengkapan gedung kantor	3 jenis			
		- Laptop, Printer	8 (5 unit laptop, 3 printer)		- Laptop, Printer	8 (5 unit laptop, 3 printer)			
		- Mebeulair	3 jenis		- Mebeulair	3 jenis			
1.03.1.05.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4	6 unit	Rp. 100.000.000,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4	6 unit	Rp. 120.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - penambahan untuk belanja bahan bakar kendaraan dinas karena penyesuaian dengan standar SHBJ
		- Kendaraan Roda 2	6 unit		- Kendaraan Roda 2	6 unit			
1.03.1.05.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp. 20.000.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.05.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	- Dokumen perencanaan gedung kantor	1 dokumen masterplan	Rp. 500.000.000,00	- Dokumen perencanaan gedung kantor	1 dokumen masterplan	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		- Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit		- Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit			
1.03.1.05.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Taman	1 th	Rp. 106.000.000,00	Pemeliharaan Taman	1 th	Rp. 106.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor - Pengecatan dinding dan plafon - Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	2 jenis		Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor - Pengecatan dinding dan plafon - Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	2 jenis			
1.03.1.05.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 170.000.000,00			Rp. 154.572.600,00	(-) Rp. 15.427.400,00	
1.03.1.05.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 dokumen laporan	Rp. 15.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 dokumen laporan	Rp. 13.690.000,00	(-) Rp. 1.310.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.310.000,00 Penambahan : -
1.03.1.05.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	- Sistem Informasi Dinas PTR	1 Aplikasi	Rp. 125.000.000,00	- Sistem Informasi Dinas PTR	1 Aplikasi	Rp. 110.882.600,00	(-) Rp. 14.117.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 14.117.400,00 Penambahan : -
		- Renja, ROPK, RKA, DPA	1 th		- Renja, ROPK, RKA, DPA	1 th			
1.03.1.05.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	4 laporan	Rp. 15.000.000,00	Laporan Keuangan SKPD	4 laporan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.05.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LAKIP SKPD	1 B	Rp. 15.000.000,00	Nilai LAKIP SKPD	1 B	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 2.574.630.000,00			Rp. 2.579.202.600,00	Rp. 4.572.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.20	STATISTIK								
1.20.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.20.1.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH			Rp. 2.805.650.000,00			Rp. 2.803.403.300,00	(-) Rp. 2.246.700,00	
1.20.1.06.01.00.16.004	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 4. Dokumen Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi DIY sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 5. Dokumen Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnosis Kemajuan Daerah sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 6. Dokumen Analisis Indeks Gini sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 7. Konreg PDRB se Jabalnusra sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan sebanyak 1 kali	0 . Tersusunnya KUA PPA 2018 dan perencanaan pembangunan 100% tpt wkt	Rp. 1.605.650.000,00	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 4. Dokumen Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi DIY sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 5. Dokumen Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnosis Kemajuan Daerah sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 6. Dokumen Analisis Indeks Gini sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar 7. Konreg PDRB se Jabalnusra sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan sebanyak 1 kali	1 . Tersusunnya KUA PPA 2018 dan perencanaan pembangunan 100% tpt wkt	Rp. 1.604.728.300,00	(-) Rp. 921.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 921.700,00 Penambahan : -
1.20.1.06.01.00.16.008	Penyajian dan Informasi Data Statistik	1. Terwujud penambahan fitur dan menu data indikator kinerja pembangunan daerah dan hasil analisis data & informasi, serta penyesuaian penyesuaian elemen data sesuai urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada Sistem aplikasi Data Pembangunan Daerah pada Sistem Aplikasi Jogja Data-ku. Penambahan fitur eksekutif dan menu ekspor data numerik pada aplikasi metadata spasial dalam bentuk excel 2. Terbentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah:a. Forum data sebagai pengumpulan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus sebanyak 1 forum; b. Forum / simpul jaringan untuk pengumpulan dan pengelolaan peta dan data spasial lainnya sebanyak 1 forum 3.Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY yang terdiri dari : a. Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY 100 buku; b. Dokumen DIY Dalam Angka (DDA) 120 buku; c. Dokumen profil DIY 100 buku; d. Leaflet Informasi Statistik 500 exp	1 .Terwjdnya update jogjadataku&metadata spas&terbtknya frm data,ters dok inf stat pemb DIY100% tpt wk	Rp. 1.200.000.000,00	1. Terwujud penambahan fitur dan menu data indikator kinerja pembangunan daerah dan hasil analisis data & informasi, serta penyesuaian penyesuaian elemen data sesuai urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada Sistem aplikasi Data Pembangunan Daerah pada Sistem Aplikasi Jogja Data-ku. Penambahan fitur eksekutif dan menu ekspor data numerik pada aplikasi metadata spasial dalam bentuk excel 2. Terbentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah:a. Forum data sebagai pengumpulan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus sebanyak 1 forum; b. Forum / simpul jaringan untuk pengumpulan dan pengelolaan peta dan data spasial lainnya sebanyak 1 forum 3.Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY yang terdiri dari : a. Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY 100 buku; b. Dokumen DIY Dalam Angka (DDA) 120 buku; c. Dokumen profil DIY 100 buku; d. Leaflet Informasi Statistik 500 exp	1 .Terwjdnya update jogjadataku&metadata spas&terbtknya frm data,ters dok inf stat pemb DIY100% tpt wk	Rp. 1.198.675.000,00	(-) Rp. 1.325.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.325.000,00 Penambahan : -
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.04	PERENCANAAN								
5.04.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.039.113.070,00			Rp. 2.039.112.070,00	(-) Rp. 1.000,00	
5.04.1.06.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar: 2500 Surat (BAPPEDA) + 1000 Surat (BSD) - Surat Masuk : 4500 Surat (BAPPEDA) + 500 Surat (BSD) - Pengiriman Dokumen : 200 Dokumen (BAPPEDA) + 66 dokumen (BSD) - Benda Pos : 2000 Lembar(BAPPEDA) + 729 lembar (BSD) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon 9 sambungan: 12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik 118.400 Kwh: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 : 7 Unit (BAPPEDA) - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 13 Unit (BAPPEDA) + 1 unit (BSD) 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY:64.128 M2/ 12 Bulan (BAPPEDA) + 10.380 M2/ 12 Bulan (BSD) 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor : 101 Jenis (BAPPEDA) + 77 Jenis (BSD) 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : - Barang Cetakan : 15 Jenis (BAPPEDA) + 21 Jenis (BSD) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya: 101.958 Lembar (BAPPEDA) + 45.950 lembar (BSD) 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor : 16 Jenis (BAPPEDA) + 16 Jenis (BSD) 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 19 Jenis (BAPPEDA) + 19 Jenis (BSD) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis (BAPPEDA) + 4 Jenis (BSD) - Buku Ilmu Pengetahuan Umum : 10 Jenis (BAPPEDA) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi : 10 Jenis (BAPPEDA) - Buku peraturan perundang-undangan 10 jenis+ 1 paket (BSD) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip : 30 m (150 Box) (BAPPEDA) + 15 m (75 Box) (BSD) - Penilaian dan Penyusutan arsip : 25 m (125 box)(BAPPEDA) + 5 m (25 boks) (BSD)	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 959.511.570,00	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar: 2500 Surat (BAPPEDA) + 1000 Surat (BSD) - Surat Masuk : 4500 Surat (BAPPEDA) + 500 Surat (BSD) - Pengiriman Dokumen : 200 Dokumen (BAPPEDA) + 66 dokumen (BSD) - Benda Pos : 2000 Lembar(BAPPEDA) + 713 lembar(BSD) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon 9 sambungan: 12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik 118.400 Kwh: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 : 7 Unit (BAPPEDA) - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 13 Unit (BAPPEDA) + 1 Unit (BSD) 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY: 64.128 M2/ 12 Bulan (BAPPEDA) + 10.380 m2 (BSD) 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor : 101 Jenis (BAPPEDA) + 77 Jenis (BSD) 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : - Barang Cetakan : 15 Jenis (BAPPEDA) + 21 Jenis (BSD) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya: 101.958 Lembar (BAPPEDA) + 45.950 Jenis (BSD) 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor : 16 Jenis (BAPPEDA) + 16 Jenis (BSD) 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 19 Jenis (BAPPEDA) + 19 Jenis (BSD) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis (BAPPEDA) + 4 Jenis (BSD) - Buku Ilmu Pengetahuan Umum : 10 Jenis (BAPPEDA) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi : 10 Jenis (BAPPEDA) - Buku peraturan perundang-undangan 10 jenis + 1 paket (BSD) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip : 30 m (150 Box) (BAPPEDA) + 15 m (75 Box) (BSD) - Penilaian dan Penyusutan arsip : 25 m (125 box)(BAPPEDA) + 5 m (25 boks) (BSD)	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 959.510.570,00	(-) Rp. 1.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 65.196.500,00	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 65.196.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 2.Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 1.014.405.000,00	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 2.Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	1 . Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 1.014.405.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.689.038.600,00			Rp. 1.689.038.600,00	Rp. 0,00	
5.04.1.06.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : 1. AC. Split : 10 unit 2. Gordyn Horizontal Blind : 323 m2 3. Pengadaan almari arsip kaca 4 bh 4. Pengadaan almari buku 3 bh 5. Pengadaan almari arsip(Filing Cabinet) 2 bh 6. Pengadaan rak buku 5 bh 7. Pengadaan gantungan surat kabar 1 paket 8.Horizontal blind 1 paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 1. Komputer : 9 unit: 2. Printer : 3 Unit 3.Komputer PC 8 unit 4.Komputer Note Book 2 unit 5.Printer 3 unit 6.LCD Projector 2 unit 7. layar 2 unit Pengadaan Mebeleur: 1. Kursi Rapat : 50 buah, 2.Meja kursi Tamu 1 set 3.Meja kerja eselon III 1 buah 4.Meja kerja eselon IV 3 buah 5.Meja Kerja staf 10 buah 6.Kursi kerja eselon III 1 buah 7.Kursi kerja eselon IV 3 buah 8.Kursi kerja staf 10 buah 9.Meja kursi layanan informasi 1 paket 10.Meja kursi studio 1 paket 11.Meja rapat 1 set 12.Kursi rapat 25 buah	1 .Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 803.501.600,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : 1. AC. Split : 10 unit 2. Gordyn Horizontal Blind : 323 m2 3. Pengadaan almari arsip kaca 4 bh 4. Pengadaan almari buku 3 bh 5. Pengadaan almari arsip(Filing Cabinet) 2 bh 6. Pengadaan rak buku 5 bh 7. Pengadaan gantungan surat kabar 1 paket 8.Horizontal blind 1 paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 1. Komputer : 9 unit: 2. Printer : 3 Unit 3.Komputer PC 8 unit 4.Komputer Note Book 2 unit 5.Printer 3 unit 6.LCD Projector 2 unit 7. layar 2 unit Pengadaan Mebeleur: 1. Kursi Rapat : 50 buah, 2.Meja kursi Tamu 1 set 3.Meja kerja eselon III 1 buah 4.Meja kerja eselon IV 3 buah 5.Meja Kerja staf 10 buah 6.Kursi kerja eselon III 1 buah 7.Kursi kerja eselon IV 3 buah 8.Kursi kerja staf 10 buah 9.Meja kursi layanan informasi 1 paket 10.Meja kursi studio 1 paket 11.Meja rapat 1 set 12.Kursi rapat 25 buah	1 .Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 803.501.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara 2 unit Penambahan daya dan instalasi jaringan listrik 1 paket Pemasangan jaringan telepon 1 paket	1 . Terpelihara rumah dan gedung 100%	Rp. 273.892.000,00	Gedung Kantor Terpelihara 2 unit Penambahan daya dan instalasi jaringan listrik 1 paket Pemasangan jaringan telepon 1 paket	1 .Terpelihara rumah dan gedung 100%	Rp. 273.892.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional : -Kendaraan Dinas Roda 4 (14 Unit) -Kendaraan Dinas Roda 2 (7 Unit)	1 . Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Rp. 336.855.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional : -Kendaraan Dinas Roda 4 (14 Unit) -Kendaraan Dinas Roda 2 (7 Unit)	1 . Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Rp. 336.855.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jaringan Komputer & Internet (1 paket) Generator set (1 unit) Komputer PC (60 unit) Printer (30 unit) Komputer Note Book (18 unit) Mesin Tik Manual (15 unit) AC split (58 Unit) AC Floor Standing (4 unit) Almari besi (10 buah) Filling Cabinet (10 buah) Tabung Pemadam Kebakaran (6unit) Sound System (5 unit) Faksimile (2 unit) LCD proyektor (4 unit) Handy Talky (7 unit) Isi freon AC (9 unit) almari (8 unit)	1 .Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Rp. 121.790.000,00	Jaringan Komputer & Internet (1 paket) Generator set (1 unit) Komputer PC (60 unit) Printer (30 unit) Komputer Note Book (18 unit) Mesin Tik Manual (15 unit) AC split (58 Unit) AC Floor Standing (4 unit) Almari besi (10 buah) Filling Cabinet (10 buah) Tabung Pemadam Kebakaran (6unit) Sound System (5 unit) Faksimile (2 unit) LCD proyektor (4 unit) Handy Talky (7 unit) Isi freon AC (9 unit) almari (8 unit)	1 .Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Rp. 121.790.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor sebanyak 1 unit	1 .Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor 100%	Rp. 153.000.000,00	elaksanaan Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor sebanyak 1 unit	1 .Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor 100%	Rp. 153.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 174.280.000,00			Rp. 174.280.000,00	Rp. 0,00	
5.04.1.06.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: 1. Penilaian Angka Kredit (2 kali) 2. Pelaksanaan Workshop/Rapat Kerja (3 kali) 3. Penerbitan Journal (1 penerbitan) 4. Konsultasi/studi komparasi (3 kali)	1 .Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi & PAK Jabatan Fungsional 100%	Rp. 174.280.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: 1. Penilaian Angka Kredit (2 kali) 2. Pelaksanaan Workshop/Rapat Kerja (3 kali) 3. Penerbitan Journal (1 penerbitan) 4. Konsultasi/studi komparasi (3 kali)	1 .Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi & PAK Jabatan Fungsional 100%	Rp. 174.280.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 416.532.725,00			Rp. 413.307.725,00	(-) Rp. 3.225.000,00	
5.04.1.06.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 1 dokumen	1 .Nilai LKjIP : A	Rp. 19.427.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 1 dokumen	1 .Nilai LKjIP : A	Rp. 19.427.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 12 bulan	1 .Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% tepat waktu	Rp. 34.000.000,00	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 12 bulan	1 .Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% tepat waktu	Rp. 34.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan (Rencana kerja , ROPK, RKA, DPA) murni dan perubahan sejumlah 8 dokumen	1 . Tersusunnya Dokumen perencanaan (Rencana kerja , ROPK, RKA, DPA)100 % tepat waktu	Rp. 337.281.725,00	Dokumen perencanaan (Rencana kerja , ROPK, RKA, DPA) murni dan perubahan sejumlah 8 dokumen	1 . Tersusunnya Dokumen perencanaan (Rencana kerja , ROPK, RKA, DPA)100 % tepat waktu	Rp. 337.281.725,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengelolaan Teknologi Informasi (Pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan	2 . Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi (Pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)		Pengelolaan Teknologi Informasi (Pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan	2 . Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi (Pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)			
5.04.1.06.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	1 . Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA 100% tepat waktu	Rp. 25.824.000,00	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	1 . Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA 100% tepat waktu	Rp. 22.599.000,00	(-) Rp. 3.225.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.225.000,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 3.134.416.000,00			Rp. 3.129.069.000,00	(-) Rp. 5.347.000,00	
5.04.1.06.01.00.21.075	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY 2017-2022 Sebagai Bahan Pembahasan dengan DPRD sejumlah 300 eksemplar 2. Dokumen Naskah Akademis Sebagai Bahan Penyusunan Raperda RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sejumlah 100 eksemplar	1 .Tersusunnya dok ranc Awal RPJMD dan Naskah Akademis DIY Th 2017-2022 100% tepat waktu	Rp. 987.470.000,00	1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY 2017-2022 Sebagai Bahan Pembahasan dengan DPRD sejumlah 300 eksemplar 2. Dokumen Naskah Akademis Sebagai Bahan Penyusunan Raperda RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sejumlah 100 eksemplar	1 .Tersusunnya dok ranc Awal RPJMD dan Naskah Akademis DIY Th 2017-2022 100% tepat waktu	Rp. 982.123.000,00	(-) Rp. 5.347.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 38.347.000,00 Penambahan : tenaga ahli penyusunan RPJMD

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.21.073	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Konsultasi Publik 200 eks 2.Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Musrenbang 250 eks 3.Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD 200 eks 4.Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 250 eks 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 7. Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 200 eksemplar 8. Hasil Musrenbang 1 dokumen 9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2018 1 dokumen 10. Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 1 dokumen	1 .Tersusunnya Pergub RKPD DIY Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 1.833.529.000,00	1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Konsultasi Publik 200 eks 2.Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Musrenbang 250 eks 3.Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD 200 eks 4.Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 250 eks 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 7. Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 200 eksemplar 8. Hasil Musrenbang 1 dokumen 9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2018 1 dokumen 10. Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 1 dokumen	1 .Tersusunnya Pergub RKPD DIY Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 1.833.529.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.21.074	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD 200 eks) 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD 200 eks 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD 200 eks 4. Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2017 sejumlah 200 eks	1 . Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2018 dan KUPA-PPAS Tahun 2017, 100% tepat waktu	Rp. 313.417.000,00	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD 200 eks) 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD 200 eks 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD 200 eks 4. Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2017 sejumlah 200 eks	1 . Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2018 dan KUPA-PPAS Tahun 2017, 100% tepat waktu	Rp. 313.417.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN			Rp. 742.087.000,00			Rp. 742.087.000,00	Rp. 0,00	
5.04.1.06.01.00.22.065	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Pertanian dan Kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) (1 dokumen)	1 Dok Perenc Pemb&Monev Ptani & Kelt Sbg Bhn Peny RKPD&KUA-PPAS 2018 serta RKPD&KUPA2017 100% tpt wkt	Rp. 365.000.000,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Pertanian dan Kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) (1 dokumen)	1 ok Perenc Pemb&Monev Ptani & Kelt Sbg Bhn Peny RKPD&KUA-PPAS 2018 serta RKPD&KUPA2017 100% tpt wkt	Rp. 365.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.22.066	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 1 dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) 1 dokumen	1 .Dok Perenc Pemb&Monev DU Sbg Bhn Penyus RKPD&KUA-PPAS 2018,Perub RKPD KUPA PPAS 2017 100% tpt wkt	Rp. 377.087.000,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 1 dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) 1 dokumen	1 .Dok Perenc Pemb&Monev DU Sbg Bhn Penyus RKPD&KUA-PPAS 2018,Perub RKPD KUPA PPAS 2017 100% tpt wkt	Rp. 377.087.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA			Rp. 1.066.157.900,00			Rp. 1.066.157.000,00	(-) Rp. 900,00	
5.04.1.06.01.00.23.050	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb & Monev SDM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 224.637.000,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb & Monev SDM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 224.637.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.23.051	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 Dokumen 3. Dokumen Perencanaan dan Monev Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan 2018 sejumlah 1 dokumen 4. Dokumen RAD SDG's sbagai bahan perencanaan kegiatan 5 tahunan untuk mendukung pencapaian target SDG's sejumlah 1 Dokumen 5. Sistem informasi Penaggulangan Kemiskinan (updating database penduduk miskin hasil verifikasi kabupaten/kota, perbaikan grafik interface sejumlah 1 sistem	1 . dok Perenc Pemb & Monev Kesra sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 690.705.900,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 Dokumen 3. Dokumen Perencanaan dan Monev Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan 2018 sejumlah 1 dokumen 4. Dokumen RAD SDG's sbagai bahan perencanaan kegiatan 5 tahunan untuk mendukung pencapaian target SDG's sejumlah 1 Dokumen 5. Sistem informasi Penaggulangan Kemiskinan (updating database penduduk miskin hasil verifikasi kabupaten/kota, perbaikan grafik interface sejumlah 1 sistem	1 . dok Perenc Pemb & Monev Kesra sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 690.705.000,00	(-) Rp. 900,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 900,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.23.052	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb & Monev Budaya sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 150.815.000,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb & Monev Budaya sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 150.815.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.26	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA			Rp. 1.915.674.800,00			Rp. 1.915.521.850,00	(-) Rp. 152.950,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.26.011	Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor PTP dan ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 dokumen	1 .dok Perenc Pemb&Money PTP&ESDM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018,RKPD & KUPA PPAS 2017 100% tpt wkt	Rp. 752.583.500,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor PTP dan ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 dokumen	1 .dok Perenc Pemb&Money PTP&ESDM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018,RKPD & KUPA PPAS 2017 100% tpt wkt	Rp. 752.583.000,00	(-) Rp. 500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 500,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.26.012	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDA, LH, Perencanaan Pembangunan serta Administrasi Pembangunan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb&Money SDA&LH sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% tepat wkt	Rp. 303.834.100,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDA, LH, Perencanaan Pembangunan serta Administrasi Pembangunan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1 Dokumen	1 . dok Perenc Pemb&Money SDA&LH sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% tepat wkt	Rp. 303.681.650,00	(-) Rp. 152.450,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 152.450,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.26.013	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (Loan) sejumlah 1 Dokumen Pengadaan komputer sejumlah 1 dokumen	1 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA WiSMP (Loan) Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 404.234.000,00	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (Loan) sejumlah 1 Dokumen Pengadaan komputer sejumlah 1 dokumen	1 Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA WiSMP (Loan) Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 404.234.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.26.014	Penyusunan Laporan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (APBD) sejumlah 1 Dokumen	1 . Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA WiSMP (APBD) Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 136.500.000,00	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (APBD) sejumlah 1 Dokumen	1 . Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA WiSMP (APBD) Tahun 2017 100% Tepat Waktu	Rp. 136.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.26.010	Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022 sejumlah 1 Dokumen	1 . Tersusunnya KLHS RPJMD 2017-2022 100% Tepat Waktu	Rp. 318.523.200,00	Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022 sejumlah 1 Dokumen	1 . Tersusunnya KLHS RPJMD 2017-2022 100% Tepat Waktu	Rp. 318.523.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN			Rp. 686.256.000,00			Rp. 686.256.000,00	Rp. 0,00	
5.04.1.06.01.00.27.015	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	1 . Dok Perenc Pemb & Monev PUM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 370.256.000,00	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	1 . Dok Perenc Pemb & Monev PUM sbg Bhn Peny RKPD&KUA PPAS 2018, RKPD&KUPA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 370.256.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.1.06.01.00.27.016	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2017 (1 dokumen)	1 . dok Perenc Pemb & Monev AP sbg Bhn Peny RKPd&KUA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 316.000.000,00	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2017 (1 dokumen)	1 . dok Perenc Pemb & Monev AP sbg Bhn Peny RKPd&KUA PPAS 2018, RKPd&KUA PPAS 2017 100% Tpt wkt	Rp. 316.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.28	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 2.324.114.900,00			Rp. 2.322.613.900,00	(-) Rp. 1.501.000,00	
5.04.1.06.01.00.28.019	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Laporan penilaian capaian kinerja untuk PA/KPA TW IV/2016 dan TW I-III/2017 (340 buku) 2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 (120 buku) 3. Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80 buku), RPJMD DIY s.d. 2016 (80 buku), RKPd DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. 2016 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th.2016 (25 buku), RKPd Kab/Kota th.2017 (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 4. Penambahan fitur dan menu rekap pada e Monev APBN, Penambahan fitur evaluasi untuk perencanaan dan penyusunan urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistem E Monev APBD, & Pengembangan aplikasi evaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi) 5. Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester 1 dan semester 2 tahun 2017 (80 buku)	1 .Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu 2 . Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah 2018 3 . 7 Laporan hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan/pelaksanaan pembangunan 4 . 3 aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel 5 . Laporan hasil evaluasi mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik	Rp. 1.622.494.900,00	1. Laporan penilaian capaian kinerja untuk PA/KPA TW IV/2016 dan TW I-III/2017 (340 buku) 2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 (120 buku) 3. Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80 buku), RPJMD DIY s.d. 2016 (80 buku), RKPd DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. 2016 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th.2016 (25 buku), RKPd Kab/Kota th.2017 (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 4. Penambahan fitur dan menu rekap pada e Monev APBN, Penambahan fitur evaluasi untuk perencanaan dan penyusunan urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistem E Monev APBD, & Pengembangan aplikasi evaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi) 5. Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester 1 dan semester 2 tahun 2017 (80 buku)	1. Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu 2 . Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah 2018 3 . 7 Laporan hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan/pelaksanaan pembangunan 4 . 3 aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel 5 . Laporan hasil evaluasi mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik	Rp. 1.620.993.900,00	(-) Rp. 1.501.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.501.000,00 Penambahan : -
5.04.1.06.01.00.28.020	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016 sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Tahun 2012-2017 sesuai dengan PP 3 Tahun 20017 (150 eks) 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2016 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130 eks) 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2017 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (60 eks) 4. Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	1 . Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu 2 . Penghantaran LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu 3 . Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu 4 . Tersampainya Hasil Monitoring dan Evaluasi PK per Triwulan tepat waktu	Rp. 701.620.000,00	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016 sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Tahun 2012-2017 sesuai dengan PP 3 Tahun 2017 (150 eks) 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2016 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130 eks) 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2017 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (60 eks) 4. Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	1 . Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu 2 . Penghantaran LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu 3 . Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu 4 . Tersampainya Hasil Monitoring dan Evaluasi PK per Triwulan tepat waktu	Rp. 701.620.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks)	5 . Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 kab/1 kota Tahun 2016 sebagai bahan masukan		5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks)	5 . Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 kab/1 kota Tahun 2016 sebagai bahan masukan			
		6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	6 . Tersampainya Laporan Kinerja APBN ke Pusat tepat waktu		6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	6 . Tersampainya Laporan Kinerja APBN ke Pusat tepat waktu			
		7. Buku Best Practice menuju Akuntabilitas (100 eks)	7 . Best Practice menuju Akuntabilitas sebagai panduan Akuntabilitas		7. Buku Best Practice menuju Akuntabilitas (100 eks)	7 . Best Practice menuju Akuntabilitas sebagai panduan Akuntabilitas			
Total				Rp. 16.993.320.995,00				Rp. 16.980.846.445,00	(-) Rp. 12.474.550,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.15	PERHUBUNGAN								
1.15.1.07.01.00	Dinas Perhubungan								
1.15.1.07.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.066.609.125,00			Rp. 3.938.588.630,00	(-) Rp. 128.020.495,00	
1.15.1.07.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	10. Penyediaan peralatan rumah tangga	14 jenis	Rp. 1.826.554.100,00	10. Penyediaan peralatan rumah tangga	14 jenis	Rp. 1.829.944.100,00	Rp. 3.390.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan biaya perpanjangan STNK berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
		9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis		9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis			
		8. Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan		8. Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			
		7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33 unit (19 unit roda 2, 14 unit roda 4)		7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33 unit (19 unit roda 2, 14 unit roda 4)			
		6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			
		5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan		5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		4. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	25 (12 cetakan dan 13 penggandaan dan penjiilidan)		4. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	25 (12 cetakan dan 13 penggandaan dan penjiilidan)			
		3. Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-Undangan	6 jenis		3. Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-Undangan	6 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Penyediaan alat tulis kantor	35 jenis		2. Penyediaan alat tulis kantor	35 jenis			
		1. Pengelolaan arsip dinamis SKPD	12 bulan		1. Pengelolaan arsip dinamis SKPD	12 jenis			
1.15.1.07.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2. Makan dan minum	5500 Orang	Rp. 500.000.000,00	2. Makan dan minum	5500 Orang	Rp. 499.999.000,00	(-) Rp. 1.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000,00 Penambahan : -
		1. Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	12 bulan		1. Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	12 bulan			
1.15.1.07.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3. Tenaga pendukung	43 Orang	Rp. 1.740.055.025,00	3. Tenaga pendukung	43 Orang	Rp. 1.608.645.530,00	(-) Rp. 131.409.495,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 131.409.495,00 Penambahan : -
		2. Pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	19 orang/12 bulan		2. Pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	19 orang/12 bulan			
		1. Jasa keamanan kantor/ tempat kerja	12 bulan		1. Jasa keamanan kantor/ tempat kerja	12 bulan			
1.15.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.634.318.400,00			Rp. 1.408.077.600,00	(-) Rp. 226.240.800,00	
1.15.1.07.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan AC	8 unit	Rp. 292.846.900,00	Pengadaan AC	8 unit	Rp. 292.846.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan Peralatan Kantor	6 jenis		Pengadaan Peralatan Kantor	6 jenis			
		Pengadaan Sofa	2 buah		Pengadaan Sofa	2 buah			
		Pengadaan Kursi Kerja	32 buah		Pengadaan Kursi Kerja	32 buah			
		Pengadaan Meja Kerja	30 buah		Pengadaan Meja Kerja	30 buah			
1.15.1.07.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara	2 gedung	Rp. 232.573.900,00	Gedung Kantor Terpelihara	2 gedung	Rp. 232.573.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Kendaraan roda 4	14 unit	Rp. 681.928.000,00	2. Kendaraan roda 4	14 unit	Rp. 455.843.000,00	(-) Rp. 226.085.000,00	Efisiensi Kegiatan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Kendaraan roda 2	20 unit		1. Kendaraan roda 2	20 unit			Efisiensi DPA : Rp. 226.085.000,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	3. Pemeliharaan LAN	12 bulan	Rp. 206.969.600,00	3. Pemeliharaan LAN	12 bulan	Rp. 206.813.800,00	(-) Rp. 155.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 155.800,00 Penambahan : -
		2. Perlengkapan kantor	6 jenis		2. Perlengkapan kantor	6 jenis			
		1. Peralatan kantor	8 jenis		1. Peralatan kantor	8 jenis			
1.15.1.07.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Roda 4	1 unit	Rp. 220.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Roda 4	1 unit	Rp. 220.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 237.089.900,00			Rp. 411.735.900,00	Rp. 174.646.000,00	
1.15.1.07.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Dishub DIY	75 poin	Rp. 8.149.800,00	Nilai LAKIP Dishub DIY	75 poin	Rp. 8.149.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	10 %	Rp. 39.295.100,00	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	10 %	Rp. 39.295.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	2. ROPK, Renja, RKA, DPA	12 bulan	Rp. 167.645.000,00	3. Konten aktivitas Dishub DIY melalui fanpage Facebook, Twitter dan Instagram	3 bulan	Rp. 345.516.000,00	Rp. 177.871.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.129.000,00 Penambahan : -
		1. Pengembangan sistem informasi	12 bulan		2. ROPK, Renja, RKA, DPA	12 bulan			
					1. Pengembangan sistem informasi	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.1.07.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Rp. 22.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Rp. 18.775.000,00	(-) Rp. 3.225.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.225.000,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS			Rp. 1.096.717.475,00			Rp. 1.433.440.375,00	Rp. 336.722.900,00	
1.15.1.07.01.00.16.011	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Warning Light	26 unit	Rp. 1.041.217.475,00	Penggantian kamera ATCS	7 unit	Rp. 1.378.703.475,00	Rp. 337.486.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 21.464.000,00 Penambahan : (1) Penggantian Suku Cadang ATCS DIY Rp. 159.950.000,- dan (2) Penggantian Camera ATCS DIY Rp. 199.000.000,-
		Rehab Berat APILL	4 lokasi		Penggantian suku cadang ATCS DIY	10 simpang			
		Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	200 buah		Pemeliharaan Warning Light	26 unit			
		Penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL	12 bulan		Rehab Berat APILL	4 lokasi			
		Pengecatan Tiang APILL	56 lokasi		Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	200 buah			
		Pemeliharaan LPJU	34 unit		Penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL	12 bulan			
		Pemeliharaan APILL	60 unit		Pengecatan Tiang APILL	56 lokasi			
					Pemeliharaan LPJU	34 unit			
					Pemeliharaan APILL	60 unit			
1.15.1.07.01.00.16.012	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel	Pemeliharaan Early Warning System	12 bulan	Rp. 55.500.000,00	Pemeliharaan Early Warning System	12 bulan	Rp. 54.736.900,00	(-) Rp. 763.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 763.100,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM			Rp. 3.699.608.950,00			Rp. 4.179.078.450,00	Rp. 479.469.500,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.1.07.01.00.17.035	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan	Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan	1 dokumen	Rp. 472.930.500,00	Studi angkutan umum berbasis aplikasi	1 dokumen	Rp. 768.307.000,00	Rp. 295.376.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.623.500,00 Penambahan : (1) FS Feeder Trans Jogja Rp. 50.000.000,- (2) Aplikasi berbasis GIS Rp. 200.000.000,- (3) Studi angkutan umum berbasis aplikasi Rp. 50.000.000,-
		Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi	1 dokumen		Pembuatan aplikasi berbasis GIS dengan Opensource	1 Software			
					FS feeder Trans Jogja dari rute Wates - Yogyakarta	1 dokumen			
					Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan	1 dokumen			
					Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi	1 dokumen			
1.15.1.07.01.00.17.036	Pembangunan Fasilitas Park and Ride	Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping	2.445 m2	Rp. 1.163.512.900,00	Terbangunnya mushola dan taman park and ride Gamping	1 bangunan	Rp. 1.343.512.900,00	Rp. 180.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
					Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping	2.445 m2			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.1.07.01.00.17.028	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Pengelolaan Terminal tipe B	2 Termnal	Rp. 763.165.550,00	Pengelolaan Terminal tipe B	2 Terminal	Rp. 767.258.550,00	Rp. 4.093.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 70.610.000,00 Penambahan : (1) Penambahan Cetak Karcis 3.700 buku Rp. 22.200.000,- (2) Sewa Sebagian Tanah Terminal Jombor Tahun 2017 Rp. 3.003.000,- dan (3) Pengecatan Marka Jalan Terminal Jombor dan Wates Rp. 49.500.000,-
1.15.1.07.01.00.17.034	Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel	Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur	1 dokumen	Rp. 1.300.000.000,00	Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur	1 dokumen	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR			Rp. 11.935.100,00			Rp. 11.935.100,00	Rp. 0,00	
1.15.1.07.01.00.20.007	Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk	600 unit	Rp. 11.935.100,00	Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk	600 unit	Rp. 11.935.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.07.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS			Rp. 1.718.029.925,00			Rp. 1.694.511.925,00	(-) Rp. 23.518.000,00	
1.15.1.07.01.00.21.007	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang	1 set	Rp. 1.718.029.925,00	Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang	1 set	Rp. 1.694.511.925,00	(-) Rp. 23.518.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang	4 set		Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang	4 set			23.518.000,00 Penambahan : -
		Pengadaan Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY	1 Paket		Pengadaan Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY	1 Paket			
		Pengadaan Rambu	70 buah		Pengadaan Rambu	70 buah			
		Pengadaan Road barrier	32 buah		Pengadaan Road barrier	32 buah			
		Pengadaan Traffic Cone	100 buah		Pengadaan Traffic Cone	100 buah			
		Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan	1 kawasan		Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan	1 kawasan			
		Operasional dan pemeliharaan sistem ATCS	12 bulan		Operasional dan pemeliharaan sistem ATCS	12 bulan			
		Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang	1 dokumen		Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang	1 dokumen			
1.15.1.07.01.00.23	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS			Rp. 913.552.100,00			Rp. 860.239.500,00	(-) Rp. 53.312.600,00	
1.15.1.07.01.00.23.009	Pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari besar nasional	Angkutan Natal & Tahun Baru	8 Hari	Rp. 547.732.500,00	Angkutan Natal & Tahun Baru	8 Hari	Rp. 545.926.500,00	(-) Rp. 1.806.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.806.000,00 Penambahan : -
		Angkutan Liburan	15 Hari		Angkutan Liburan	15 Hari			
		Angkutan Lebaran	16 Hari		Angkutan Lebaran	16 Hari			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.1.07.01.00.23.006	Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan	1. Terlaksananya Pembekalan umum calon peserta di Kab/Kota 100 orang 2. Seleksi pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY 1 kali dan pengiriman pelajar pelopor keselamatan LLAJ ke tingkat Nasional 1 kali	100 Orang	Rp. 365.819.600,00	1. Terlaksananya Pembekalan umum calon peserta di Kab/Kota 100 orang 2. Seleksi pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY 1 kali dan pengiriman pelajar pelopor keselamatan LLAJ ke tingkat Nasional 1 kali	100 Orang	Rp. 314.313.000,00	(-) Rp. 51.506.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 51.506.600,00 Penambahan : -
		1) Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang, 2) Pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile, dan 3) pengawasan dengan menggunakan alat timbang portable.	700 kendaraan		1) Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang, 2) Pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile, dan 3) pengawasan dengan menggunakan alat timbang portable.	700 kendaraan			
1.15.1.07.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE			Rp. 112.137.972.000,00			Rp. 88.111.372.368,00	(-) Rp. 24.026.599.632,00	
1.15.1.07.01.00.25.002	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	Publikasi Layanan Angkutan Buy The Service Trans Jogja	1 kali penyelenggaraan talkshow	Rp. 112.137.972.000,00	Pengadaan GPS Bus Trans Jogja	128 unit	Rp. 88.111.372.368,00	(-) Rp. 24.026.599.632,00	Efisiensi Kegiatan : (1) Efisiensi BOK sebesar Rp. 20.377.974.471,-; (2) Efisiensi outsourcing tenaga halte Rp. 4.793.635 Efisiensi DPA : Rp. 51.304.461,00
		Appraisal bus Trans Jogja	2 dokumen		Studi Jalur Macet Trans Jogja	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Operasional Trans Jogja 17 jalur 128 armada	12 bulan		Promosi pelayanan Trans Jogja melalui media cetak dan media elektronik	3 bulan			Penambahan : (1) Survei Indeks Kepuasan Konsumen Angkutan Perkotaan Trans Jogja : Rp.10.397.300,-; (2) Publikasi Layanan Angkutan Buy The Service Trans Jogja : Rp. 31.350.000,-; (3) Pengadaan SMS Center Trans Jogja : Rp. 1.100.000,-; (4) Honorarium Steering Committee dan Organizing Committee Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi Trans Jogja : Rp. 29.710.000,-; (5) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Trans Jogja : Rp. 202.553.500,-, dan (6) Pengadaan Halte Portable: Rp. 202.553.500,-. (7) Promosi pelayanan trans Jogja Rp. 268.650.000 (8) Studi Jalur Macet Trans Jogja Rp. 150.000.000,- (9) Pengadaan GPS bus Trans Jogja : Rp.300.000.000,-
		Laporan Evaluasi kinerja Angkutan Trans Jogja	1 dokumen		Pengadaan SMS Center Trans Jogja	1 unit			
		Kebersihan Halte	112 lokasi		Survei Indeks Kepuasan Konsumen Angkutan Perkotaan Trans Jogja	1 dukungan			
		Pemeliharaan Halte	112 lokasi		Apraisal bus trans jogja	2 dokumen			
		Pemeliharaan SMTS On Bus	115 unit		Operasional Trans Jogja 17 jalur 128 armada	12 bulan			
		Pemeliharaan SMTS Halte	112 unit		Laporan Evaluasi kinerja Angkutan Trans Jogja	1 dokumen			
		Pembangunan Halte Trans Jogja	10 lokasi		Kebersihan Halte	112 lokasi			
		Pemindahan Halte Trans Jogja	10 lokasi		Pemeliharaan Halte	112 lokasi			
		Halte Portable	20 buah		Pemeliharaan SMTS On Bus	115 unit			
		Perangkat Olah Data	87 unit		Pemeliharaan SMTS Halte	112 unit			
		Tiket Berlangganan Trans Jogja	10000 unit		Pembangunan Halte Trans Jogja	10 lokasi			
		Alat Pelindung Halte Portable	16 buah		Pemindahan Halte Trans Jogja	10 lokasi			
					Halte Portable	40 buah			
					Perangkat Olah Data	167 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Tiket Berlangganan Trans Jogja	10000 unit			
					Alat Pelindung Halte Portable	16 buah			
1.15.1.07.01.00.26	PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN			Rp. 4.807.573.350,00			Rp. 8.346.007.191,00	Rp. 3.538.433.841,00	
1.15.1.07.01.00.26.007	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	300 m	Rp. 4.807.573.350,00	Perawatan APJ Listrik	36 unit	Rp. 8.222.773.350,00	Rp. 3.415.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : (1) Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik 122 unit (2) Pengadaan dan Pemasangan LPJ surya 47 unit (3) Perawatan APJ Tenaga surya 14 unit (4) Perawatan APJ Listrik 36 unit
		Pengadaan Cermin Tikungan	20 unit		Perawatan APJ Tenaga surya	14 unit			
		Pengadaan Pelican Crossing	2 unit		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	300 m			
		Pengadaan RPPJ	16 unit		Pengadaan Cermin Tikungan	20 unit			
		Pengadaan Paku Jalan	800 buah		Pengadaan Pelican Crossing	2 unit			
		Pengadaan Deliniator	300 buah		Pengadaan RPPJ	16 unit			
		Pengadaan Traffic Cone	150 buah		Pengadaan Paku Jalan	800 buah			
		Pengadaan Warning Light Tenaga Surya	7 unit		Pengadaan Deliniator	300 buah			
		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	170 unit		Pengadaan Traffic Cone	150 buah			
		Pengadaan LPJ Tenaga Surya	47 unit		Pengadaan Warning Light Tenaga Surya	7 unit			
		Pengadaan LPJ Listrik	122 unit		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	170 unit			
		Pengadaan Marka Jalan	10000 m		Pengadaan LPJ Tenaga Surya	94 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pengadaan LPJ Listrik	244 unit			
					Pengadaan Marka Jalan	10000 m			
1.15.1.07.01.00.26.006	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)	-	0 -	Rp. 0,00	Marka jalan	6500 meter	Rp. 123.233.841,00	Rp. 123.233.841,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Optimalisasi DAK
Total				Rp. 130.323.406.325,00			Rp. 110.394.987.039,00	(-) Rp. 19.928.419.286,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.11	LINGKUNGAN HIDUP								
1.11.1.08.01.00	Badan Lingkungan Hidup								
1.11.1.08.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.310.000.000,00			Rp. 1.305.653.300,00	(-) Rp. 4.346.700,00	
1.11.1.08.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Terkelolanya surat masuk sejumlah 1.000 surat 2. Terlaksananya pengiriman surat keluar sejumlah 2.000 surat 3. Terlaksananya pengiriman dokumen sejumlah 13 paket 4. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik selama 12 bulan 5. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat 9 unit dan roda dua 6 unit selama 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah selama 12 bulan 7. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor selama sebanyak 5	1 Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran	Rp. 550.000.000,00	1. Terkelolanya surat masuk sejumlah 1.000 surat 2. Terlaksananya pengiriman surat keluar sejumlah 2.000 surat 3. Terlaksananya pengiriman dokumen sejumlah 13 paket 4. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik selama 12 bulan 5. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat 9 unit dan roda dua 6 unit selama 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah selama 12 bulan 7. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor selama sebanyak 5	1 Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran	Rp. 545.753.300,00	(-) Rp. 4.246.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.246.700,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jenis/ 96.192 m ² 8. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor sebanyak 2 kali 9. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor sebanyak 21 jenis 10. Terlaksananya pengadaan barang cetakan sebanyak 11 jenis 11. Terlaksananya penggandaan/fotocopy sebanyak 122.000 lembar 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 jenis 13. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih sebanyak 21 jenis 14. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 2 jenis, 12 bulan 15. Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku Lingkungan hidup sebanyak 60 buku 16.			jenis/ 96.192 m ² 8. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor sebanyak 2 kali 9. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor sebanyak 21 jenis 10. Terlaksananya pengadaan barang cetakan sebanyak 11 jenis 11. Terlaksananya penggandaan/fotocopy sebanyak 122.000 lembar 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 jenis 13. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih sebanyak 21 jenis 14. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 2 jenis, 12 bulan 15. Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku Lingkungan hidup sebanyak 60 buku 16.				

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terlaksananya penataan arsip sebesar 12 m ² 17. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip sebanyak 75 box			Terlaksananya penataan arsip sebesar 12 m ² 17. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip sebanyak 75 box				
1.11.1.08.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY selama 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY selama 12 bulan 3. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY selama 12 bulan	1 Kelancaran pengelolaan keuangan, kepegawaian dan keamanan kantor	Rp. 260.000.000,00	1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY selama 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY selama 12 bulan 3. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY selama 12 bulan	1 Kelancaran pengelolaan keuangan, kepegawaian dan keamanan kantor	Rp. 259.900.000,00	(-) Rp. 100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 100.000,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya makan dan minum rapat 4.500 orang 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan	1 Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan 2017	Rp. 500.000.000,00	1. Tersedianya makan dan minum rapat 4.500 orang 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan	1 Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan 2017	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.145.000.000,00			Rp. 1.144.620.000,00	(-) Rp. 380.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 12 jenis dan pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis 2. Terlaksananya pengadaan mebeulair kantor sebanyak 3 jenis	1 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	Rp. 350.000.000,00	1. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 12 jenis dan pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis 2. Terlaksananya pengadaan mebeulair kantor sebanyak 3 jenis	1 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	Rp. 349.620.000,00	(-) Rp. 380.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 380.000,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 18 jenis	1 Kenyamanan ruang tempat kerja bagi pegawai	Rp. 100.000.000,00	Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 18 jenis	1 Kenyamanan ruang tempat kerja bagi pegawai	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 jenis (roda dua dan roda empat)	1 Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas SKPD	Rp. 310.000.000,00	Perawatan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 jenis (roda dua dan roda empat)	1 Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas SKPD	Rp. 310.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor sebanyak 1 unit	1 Terpeliharanya gedung kantor BLH DIY	Rp. 175.000.000,00	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor sebanyak 1 unit	1 Terpeliharanya gedung kantor BLH DIY	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebanyak 30 jenis	1 Kelancaran penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 210.000.000,00	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebanyak 30 jenis	1 Kelancaran penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 210.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 110.000.000,00			Rp. 170.400.000,00	Rp. 60.400.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan sebanyak 6 orang	1 Kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan	Rp. 60.000.000,00	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan sebanyak 6 orang	1 Kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.05.033	Pengembangan I S O	1. Dokumen penerapan ISO sebanyak 1 dokumen 2. FGD penerapan ISO sebanyak 5 kali @40 orang	1 Keteraturan dan konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan	Rp. 50.000.000,00	1. Dokumen penerapan ISO sebanyak 1 dokumen 2. FGD penerapan ISO sebanyak 5 kali @40 orang 3. Survey Indeks Kepuasan Pelanggan 1 laporan	1 Keteraturan dan konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan	Rp. 110.400.000,00	Rp. 60.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00 Penambahan : 1) Penambahan untuk Biaya Surveylen ISO Rp. 18.000.000 2) Penambahan Survey Indeks Kepuasan Pelanggan Rp. 43.000.000
1.11.1.08.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 219.000.000,00			Rp. 155.978.700,00	(-) Rp. 63.021.300,00	
1.11.1.08.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan keuangan SKPD tahun 2017	Rp. 39.000.000,00	Laporan Keuangan sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan keuangan SKPD tahun 2017	Rp. 25.484.000,00	(-) Rp. 13.516.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.516.000,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya : 1) Dokumen perencanaan 4 dokumen (RKA, ROPK, Renja dan DPA); 2) Pengembangan website (2 buah)	1 Ketersediaan dokumen perencanaan program/ kegiatan tahun 2018	Rp. 60.000.000,00	Tersusunnya : 1) Dokumen perencanaan 4 dokumen (RKA, ROPK, Renja dan DPA); 2) Pengembangan website (2 buah)	1 Ketersediaan dokumen perencanaan program/ kegiatan tahun 2018	Rp. 57.420.000,00	(-) Rp. 2.580.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.580.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersedianya laporan Monev sebanyak 2 dokumen (APBD dan DAK)	1 Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan BLH sebesar 100 %	Rp. 100.000.000,00	Tersedianya laporan Monev APBD sebanyak 1 dokumen	1 Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan BLH sebesar 100 %	Rp. 64.700.000,00	(-) Rp. 35.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 35.300.000,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan kinerja SKPD tahun 2017	Rp. 20.000.000,00	Laporan kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan kinerja SKPD tahun 2017	Rp. 8.374.700,00	(-) Rp. 11.625.300,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 11.625.300,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Rp. 800.000.000,00			Rp. 796.930.000,00	(-) Rp. 3.070.000,00	
1.11.1.08.01.00.15.015	Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	1. Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/ bank sampah sebanyak 40 kelompok 2. Desain pengelolaan sampah domestik sebanyak 1 dokumen 3. Peringatan hari peduli sampah 1 kali	1 Pengurangan volume sampah domestik sebesar 36 ton/tahun	Rp. 800.000.000,00	1. Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/ bank sampah sebanyak 40 kelompok 2. Desain pengelolaan sampah domestik sebanyak 1 dokumen 3. Peringatan hari peduli sampah 1 kali	1 Pengurangan volume sampah domestik sebesar 36 ton/tahun	Rp. 796.930.000,00	(-) Rp. 3.070.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.070.000,00 Penambahan : -
1.11.1.08.01.00.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp. 3.585.000.000,00			Rp. 3.820.459.200,00	Rp. 235.459.200,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.16.069	Pengkajian Dokumen Lingkungan	1. Penilaian dokumen lingkungan yang diajukan calon investor selama 12 bulan 2. Bimtek pelaksanaan dokumen lingkungan untuk aparat pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan sebanyak 6 kali 3. Pelatihan pengenalan AMDAL bagi aparat pemerintah bagi 140 orang/ (4 angkatan @ 35 orang)	1 Terlayannya rekomendasi SKKL bagi calon investor yang mengajukan	Rp. 800.000.000,00	1. Penilaian dokumen lingkungan yang diajukan calon investor selama 12 bulan 2. Bimtek pelaksanaan dokumen lingkungan untuk aparat pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan sebanyak 6 kali 3. Pelatihan pengenalan AMDAL bagi aparat pemerintah bagi 140 orang/ (4 angkatan @ 35 orang) 4. Validasi KLHS RTR Kab/Kota	1 Terlayannya rekomendasi SKKL bagi calon investor dan validasi KLHS RTR kab/kota yang mengajukan	Rp. 965.442.400,00	Rp. 165.442.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 84.557.600,00 Penambahan : Penambahan RP 250.000.000 untuk keluaran Validasi KLHS Kab/Kota
1.11.1.08.01.00.16.074	Pengendalian Perusakan Lingkungan	1. Terlaksananya tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan (12 bulan) 2. Terlaksananya rakor penegakan hukum lingkungan bagi aparat pemerintah sebanyak 1 kali @ 40 orang 3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan dibidang lingkungan	1 Penyadaran partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi berbagai pihak	Rp. 1.575.000.000,00	1. Terlaksananya tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan (12 bulan) 2. Terlaksananya rakor penegakan hukum lingkungan bagi aparat pemerintah sebanyak 1 kali @ 40 orang 3. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan dibidang lingkungan	1 Penyadaran partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi berbagai pihak	Rp. 1.645.016.800,00	Rp. 70.016.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.483.200,00 Penambahan : 1) Penyesuaian harga sertifikasi laboratorium (Biaya Surveylen) sebesar Rp. 8.500.000 2) Sosialisasi kepada Guru-guru berkaitan dengan LH (3 x @ 35 org) Rp. 75.000.000

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		hidup sebanyak 4 kali @ 60 orang 4. Pengawasan terhadap kegiatan/ usaha dalam pengelolaan LH bagi 80 kegiatan/ usaha 5. Bimtek pengawasan pengelolaan LH 3 jenis (6 kali) 6. Pengelolaan/ pengembangan laboratorium BLH DIY sebanyak 1 lab 7. Assesment laboratorium uji kualitas lingkungan sebanyak 2 kali 8. Bimtek/ evaluasi laboratorium pengujian sebanyak 5 jenis 9. Pembinaan program pengelolaan LH sebanyak 5 Jenis (Adipura, Adiwiyata, Program kampung iklim & Kampung hijau, Pondok Pesantren, Kebersihan dan Keteduhan LH) 10. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebanyak 2 kali			hidup sebanyak 4 kali @ 60 orang 4. Pengawasan terhadap kegiatan/ usaha dalam pengelolaan LH bagi 80 kegiatan/ usaha 5. Bimtek pengawasan pengelolaan LH 3 jenis (6 kali) 6. Pengelolaan/ pengembangan laboratorium laboratorium BLH DIY sebanyak 1 lab 7. Assesment laboratorium uji kualitas lingkungan sebanyak 2 kali 8. Bimtek/ evaluasi laboratorium pengujian sebanyak 5 jenis 9. Pembinaan program pengelolaan LH sebanyak 5 Jenis (Adipura, Adiwiyata, Program kampung iklim & Kampung hijau, Pondok Pesantren, Kebersihan dan Keteduhan LH) 10. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebanyak 2 kali 11. Sosialisasi kepada Guru-				

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					guru berkaitan dengan LH (3 x @ 35 org)				
1.11.1.08.01.00.16.073	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Terlaksananya uji petik emisi kendaraan sebanyak 2.000 unit kendaraan 2. Raker program langit biru sebanyak 2 kali 3. Tersedianya data dan informasi kualitas udara di DIY sebanyak 3 jenis (udara ambien metode pasif, udara ambien metode aktif dan emisi sumber tidak bergerak) 4. Reker mutu limbah (1 kali @25 orang) 5. Bimtek/workshop/sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan (5 kali @30 orang) 6. Laporan pemantauan kualitas air/limbah sebanyak 4 jenis laporan (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair) 7. Pemeliharaan cerobong asap (3 unit)	1 Peningkatan komitmen 50 unit usaha/ keg & 2000 pengendara kend dalam meningkatkan pengelolaan lingk	Rp. 1.210.000.000,00	1. Terlaksananya uji petik emisi kendaraan sebanyak 2.000 unit kendaraan 2. Raker program langit biru sebanyak 2 kali 3. Tersedianya data dan informasi kualitas udara di DIY sebanyak 3 jenis (udara ambien metode pasif, udara ambien metode aktif dan emisi sumber tidak bergerak) 4. Reker mutu limbah (1 kali @25 orang) 5. Bimtek/workshop/sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan (5 kali @30 orang) 6. Laporan pemantauan kualitas air/limbah sebanyak 4 jenis laporan (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair) 7. Pemeliharaan cerobong asap (3 unit)	1 Peningkatan komitmen 50 unit usaha/ keg & 2000 pengendara kend dalam meningkatkan pengelolaan lingk	Rp. 1.210.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : -- Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			Rp. 12.075.044.500,00			Rp. 13.028.001.225,00	Rp. 952.956.725,00	
1.11.1.08.01.00.17.072	Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati	1. Penanaman pohon pada lahan seluas 28 Ha di 12 lokasi 2. Pembangunan/ pengembangan wanadesa seluas 11Ha di 11 lokasi 3. Reklamasi kerusakan lahan di 2 lokasi 4. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan di 20 lokasi 5. Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati sebanyak 3 kegiatan (kehati, kalpataru, karst) 6. Pembangunan/ pengembangan telagadesa di 4 lokasi	1 Peningkatan luasan lahan yang terkonversi dan mendukung tercapainya kekuranganutupan vegetasi 6,7%	Rp. 12.075.044.500,00	1. Penanaman pohon pada lahan seluas 28 Ha di 12 lokasi 2. Pembangunan/ pengembangan wanadesa seluas 11Ha di 11 lokasi 3. Reklamasi kerusakan lahan di 2 lokasi 4. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan di 20 lokasi 5. Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati sebanyak 3 kegiatan (kehati, kalpataru, karst) 6. Pembangunan/ pengembangan telagadesa di 4 lokasi 7. Pembuatan Patok Batas Zona Inti Gumuk Pasir 1 kawasan 8. Penyusunan DED Wanadesa sebanyak 2 dokumen di 15 lokasi dan DED Telagadesa sebanyak 1 dokumen di 6 lokasi	1 Peningkatan luasan lahan yang terkonversi dan mendukung tercapainya kekuranganutupan vegetasi 6,7%	Rp. 13.028.001.225,00	Rp. 952.956.725,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 137.043.275,00 Penambahan : 1). Pembuatan Patok Batas Zona Inti Gumuk Pasir 1 kawasan sebesar Rp. 190.000.000 2) Penyusunan DED Wanadesa sebanyak 2 dokumen di 15 lokasi dan DED Telagadesa sebanyak 1 dokumen di 6 lokasi sebesar Rp. 900.000.000

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp. 900.000.000,00			Rp. 1.249.875.600,00	Rp. 349.875.600,00	
1.11.1.08.01.00.19.018	Penyediaan Data Informasi dan Edukasi Lingkungan Hidup ke Masyarakat	1. Terlaksananya Publikasi Penyadaran Lingkungan Hidup di Media Publik sebanyak 3 Jenis (Elektronik, Surat Kabar, Pameran) 2. Terlaksananya kampanye penyadaran melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Cinta Puspa sebanyak 2 kali @ 150 orang 3. Terlaksananya updating dan pengelolaan data LH sebanyak 1 sistem aplikasi 4. Tersusunnya laporan SLHD tahun 2017 sebanyak 40 set 5. Terlaksananya penerbitan buletin kalpataru sebanyak 2 edisi @ 500 eks	1 Terkelolanya data lingkungan hidup berbasis teknologi informasi sebanyak 11 jenis data/ informasi	Rp. 900.000.000,00	1. Terlaksananya Publikasi Penyadaran Lingkungan Hidup di Media Publik sebanyak 3 Jenis (Elektronik, Surat Kabar, Pameran) 2. Terlaksananya kampanye penyadaran melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Cinta Puspa sebanyak 2 kali @ 150 orang 3. Terlaksananya updating dan pengelolaan data LH sebanyak 1 sistem aplikasi 4. Tersusunnya laporan SLHD tahun 2017 sebanyak 40 set 5. Terlaksananya penerbitan buletin kalpataru sebanyak 2 edisi @ 500 eks 6. Belanja Publikasi melalui Media Cetak 6 kali terbit 7. Belanja Publikasi TV 3 kali 8. Sosialisasi LH di Media Sosial 3 jenis	1 Terkelolanya data lingkungan hidup berbasis teknologi informasi sebanyak 11 jenis data/ informasi	Rp. 1.249.875.600,00	Rp. 349.875.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.124.400,00 Penambahan : 1) Belanja Publikasi melalui Media Cetak 6 kali terbit Rp. 60.000.000 2) Belanja Publikasi TV 3 kali Rp. 150.000.000 3) Sosialisasi LH di Media Sosial Rp. 150.000.000

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.08.01.00.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			Rp. 500.000.000,00			Rp. 496.307.000,00	(-) Rp. 3.693.000,00	
1.11.1.08.01.00.24.005	Penataan R T H	Pengembangan RTH perkotaan seluas 5,68 Ha di 4 lokasi	1 1 Peningkatan luasan RTH perkotaan seluas 11,66% (5,68 Ha) dari 12,526 Ha menjadi 18,206 Ha	Rp. 500.000.000,00	Pengembangan RTH perkotaan seluas 5,68 Ha di 4 lokasi	1 Peningkatan luasan RTH perkotaan seluas 11,66% (5,68 Ha) dari 12,526 Ha menjadi 18,206 Ha	Rp. 496.307.000,00	(-) Rp. 3.693.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.693.000,00 Penambahan : -
Total				Rp. 20.644.044.500,00			Rp. 22.168.225.025,00	Rp. 1.524.180.525,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.08.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.								
1.08.1.11.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.196.748.775,00			Rp. 1.191.678.255,00	(-) Rp. 5.070.520,00	
1.08.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun	Rp. 583.418.775,00	Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun	Rp. 580.147.255,00	(-) Rp. 3.271.520,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.419.020,00 Penambahan : Bertambah untuk pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 karena adanya kenaikan pajak sesuai dengan PP no. 60/2016 ttg jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian RI
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis			
		Langganan surat kabar harian, majalah, tabloid	5 jenis, 12 bulan		Langganan surat kabar harian, majalah, tabloid	5 jenis, 12 bulan			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	10 buah		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	10 buah			
		Kebersihan gedung kantor	2 gedung		Kebersihan gedung kantor	2 gedung			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis		Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis			
		alat tulis kantor	43 jenis		alat tulis kantor	43 jenis			
		Barang cetakan	9 jenis		Barang cetakan	9 jenis			
		Penggandaan	60000 lembar		Penggandaan	60000 lembar			
		Terlaksananya pelayanan surat menyurat	8500 surat masuk, 2475 surat keluar, 17 jenis		Terlaksananya pelayanan surat menyurat	8500 surat masuk, 2475 surat keluar, 17 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	8 buah		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	8 buah			
1.08.1.11.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum tersedia sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun	3600 Orang	Rp. 301.200.000,00	Makan minum tersedia sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun	3600 Orang	Rp. 299.401.000,00	(-) Rp. 1.799.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.799.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksananya dengan baik selama 1 tahun	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksananya dengan baik selama 1 tahun	1 tahun			
1.08.1.11.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 9 orang kemandirian kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	1 tahun	Rp. 312.130.000,00	Kinerja 9 orang kemandirian kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	1 tahun	Rp. 312.130.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 13 orang pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		Kinerja 13 orang pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
1.08.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 21.603.250.000,00			Rp. 21.613.245.000,00	Rp. 9.995.000,00	
1.08.1.11.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor BPPM 3.510 m2 sesuai DED	1 gedung	Rp. 21.332.000.000,00	Gedung kantor BPPM 3.510 m2 sesuai DED	1 gedung	Rp. 21.332.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.11.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis	Rp. 30.300.000,00	Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis	Rp. 30.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.08.1.11.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai dengan RKBMD	1 gedung	Rp. 30.000.000,00	DED Desain Interior gedung kantor baru	1 dokumen	Rp. 40.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Bertambah untuk DED Design Interior Gedung BPPM DIY
					Gedung kantor sesuai dengan RKBMD	1 gedung			
1.08.1.11.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 unit	Rp. 186.150.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 186.145.000,00	(-) Rp. 5.000,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 4.215.000 , BBM kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit selama 12 bulan yang sedianya akan dialokasikan untuk hibah roda 2 dari Kementrian PPPA tetapi hingga semester I tidak ada kejelasan Efisiensi DPA : Rp. 5.000,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit			
1.08.1.11.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan AC	40 unit	Rp. 24.800.000,00	Pemeliharaan AC	40 unit	Rp. 24.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Pompa air	2 unit		Pemeliharaan Pompa air	2 unit			
1.08.1.11.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 202.286.850,00			Rp. 200.480.510,00	(-) Rp. 1.806.340,00	
1.08.1.11.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 nilai B	Rp. 7.221.350,00	LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 nilai B	Rp. 7.221.350,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.08.1.11.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	REalisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pad 12 Program dan 23 kegiatan	5 Persen (%) deviasi	Rp. 28.119.600,00	REalisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pad 12 Program dan 23 kegiatan	5 Persen (%) deviasi	Rp. 28.119.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.11.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft renstra yang sesuai dengn RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 158.941.000,00	Dokumen Draft renstra yang sesuai dengn RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 157.134.660,00	(-) Rp. 1.806.340,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 15.996.000, Perjalanan dinas luar daerah Rp. 6.596.000,-semula NTB berubah menjadi Jakarta sesuai surat kementrian dalam negeri no. 411.4/3650/BPD tgl 20 Maret 2017 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp. 9.400.000,- mnggunakan ruang yang ada atau menggunakan stratgi desk per subbag dan subbid Efisiensi DPA : Rp. 1.806.340,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen			
		Materi informasi yang sesuai dengan data profil BPPM terkini, informasi SKPD BPPM yang lengkap, akurat dan terkini	1 materi informasi		Materi informasi yang sesuai dengan data profil BPPM terkini, informasi SKPD BPPM yang lengkap, akurat dan terkini	1 materi informasi			
1.08.1.11.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 12 program dan 23 kegiatan	1 tahun	Rp. 8.004.900,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 12 program dan 23 kegiatan	1 tahun	Rp. 8.004.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.11.01.00.24	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Rp. 1.141.434.900,00			Rp. 1.141.434.900,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.08.1.11.01.00.24.001	Pembinaan Pengarustamaan Gender	Pelaksanaan Gender Analisis Pathways (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di SKPD DIY	41 SKPD	Rp. 241.585.900,00	Pelaksanaan Gender Analisis Pathways (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di SKPD DIY	41 SKPD	Rp. 241.585.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.11.01.00.24.002	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	Pembentukan Desa Prima	10 Desa	Rp. 540.324.000,00	Pembentukan Desa Prima	10 Desa	Rp. 540.324.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembinaan Desa Prima	60 Desa		Pembinaan Desa Prima	60 Desa			
		Evaluasi program peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	1 Kali		Evaluasi program peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	1 Kali			
1.08.1.11.01.00.24.003	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Penguatan kelembagaan perempuan dan fasilitasi peringatan hari besar perempuan untuk mendukung kesetaraan gender	55 Organisasi	Rp. 359.525.000,00	Penguatan kelembagaan perempuan dan fasilitasi peringatan hari besar perempuan untuk mendukung kesetaraan gender	55 Organisasi	Rp. 359.525.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.11.01.00.25	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			Rp. 1.755.406.700,00			Rp. 1.765.486.700,00	Rp. 10.080.000,00	
1.08.1.11.01.00.25.004	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengembangan Data Gender	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	3 lembaga	Rp. 1.755.406.700,00	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	3 lembaga	Rp. 1.765.486.700,00	Rp. 10.080.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Bertambah untuk makan minum harian umum korban kekerasan di RDU karena persediaan permakanan sudah habis disebabkan pada triwulan I korban kekerasan yang masuk cukup banyak. Rinciannya adalah 8
		Update data gender dan anak	1 dokumen data terpilah		Update data gender dan anak	1 dokumen data terpilah			
		Penyusunan data prevalensi KDRT	1 dokumen		Penyusunan data prevalensi KDRT	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembinaan forum anak daerah	1 Forum		Pembinaan forum anak daerah	1 Forum			orang dikali 4 bulan (Sept-Des) dikali 14 hari (sesuai dengan SPM) dikali Rp. 22.500,-
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.13.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.								
1.13.1.11.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			Rp. 1.266.135.150,00			Rp. 1.266.135.150,00	Rp. 0,00	
1.13.1.11.01.00.15.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Penguatan kelembagaan TP PKK	1 lembaga	Rp. 1.266.135.150,00	Penguatan kelembagaan TP PKK	1 lembaga	Rp. 1.266.135.150,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 155.230.000 Efisiensi perjalanan dinas luar daerah mnindaklajuti surat kementrian dalam negeri No. 411.4/3650/BPD tanggal 20 Maret 2017 perihal plaksanaan Kegiatan HKG-PKK ke 45, BBGRM XIII, PINDesKel II dan Jambore Kader PKK TA 2017 diundur semula bulan Mei menjadi Bulan Oktober 2017 dan berubah lokasi dari semula di NTB menjadi Jakarta. Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.13.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN			Rp. 59.705.000,00			Rp. 59.705.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.13.1.11.01.00.16.019	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Inisiasi BUMdes	10 Desa	Rp. 59.705.000,00	Inisiasi Bumdes	10 Desa	Rp. 59.705.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.13.1.11.01.00.17	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			Rp. 529.511.000,00			Rp. 529.511.000,00	Rp. 0,00	
1.13.1.11.01.00.17.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	partisipasi dan keswadayaan masyarakat	2 event	Rp. 529.511.000,00	partisipasi dan keswadayaan masyarakat	2 event	Rp. 529.511.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Gelar teknologi tepat guna	1 rangkaian kegiatan		Gelar teknologi tepat guna	1 rangkaian kegiatan			
1.13.1.11.01.00.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA			Rp. 905.299.500,00			Rp. 905.299.500,00	Rp. 0,00	
1.13.1.11.01.00.22.005	Peningkatan Kapasitas Desa	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2 Desa	Rp. 905.299.500,00	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2 Desa	Rp. 905.299.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.14.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.								
1.14.1.11.01.00.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA			Rp. 1.134.200.000,00			Rp. 1.134.200.000,00	Rp. 0,00	
1.14.1.11.01.00.16.006	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	PEmbinaan dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	78 kecamatan	Rp. 1.134.200.000,00	PEmbinaan dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	78 kecamatan	Rp. 1.134.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.14.1.11.01.00.26	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			Rp. 172.970.000,00			Rp. 172.970.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14.1.11.01.00.26.007	Pembinaan KB dan Pelayan KB	Penyusunan Grand Design Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Rp. 172.970.000,00	Penyusunan Grand Design Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Rp. 172.970.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.14.1.11.01.00.28	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA			Rp. 423.610.000,00			Rp. 423.610.000,00	Rp. 0,00	
1.14.1.11.01.00.28.003	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga	Pembentukan dan Pengembangan lembaga Bina Keluarga PARIpurna (terintegrasi)	30 kelompok	Rp. 423.610.000,00	Pembentukan dan Pengembangan lembaga Bina Keluarga PARIpurna (terintegrasi)	30 kelompok	Rp. 423.610.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 30.390.557.875,00			Rp. 30.403.756.015,00	Rp. 13.198.140,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.06	SOSIAL								
1.06.1.13.01.00	Dinas Sosial								
1.06.1.13.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 14.973.654.192,00			Rp. 14.831.108.880,00	(-) Rp. 142.545.312,00	
1.06.1.13.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Surat kabar lokal dan Majalah untuk Dinas dan UPTD	1 tahun	Rp. 11.955.698.870,00	Penyediaan Surat kabar lokal dan Majalah untuk Dinas dan UPTD	1 tahun	Rp. 11.829.865.809,00	(-) Rp. 125.833.061,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 392.290.781,00 Penambahan : Induk: Kekurangan belanja air pada kantor dinas 14.400.000,- BPRSW: Penambahan karena pajak STNK naik, sehingga ada kekurangan anggaran (kendaraan AB 1373 UH) 500.000,- BRSBKL: tambahan anggaran karena di anggaran sebelum nya belum ada pembelian Alkohol 70 %,Sarung tangan,Masker karena banyak kelayan yang betres dan sakit menular 3.660.000,- BRSBKL:Adanya rujukan klien dari
		Penyediaan Materai 6000 Dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Materai 6000 Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Materai 3000 Dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Materai 3000 Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Penyediaan logistik kantor dan logistik klien UPTD	1 tahun		Penyediaan logistik kantor dan logistik klien UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan UPTD	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan UPTD	1 tahun		Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan UPTD	1 tahun			Camp Assesment sejumlah 50 orang sehingga yang dimasak bertambah banyak. Belanja pengisian tabung gas hanya sampai bulan agustus, sehingga ada kekurangan dari September - Des. 20.925.000,- BRSBKL: Adanya rujukan klien dari Camp Assesment sejumlah 50 orang, sehingga bahan makanan hanya sampai dengan bulan Oktober. Ada kekurangan untuk Nov-Des.213.815.920,- BPRSR: Penambahan karena pajak STNK naik, sehingga ada kekurangan anggaran (kendaraan AB 2610 CE dan AB 2611 CE) 50.000,- BRSPA: Adanya Penambahan Anggaran Karena adanya kekurangan pembayaran air mulai bulan Juni 12jt BRSPA: Ada kekurangan biaya KIR mikrobus, semula @65.000 menjadi
		Pengiriman/ Paket Dinas dan UPTD	1 tahun		Pengiriman/ Paket Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan UPTD	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan UPTD	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan UPTD	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan UPTD	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan UPTD	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan UPTD	12 bulan			
		Pembayaran tagihan internet Dinas dan UPTD	12 bulan		Pembayaran tagihan internet Dinas dan UPTD	12 bulan			
		Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4	1 tahun		Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kir roda 2 dan 4	1 tahun		Kir roda 2 dan 4	1 tahun			@85.000,- (2 unit x 2 kl) = 80.000,- BRSPA: Adanya Kenaikan Pajak kendaraan Bermotor Rata rata 25 % 1.026.800,-
1.06.1.13.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD	12 bulan	Rp. 2.626.431.822,00	Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD	12 bulan	Rp. 2.609.719.571,00	(-) Rp. 16.712.251,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 16.712.251,00 Penambahan : -
		Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD	1 tahun		Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD	12 bulan		Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD	12 bulan			
1.06.1.13.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman rapat/sidang/ tamu	1 tahun	Rp. 391.523.500,00	Makanan dan Minuman rapat/sidang/ tamu	1 tahun	Rp. 391.523.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD	1 tahun			
1.06.1.13.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 8.122.409.530,00			Rp. 8.435.884.130,00	Rp. 313.474.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.13.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan jaringan air bersih dan Talud Pengaman untuk tempat pelatihan dan Pengelolaan Hasil Pertanian bagi warga binaan sosial di Nglanggeran	1 kegiatan	Rp. 3.747.079.600,00	Pembuatan jaringan air bersih dan Talud Pengaman untuk tempat pelatihan dan Pengelolaan Hasil Pertanian bagi warga binaan sosial di Nglanggeran	0	Rp. 3.745.571.600,00	(-) Rp. 1.508.000,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 1.240.363.000 Induk: Pembangunan jaringan air bersih tidak dilaksanakan karena pengembangan kawasan ini belum memiliki ijin (60.000.000) Induk: Pembangunan Talud tidak dilaksanakan karena belum ada jawaban atas ijin pengembangan kawasan ini (1.180.363.000,-) Efisiensi DPA : Rp. 1.508.000,00 Penambahan : -
		Rehabilitasi Gedung Komite Penyandang Disabilitas	1 Paket		Rehabilitasi Gedung Komite Penyandang Disabilitas	1 Paket			
		Rehab Gedung Ketrampilan, Rehab Atap 3 Wisma BPRSW	2 pekerjaan		Rehab Gedung Ketrampilan, Rehab Atap 3 Wisma BPRSW	2 pekerjaan			
		Rehab gedung asrama pada BPRSR	1 unit		Rehab gedung asrama pada BPRSR	1 unit			
		Pembangunan Ruang makan dan dapur BPRSR	1 Paket		Pembangunan Ruang makan dan dapur BPRSR	1 Paket			
		Rehab Wisma, Rehab Peninggian pagar kawat, rehab tembok pagar, Rehab kamar anak asuh, Rehab gazebo, Rehab Tempat jemuran, Rehab dapur, rehab tempat wudhu dan kamar mandi mushola pada BRSPA	8 pekerjaan		Rehab Wisma, Rehab Peninggian pagar kawat, rehab tembok pagar, Rehab kamar anak asuh, Rehab gazebo, Rehab Tempat jemuran, Rehab dapur, rehab tempat wudhu dan kamar mandi mushola pada BRSPA	8 pekerjaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.13.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan komputer PC branded dan instalasi braile, pengadaan laptop, pengadaan printer, pengadaan UPS, pengadaan LCD proyektor, dan pengadaan kompor gas (2 buah), dispenser, kursi lipat, pengadaan manequin, pemasangan wifi, pengadaan tangga aluminium, pengadaan panggung portable, pengadaan mesin cuci dan pengering, pengadaan pemisn pemotong rumput pada BRTPD	14 macam	Rp. 1.474.619.000,00	Pengadaan Pompa Air pada BPSTW	1 unit	Rp. 1.471.769.600,00	(-) Rp. 2.849.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.849.400,00 Penambahan : BPSTW: Pengadaan Pompa Air (4.000.000)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan mesin cuci, papan nama instansi, kursi, kasur dan bantal vinil, kompor gas, dispenser, almari es, kamera digital, sound sistem dan monitor CCTV pada BPSTW	11 macam		Pengadaan komputer PC branded dan instalasi braille, pengadaan laptop, pengadaan printer, pengadaan UPS, pengadaan LCD proyektor, dan pengadaan kompor gas (2 buah), dispenser, kursi lipat, pengadaan manequin, pemasangan wifi, pengadaan tangga aluminium, pengadaan panggung portable, pengadaan mesin cuci dan pengering, pengadaan pemisn pemotong rumput pada BRTPD	14 macam			
		Pengadaan trafo las 160amp, internal bearing puler hammer set, gerenda duduk, lemari, papan instansi, komputer PC, Printer, Kompor Gas, Kulkas, Kamera, Proyektor pada BPRSR	11 macam		Pengadaan mesin cuci, papan nama instansi, kursi, kasur dan bantal vinil, kompor gas, dispenser, almari es, kamera digital, sound sistem dan monitor CCTV pada BPSTW	11 macam			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan Genzet (1 unit), pengadaan papan mana instansi (2 buah) dan pengadaan mesin pengering (2 unit) , pengadaan printer, pengadaan monitor LCD pada BRSBKL	5 macam		Pengadaan trafo las 160amp, internal bearing puler hammer set, gerenda duduk, lemari, papan instansi, komputer PC, Printer, Kompor Gas, Kulkas, Kamera, Proyektor pada BPRSR	11 macam			
		Pengadaan Genzet, pengadaan mesin jahit, Pengadaan almari arsip, papan nama instansi, tabung pemadam kebakaran, note book, printer, sice kursi tamu wisma, sice kursi tamu kantor ruang kepala, sice kursi tamu kantor, kamera, monitor pengawas, wireles, mic, penambahan daya listrik, pengadaan tralis	16 macam		Pengadaan Genzet (1 unit), pengadaan papan mana instansi (2 buah) dan pengadaan mesin pengering (2 unit) , pengadaan printer, pengadaan monitor LCD pada BRSBKL	5 macam			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan AC 15 PK (5 unit), Pengadaan Rak Arsip (5 unit), dan pengadaan mesin potong rumput dorong (2 unit) , Pengadaan Komputer PC 5 unit, Pengadaan Laptop 5 unit, Pengadaan printer 7 unit, Pengadaan meja kursi kerja berpartisi, Pengadaan kursi sofa tamu (2 unit), Pengadaan mikrofon wireless (4 unit)	9 macam		Pengadaan Genzet, pengadaan mesin jahit, Pengadaan almari arsip, papan nama instansi, tabung pemadam kebakaran, note book, printer, sice kursi tamu wisma, sice kursi tamu kantor ruang kepala, sice kursi tamu kantor, kamera, monitor pengawas, wireless, mic, penambahan daya listrik, pengadaan tralis	16 macam			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan AC (2 unit), pengadaan CCTV, pemasangan wifi dan pengadaan papan nama instansi (4 buah), pengadaan meja kelas, pengadaan kursi kelas, pengadaan kursi makan, pengadaan boxs bayi, pengadaan televisi, pengadaan komputer, pengadaan laptop, pengadaan printer, pengadaan setrka, pengadaan kamera, pengadaan handycamp, pengadaan LCD viewer pada BPRSW	16 macam		Pengadaan AC 15 PK (5 unit), Pengadaan Rak Arsip (5 unit), dan pengadaan mesin potong rumput dorong (2 unit) , Pengadaan Komputer PC 5 unit, Pengadaan Laptop 5 unit, Pengadaan printer 7 unit, Pengadaan meja kursi kerja berpartisi, Pengadaan kursi sofa tamu (2 unit), Pengadaan mikrofon wireless (4 unit)	9 macam			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pengadaan AC (2 unit), pengadaan CCTV, pemasangan wifi dan pengadaan papan nama instansi (4 buah), pengadaan meja kelas, pengadaan kursi kelas, pengadaan kursi makan, pengadaan boxs bayi, pengadaan televisi, pengadaan komputer, pengadaan laptop, pengadaan printer, pengadaan setrka, pengadaan kamera, pengadaan handycamp, pengadaan LCD viewer pada BPRSW	16 macam			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.13.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Sedot WC (5 kali), Perbaikan kanopi dan pengecatan gedung (1 paket), Perbaikan eternite, pintu dan kunci gedung (1 paket), Perbaikan saluran air (1 paket), Pemeliharaan tanaman (1 tahun) pada BRTPD	6 pekerjaan	Rp. 1.055.769.030,00	Pemeliharaan Ruang pada gedung Eks BRSPP (menjadi BRSBKL)	1 keg	Rp. 1.315.369.030,00	Rp. 259.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Sosial 200jt BRSBKL: Karena pemindahan wbs eks psikotik dari balai RSBKL ke eks balai BRSPP, sehingga ada penambahan Pembuatan kamar mandi, menyekat ruangan menjadi Sel, pembuatan sepiteng dan Pembuatan Saluran pembuangan air limbah dapur. (56jt) BPSTW: Pengadaan tempat cuci pada wisma klien (4 wisma) 3,6jt
		Sedot WC (16 unit), dan Perbaikan pagar halaman kantor/ wisma, perbaikan saluran air dan sumur resapan/ saluran limbah, pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (9 paket) pada BPSTW	4 pekerjaan		Tempat cuci wisma klien di BPSTW	1 pkt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyedotan sepitank, pengecatan mushola, pembuatan resapan air hujan, pemeliharaan gedung kantor, rehab dapur dan ruang makan pada BRSBKL	6 pekerjaan		Pemeliharaan Gedung kantor Dinas Sosial (eternit, kerpas, pintu kaca)	1 keg			
		Perbaikan gedung/ tempat kerja Balai RSPA Sleman dan Gunungkidul	1 pekerjaan		Sedot WC (5 kali), Perbaikan kanopi dan pengecatan gedung (1 paket), Perbaikan eternite, pintu dan kunci gedung (1 paket), Perbaikan saluran air (1 paket), Pemeliharaan tanaman (1 tahun) pada BRTPD	6 pekerjaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengecatan, pemeliharaan kran air, slot pintu, gembok, pralon, pisau potong rumput, pemeliharaan septi tank pada BPRSR	3 pekerjaan		Sedot WC (16 unit), dan Perbaikan pagar halaman kantor/ wisma, perbaikan saluran air dan sumur resapan/ saluran limbah, pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (9 paket) pada BPSTW	4 pekerjaan			
		Pemeliharaan kamar mandi (5 unit), Pembelian kran air dinas dan camp (100 buah), Penggalan sumur bor camp (1 paket), Pengadaan air instalasi air minum camp (1 paket), pemasangan/ perbaikan grill saluran air hujan, dan pemasangan kanopi Pada Dinas Sosial	6 pekerjaan		Penyedotan septic tank, pengecatan mushola, pembuatan resapan air hujan, pemeliharaan gedung kantor, rehab dapur dan ruang makan pada BRSBKL	6 pekerjaan			
		Cat tembok pagar (538 m2), Perbaikan pintu (4 buah), dan sedot septitank (10 kali) pada BPRSW	3 pekerjaan		Perbaikan gedung/ tempat kerja Balai RSPA Sleman dan Gunungkidul	1 pekerjaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pengecatan, pemeliharaan kran air, slot pintu, gembok, pralon, pisau potong rumput, pemeliharaan septi tank pada BPRSR	3 pekerjaan			
					Pemeliharaan kamar mandi (5 unit), Pembelian kran air dinas dan camp (100 buah), Penggalian sumur bor camp (1 paket), Pengadaan air instalasi air minum camp (1 paket), pemasangan/perbaikan grill saluran air hujan, dan pemasangan kanopi Pada Dinas Sosial	6 pekerjaan			
					Cat tembok pagar (538 m2), Perbaikan pintu (4 buah), dan sedot septitank (10 kali) pada BPRSW	3 pekerjaan			
1.06.1.13.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Servis kendaraan roda 2, roda 4 (wagon), Roda 4 (mikrobus)	1 tahun	Rp. 952.278.600,00	Servis kendaraan roda 2, roda 4 (wagon), Roda 4 (mikrobus)	1 tahun	Rp. 910.510.600,00	(-) Rp. 41.768.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 41.768.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (5 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda tiga (1 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (4 unit) pada BRTPD	1 tahun		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (5 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda tiga (1 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (4 unit) pada BRTPD	1 tahun			
		Servis Ac Mobil 3 unit, Penggantian suku cadang roda empat 5 unit, roda dua 5 unit dan belanja bahan bakar minyak dan gas 12 bulan pada BRSBKL	1 tahun		Servis Ac Mobil 3 unit, Penggantian suku cadang roda empat 5 unit, roda dua 5 unit dan belanja bahan bakar minyak dan gas 12 bulan pada BRSBKL	1 tahun			
		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (2 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (2 unit) pada BPRSW	1 tahun		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (2 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (2 unit) pada BPRSW	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (2 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (3 unit) pada BPSTW	1 tahun		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (2 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (3 unit) pada BPSTW	1 tahun			
		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM kendaraan dinas operasional khusus roda 4 kel.III, BBM Kendaraan dinas operasional Umum roda 4 kel III, BBM kendaraan dinas oprasional umum roda 2 pada BPRSR	1 tahun		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM kendaraan dinas operasional khusus roda 4 kel.III, BBM Kendaraan dinas operasional Umum roda 4 kel III, BBM kendaraan dinas oprasional umum roda 2 pada BPRSR	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (54 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (17 unit) pada Induk servis dan BBM kendaraan panti pengalihan dari kota roda 4 (3 unit), roda 2 (1 unit)	1 tahun		Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda dua (54 unit), Servis kendaraan, penggantian suku cadang, dan BBM roda empat (17 unit) pada Induk servis dan BBM kendaraan panti pengalihan dari kota roda 4 (3 unit), roda 2 (1 unit)	1 tahun			
1.06.1.13.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Servis pompa air, AC, mesin cuci, almari es, genzet, gitar, drum, keyboard, kompor gas, dan servis komputer, laptop, printer, fax, mesin ketik, sound sistem, wireless, LCD, kamera, TV, tape recorder serta perbaikan tempat tidur (1 tahun) pada BRSPA	1 tahun	Rp. 389.906.500,00	Pemeliharaan Telepon PABX pada BPSTW	2 kantor	Rp. 489.906.500,00	Rp. 100.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Induk: Peliharaan Diesel automatic 2 unit x @45.000.000,- BPSTW: Pemeliharaan telepon PABX 10.000.000

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan BBM untuk Genzet, Pemeliharaan generator, jet pum, mesin cuci, traktor, servis AC, pergantian jaringan PABX, servis komputer, netbook, servis mesin jahit, mesin obras, kulkas, TV, sound sistem dan wireless (1 tahun) pada BRSBKL	1 tahun		Pemeliharaan Diesel Automatic pada Dinas	2 unit			
		Penyediaan BBM untuk genzet, mesin potong rumput, pemeliharaan instalasi air minum, servis mesin ketik, komputer, laptop, LCD, meja kursi tamu, gamelan (1 tahun) pada BPSTW	1 tahun		Servis pompa air, AC, mesin cuci, almari es, genzet, gitar, drum, keyboard, kompor gas, dan servis komputer, laptop, printer, fax, mesin ketik, sound sistem, wireless, LCD, kamera, TV, tape recorder serta perbaikan tempat tidur (1 tahun) pada BRSPA	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan BBM pada mesin potong rumput dan genzet, Pemeliharaan mesin jahit, profil kayu, gerenda tangan, boor duduk, mesin papah listrik, laptop, CPU, printer, mesin ketik, pompa air, AC, mesin potong rumput dan pemeliharaan papan nama later timbul (1 tahun) pada BPRSR	1 tahun		Penyediaan BBM untuk Genzet, Pemeliharaan generator, jet pum, mesin cuci, traktor, servis AC, pergantian jaringan PABX, servis komputer, netbook, servis mesin jahit, mesin obras, kulkas, TV, sound sistem dan wireless (1 tahun) pada BRSBKL	1 tahun			
		Penyediaan BBM dan oli untuk genzet dan pemotong rumput, servis genzet, diesel pump, mesin lift dan mesin potong rumput, perbaikan almari, meja kursi tamu, tempat tidur wbs, komputer, printer, laptop, LCD, Pemeliharaan kompor gas, dispenser, alat penanak nasi, kulkas, AC (1 tahun) pada BRTPD	1 tahun		Penyediaan BBM untuk genzet, mesin potong rumput, pemeliharaan instalasi air minum, servis mesin ketik, komputer, laptop, LCD, meja kursi tamu, gamelan (1 tahun) pada BPSTW	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan BBM untuk genzet dan mesin potong rumput, servis AC, mesin potong rumput, Genzet, pompa air, servis komputer, gamelan, laptop, fax, mesin jahit, kompor gas, kulkas, mesin ketik, steamer, pemanas air, pabuson, dropcup dan pemeliharaan almari pada (1 tahun) BPRSW	1 tahun		Penyediaan BBM pada mesin potong rumput dan genzet, Pemeliharaan mesin jahit, profil kayu, gerenda tangan, boor duduk, mesin papah listrik, laptop, CPU, printer, mesin ketik, pompa air, AC, mesin potong rumput dan pemeliharaan papan nama later timbul (1 tahun) pada BPRSR	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan BBM Solar untuk Genzet, pemeliharaan lift, servis dan suku cadang genzet, Servis mesin potong rumput, Servis suku cadang dan isi freon AC, Servis CPU, Printer, mesin ketik, laptop, LCD dan suku cadang, pemeliharaan fax dan servise wireless (1 tahun) pada Induk pemeliharaan sarpras Panti pengalihan dari Panti Karya Kota	1 tahun		Penyediaan BBM dan oli untuk genzet dan pemotong rumput, servis genzet, diesel pump, mesin lift dan mesin potong rumput, perbaikan almari, meja kursi tamu, tempat tidur wbs, komputer, printer, laptop, LCD, Pemeliharaan kompor gas, dispenser, alat penanak nasi, kulkas, AC (1 tahun) pada BRTPD	1 tahun			
					Penyediaan BBM untuk genzet dan mesin potong rumput, servis AC, mesin potong rumput, Genzet, pompa air, servis komputer, gamelan, laptop, fax, mesin jahit, kompor gas, kulkas, mesin ketik, steamer, pemanas air, pabuson, dropcup dan pemeliharaan almari pada (1 tahun) BPRSW	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyediaan BBM Solar untuk Genzet, pemeliharaan lift, servis dan suku cadang genzet, Servis mesin potong rumput, Servis suku cadang dan isi freon AC, Servis CPU, Printer, mesin ketik, laptop, LCD dan suku cadang, pemeliharaan fax dan servise wireless (1 tahun) pada Induk pemeliharaan sarpras Panti pengalihan dari Panti Karya Kota	1 tahun			
1.06.1.13.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 pada BPSTW	2 unit	Rp. 502.756.800,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 pada BPSTW	2 unit	Rp. 502.756.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 pada BPRSR	2 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 pada BPRSR	2 unit			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 pada BRSBKL	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 pada BRSBKL	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 pada BPRSW	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 pada BPRSW	1 unit			
1.06.1.13.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 16.067.000,00			Rp. 16.067.000,00	Rp. 0,00	
1.06.1.13.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan Pekerja sosial	35 Orang	Rp. 16.067.000,00	Pembinaan Pekerja sosial	35 Orang	Rp. 16.067.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 126.407.350,00			Rp. 124.907.350,00	(-) Rp. 1.500.000,00	
1.06.1.13.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	1 dokumen	Rp. 6.756.750,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	1 dokumen	Rp. 6.756.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Pengelolaan Website	1 tahun	Rp. 88.888.100,00	Pengelolaan Website	1 tahun	Rp. 87.388.100,00	(-) Rp. 1.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00 Penambahan : -
		Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK	4 dokumen		Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK	4 dokumen			
		Dokumen draft RKAP-DPPA	2 dokumen		Dokumen draft RKAP-DPPA	2 dokumen			
		Dokumen draft RKA-DPA	2 dokumen		Dokumen draft RKA-DPA	2 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen		Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen			
1.06.1.13.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen	Rp. 14.200.000,00	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen	Rp. 14.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 15 program 24 kegiatan	1 dokumen	Rp. 16.562.500,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 15 program 24 kegiatan	1 dokumen	Rp. 16.562.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO			Rp. 9.066.681.900,00			Rp. 9.061.938.600,00	(-) Rp. 4.743.300,00	
1.06.1.13.01.00.19.004	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	Rehabiltasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan, pemulung dan pengemis (50 Orang), dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik 200 Orang) di Balai RSBKL dan Panti Karya	1 tahun	Rp. 9.066.681.900,00	Rehabiltasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan, pemulung dan pengemis (50 Orang), dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik 250 Orang) di Balai RSBKL dan Panti Karya	1 tahun	Rp. 9.061.938.600,00	(-) Rp. 4.743.300,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.743.300,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	1 tahun		Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	1 tahun			
		Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (165 org) serta jaminan sosial bagi warga disabilitas (20 Org) pada BRTPD	1 tahun		Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (165 org) serta jaminan sosial bagi warga disabilitas (20 Org) pada BRTPD	1 tahun			
		Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanjar (214 orang) di Balai PSTW	1 tahun		Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanjar (214 orang) di Balai PSTW	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan sosial anak terlantar 80 org , Perlindungan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus 35 anak, perlindungan, pengasuhan balita terlantar 25 anak pada BRSPA	1 tahun		Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan sosial anak terlantar 80 org , Perlindungan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus 35 anak, perlindungan, pengasuhan balita terlantar 25 anak pada BRSPA	1 tahun			
		Anak berhadapan dengan hukum (25 anak), Anak Putus Sekolah terlantar (75 anak) mendapat bimbingan Fisik, mental, sosial dan ketrampilan	1 tahun		Anak berhadapan dengan hukum (25 anak), Anak Putus Sekolah terlantar (75 anak) mendapat bimbingan Fisik, mental, sosial dan ketrampilan	1 tahun			
1.06.1.13.01.00.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)			Rp. 3.022.408.578,00			Rp. 2.941.145.200,00	(-) Rp. 81.263.378,00	
1.06.1.13.01.00.20.019	Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	penempatan dan rehabilitas bagi ODHA pada shelter Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	5 Orang	Rp. 3.022.408.578,00	Pembelian Filter jaringan air bersih	1 Paket	Rp. 2.941.145.200,00	(-) Rp. 81.263.378,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 106.263.378,00 Penambahan : Pembelian Filter Jaringan Air Bersih (Angkas Des) untuk Camp

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemulangan PMKS ke daerah asal, rujukan ke Tim Reaksi Cepat kemensos atau panti sosial/ balai rehabilitasi	160 Orang		penempatan dan rehabilitas bagi ODHA pada shelter Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	5 Orang			
		assesment dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, pemulung di camp assesment	150 Orang		Pemulangan PMKS ke daerah asal, rujukan ke Tim Reaksi Cepat kemensos atau panti sosial/ balai rehabilitasi	160 Orang			
					assesment dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, pemulung di camp assesment	150 Orang			
1.06.1.13.01.00.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)			Rp. 720.379.500,00			Rp. 779.109.500,00	Rp. 58.730.000,00	
1.06.1.13.01.00.22.016	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari kesetikawakanan Sosial Nasional	4 Kali	Rp. 720.379.500,00	Pameran Indotera Expo	1 Kali	Rp. 779.109.500,00	Rp. 58.730.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pameran Indotera Expo (55.880.000,-) Ada penambahan makan minum HKS dari 3900 org x@15.000 menjadi 4090 org
		penghargaan bagi keluarga pahlawan	8 Orang		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari kesetikawakanan Sosial Nasional	4 Kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penanamana nilai-kebangsaan, kesetikawanan sosial, dan nilai kepahlawanan bagi pelajar dan masyarakat	650 Orang		penghargaan bagi keluarga pahlawan	7 Orang			x @15.000. (2.850.000)
		Pemeliharaan Tetenger (Pal Tentara Rakyat Mataram dan Ambar Ketawang Jl. Wates, serta Monumen Perjuangan Gamel, gamelan Kec. Kraton)	3 lokasi		Penanaman nilai-kebangsaan, kesetikawanan sosial, dan nilai kepahlawanan bagi pelajar dan masyarakat	650 Orang			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional (TMPN) Kusuma Negara dan Makam Pahlawan Dr. Wahidin Mlati Sleman	2 lokasi		Pemeliharaan Tetenger (Pal Tentara Rakyat Mataram dan Ambar Ketawang Jl. Wates, serta Monumen Perjuangan Gamel, gamelan Kec. Kraton)	3 lokasi			
		Pemeliharaan Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan, dan monumen Bibis Kec. Kasihan Bantul	2 lokasi		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional (TMPN) Kusuma Negara dan Makam Pahlawan Dr. Wahidin Mlati Sleman	2 lokasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemeliharaan Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan, dan monumen Bibis Kec. Kasihan Bantul	2 lokasi			
1.06.1.13.01.00.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA			Rp. 24.999.850,00			Rp. 24.999.850,00	Rp. 0,00	
1.06.1.13.01.00.24.012	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan RTSM PKH	evaluasi pelaksanaan rastra/raskin	1 dokumen	Rp. 24.999.850,00	evaluasi pelaksanaan rastra/raskin	1 dokumen	Rp. 24.999.850,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.25	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA			Rp. 453.769.400,00			Rp. 968.219.400,00	Rp. 514.450.000,00	
1.06.1.13.01.00.25.006	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Pemenuhan kebutuhan dasar, ketrampilan dan pengelolaan usaha Penyandang Disabilitas	672 Orang	Rp. 453.769.400,00	Pembinaan kelembagaan disabilitas	0	Rp. 968.219.400,00	Rp. 514.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : peringatan hari disabilitas nasional di DIY Musda Gergatin (Persatuan Tuna Rungu) di Surabaya
		Pembinaan kelembagaan disabilitas	1 lembaga		Peringatan Hari Penyandang Disabilitas Nasional di DIY	1 kegt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemenuhan kebutuhan dasar, ketrampilan dan pengelolaan usaha Penyandang Disabilitas	670 Orang			
1.06.1.13.01.00.26	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL			Rp. 1.691.164.200,00			Rp. 1.664.164.200,00	(-) Rp. 27.000.000,00	
1.06.1.13.01.00.26.010	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	Rekomendasi adopsi anak bagi calon orang tua asuh	30 anak	Rp. 1.691.164.200,00	Rekomendasi adopsi anak bagi calon orang tua asuh	30 anak	Rp. 1.664.164.200,00	(-) Rp. 27.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 27.000.000,00 Penambahan : -
		Perlindungan bagi anak cacat sebanyak 100 anak melalui LKS	1 lembaga		Perlindungan bagi anak cacat sebanyak 100 anak melalui LKS	1 lembaga			
		Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Berbasis keluarga	37 anak		Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Berbasis keluarga sebanyak	37 anak			
		Pemberian Jaminan Hidup bagi Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial	30 anak		Pemberian Jaminan Hidup bagi Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial	30 anak			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemberian bimbingan keterampilan, permakanaan, dan perlengkapan sekolah bagi Murid SLB di asrama SLB	50 anak		Pemberian bimbingan keterampilan, permakanaan, dan perlengkapan sekolah bagi Murid SLB di asrama SLB	50 anak			
		Hasil Penjangkauan pada rumah perlindungan sosial	25 anak		Hasil Penjangkauan pada rumah perlindungan sosial	25 anak			
		Bimbingan Sosial, pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan refferal	20 anak		Bimbingan Sosial, pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan refferal	20 anak			
1.06.1.13.01.00.27	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR			Rp. 1.088.100.000,00			Rp. 1.088.100.000,00	Rp. 0,00	
1.06.1.13.01.00.27.008	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	Rancangan perda lanjut usia	1 dokumen	Rp. 1.088.100.000,00	Rancangan perda lanjut usia	1 dokumen	Rp. 1.088.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi kegiatan 1.870.000 Ada pengurangan anggaran (efisiensi) pada Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fasilitasi Homecare (3 op x @390.000) dan Pejabat pengadaan (1op x @700.000) karena pengadaan bahan makan pada keg ini dilakukan oleh masing-masing
		peringatan HLUN dan bhakti sosial 2017	1500 Orang		peringatan HLUN dan bhakti sosial 2017	1500 Orang			
		bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga		bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1650 Orang		pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1800 Orang			LKS penerima di 9 Lokasi, sehingga tidak jadi menggunakan sistem penunjukan dalam proses belanja bahan makan. Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.28	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA			Rp. 727.664.200,00			Rp. 727.664.200,00	Rp. 0,00	
1.06.1.13.01.00.28.006	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Pemakaman Orang Terlantar	visum jenazah terlantar	10 Orang	Rp. 727.664.200,00	visum jenazah terlantar	15 Orang	Rp. 727.664.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		pemulasaraan jenazah terlantar dengan layak	30 Orang		pemulasaraan jenazah terlantar dengan layak	65 Orang			
		Bantuan distribusi air bersih bagi korban bencana kekeringan	600 tangki		Bantuan distribusi air bersih bagi korban bencana kekeringan	1000 tangki			
		bantuan bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	440 Orang		bantuan bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	440 Orang			
1.06.1.13.01.00.29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TRAFFICKING			Rp. 176.391.975,00			Rp. 176.391.975,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.13.01.00.29.003	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking	Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah sosial	23 Orang	Rp. 176.391.975,00	Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah sosial	23 Orang	Rp. 176.391.975,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.13.01.00.30	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)			Rp. 1.989.051.450,00			Rp. 1.989.047.450,00	(-) Rp. 4.000,00	
1.06.1.13.01.00.30.016	Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Seleksi prestasi PSKS yaitu LKS, Karangtaruna, PSM, TKSK, WKSMB	5 jenis	Rp. 1.989.051.450,00	Seleksi prestasi PSKS yaitu LKS, Karangtaruna, PSM, TKSK, WKSMB	5 jenis	Rp. 1.989.047.450,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
		Kemah kebangsaan	500 Orang		Kemah kebangsaan	500 Orang			
		Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	1053 Orang		Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	1053 Orang			
1.06.1.13.01.00.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL			Rp. 3.433.540.000,00			Rp. 3.428.540.000,00	(-) Rp. 5.000.000,00	
1.06.1.13.01.00.31.012	Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial	Publikasi sosial melalui baliho, media cetak, baliho	3 media	Rp. 3.433.540.000,00	Publikasi sosial melalui baliho, media cetak, baliho	3 media	Rp. 3.428.540.000,00	(-) Rp. 5.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.000.000,00 Penambahan : -
		Peringatan hari penyandang disabilitas	450 Orang		Peringatan hari penyandang disabilitas	450 Orang			
		Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 Desa		Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 Desa			
		Informasi pelayanan kesejahteraan sosial	180 Desa		Informasi pelayanan kesejahteraan sosial	135 Desa			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyuluhan melalui media peragaan	100 lokasi		Penyuluhan melalui media peragaan	100 lokasi			
						0			
Total				Rp. 45.632.689.125,00			Rp. 46.257.287.735,00	Rp. 624.598.610,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.07	TENAGA KERJA								
1.07.1.14.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.								
1.07.1.14.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.278.295.300,00			Rp. 3.296.295.300,00	Rp. 18.000.000,00	
1.07.1.14.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	184 jenis	Rp. 1.734.977.000,00	Alat tulis Kantor	184 jenis	Rp. 1.754.977.000,00	Rp. 20.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambah Listrik BLKPP (meteran rusak)
		Barang cetakan	30 jenis		Barang cetakan	30 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 2	47 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan roda 2	47 unit			
		Bukti Pembayaran Pajak roda 4	16 unit		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 4	16 unit			
		Bukti Pembayaran Pajak / STNK kendaraan roda 6	2 unit		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 6	2 unit			
		Bukti Pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti Pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Kebersihan Gedung Kantor	4 gedung		Kebersihan Gedung Kantor	4 gedung			
		Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39 jenis		Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	39 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Langganan Surat kabar harian, majalah dan tabloid 5 jenis, 10 buku	12 bulan		Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 5 jenis, 10 buku	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		Pemilihan arsip keuangan in aktif 5600berkas	21 jenis		Pemilahan arsip keuangan in aktif 5600 berkas	21 jenis			
		Penggandaan	132260 lembar		penggandaan	132260 lembar			
		Pengiriman dokumen	398 dokumen		Pengiriman	398 dokumen			
		Penjilidan 255 buku	60 eksemplar		Penjilidan 255 buku	60 eksemplar			
		Penyusutan arsip keuangan	4500 Berkas		Penyusutan arsip keuangan	4500 Berkas			
		Peralatan Rumah Tangga 71 jenis	590 buah		Peralatan Rumah tangga 71 jenis	590 buah			
		surat keluar	1160 lembar		surat keluar	1160 lembar			
		surat masuk	860 lembar		surat masuk	860 lembar			
		Umbul-umbul, spanduk kegiatan, papan nama	23 buah		Umbul-umbul, spanduk kegiatan, papan nama	23 buah			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 tabung			
		Pengisian tabung gas	12 bulan		Pengisian tabung gas	12 bulan			
		Pembelian Bendera	2 buah		pembelian bendera	2 buah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		MMR Persiapan kegiatan kearsipan	25 Orang		MMR Persiapan kegiatan kearsipan	25 Orang			
		Termite control 50 m2	12 bulan		Termite control 50 m2	12 bulan			
1.07.1.14.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 13 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	12 bulan	Rp. 1.024.750.800,00	Kinerja 13 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	12 bulan	Rp. 1.022.750.800,00	(-) Rp. 2.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.000.000,00 Penambahan : -
		Kinerja 25 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja 25 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
1.07.1.14.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana baik selama 1 tahun	1 tahun	Rp. 518.567.500,00	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana baik selama 1 tahun	1 tahun	Rp. 518.567.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.07.1.14.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.502.774.750,00			Rp. 4.662.314.750,00	Rp. 159.540.000,00	
1.07.1.14.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur sesuai RKBMD	12 jenis	Rp. 1.542.972.750,00	Mebeleur sesuai RKBMD	12 jenis	Rp. 1.697.112.750,00	Rp. 154.140.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 15.860.000,00 Penambahan : Pembelian alat gas analyser untuk pengujian cerobong pabrik/gas emisi
		Peralatan sesuai RKBMD	19 jenis		Peralatan sesuai RKBMD	19 jenis			
		Perlengkapan sesuai RKBMD 20 jenis	20 jenis		Perlengkapan sesuai RKBMD 20 jenis	20 jenis			
1.07.1.14.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	47 unit	Rp. 528.460.000,00	Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	47 unit	Rp. 528.460.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	16 unit		Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	16 unit			
		Kendaraan Dinas Operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	2 unit		Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	2 unit			
1.07.1.14.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	22 jenis	Rp. 1.380.322.000,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	22 jenis	Rp. 1.386.822.000,00	Rp. 6.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.000.000,00 Penambahan : Pengadaan dan pemasangan pompa air untuk pemeliharaan rusunawa
1.07.1.14.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meubelair	13 jenis	Rp. 331.020.000,00	Meubelair	13 jenis	Rp. 331.020.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan Kantor Sesuai RKPBMMD	21 jenis		Peralatan Kantor Sesuai RKPBMMD	21 jenis			
		Perlengkapan Kantor sesuai RKPMD	25 jenis		Perlengkapan Kantor sesuai RKPMD	25 jenis			
		Tambah Daya Listrik	5500 VA		Tambah Daya Listrik	5500 VA			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		BBM Operasional Genset	200 liter		BBM Operasional Genset	200 liter			
1.07.1.14.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab Workshop	420 m2	Rp. 720.000.000,00	Rehab Workshop	420 m2	Rp. 718.900.000,00	(-) Rp. 1.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.100.000,00 Penambahan : -
		Gudang Bahan Kimia	21.5 m2		Gudang Bahan Kimia	21.5 m2			
		Gudang Limbah	18.55 m2		Gudang Limbah	18.55 m2			
1.07.1.14.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 213.508.000,00			Rp. 213.508.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.14.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengawas Ketenagakerjaan	2 Orang	Rp. 20.145.000,00	Pengawas Ketenagakerjaan	2 Orang	Rp. 20.145.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Instruktur	38 Orang		Instruktur	38 Orang			
		Litkayasa	3 Orang		Litkayasa	3 Orang			
1.07.1.14.01.00.05.033	Pengembangan I S O	ISO 17025 tahun 2005	1 Sertifikat	Rp. 193.363.000,00	ISO 17025 tahun 2005	1 Sertifikat	Rp. 193.363.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Surveillance ISO 9001:2015	2 Sertifikat		Surveillance ISO 9001:2015	2 Sertifikat			
1.07.1.14.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 888.660.000,00			Rp. 888.660.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.14.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018	1 dokumen	Rp. 759.370.000,00	Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018	1 dokumen	Rp. 759.370.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2018	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2018	1 dokumen			
		Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2017	1 dokumen		Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2017	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.07.1.14.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 (sembilan) program 25 Kegiatan	1 laporan	Rp. 25.080.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 (sembilan) program 25 Kegiatan	1 laporan	Rp. 25.080.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 laporan	Rp. 19.800.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 laporan	Rp. 19.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 25 Kegiatan	1 laporan	Rp. 84.410.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 25 Kegiatan	1 laporan	Rp. 84.410.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Rp. 10.989.951.000,00			Rp. 10.831.036.000,00	(-) Rp. 158.915.000,00	
1.07.1.14.01.00.15.076	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Lulusan pelatihan pencari kerja yang terampil	1280 Orang	Rp. 7.836.437.000,00	Lulusan pelatihan pencari kerja yang terampil	1280 Orang	Rp. 7.813.522.000,00	(-) Rp. 22.915.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.915.000,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.15.078	Pemagangan Tenaga Kerja	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	400 Orang	Rp. 2.111.099.000,00	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	400 Orang	Rp. 1.975.099.000,00	(-) Rp. 136.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 136.000.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peserta lulus seleksi magang ke Jepang	80 Orang		Peserta lulus seleksi magang ke Jepang	80 Orang			
1.07.1.14.01.00.15.077	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi 7 bidang kejuruan	900 Orang	Rp. 1.042.415.000,00	Sertifikasi Uji Kompetensi 7 bidang kejuruan	900 Orang	Rp. 1.042.415.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA			Rp. 5.693.457.000,00			Rp. 5.781.317.000,00	Rp. 87.860.000,00	
1.07.1.14.01.00.16.081	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Kesempatan Kerja	1000 Orang	Rp. 484.957.000,00	Penempatan Kesempatan Kerja	1000 Orang	Rp. 484.957.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.16.085	Pembentukan Kesempatan Kerja	Pembekalan kewirausahaan dan Pendampingan Tenaga kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	500 Orang	Rp. 4.627.355.000,00	Pembekalan kewirausahaan dan Pendampingan Tenaga kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	500 Orang	Rp. 4.715.215.000,00	Rp. 87.860.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 140.000,00 Penambahan : Penambahan anggaran untuk pembelian alat sablon digital A3 karena yang A4 sudah tidak diproduksi lagi (11 x 8 juta). kepada 11 kelompok.
1.07.1.14.01.00.16.083	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Informasi Kesempatan Kerja	3000 lowongan	Rp. 447.320.000,00	Informasi Kesempatan Kerja	3000 lowongan	Rp. 447.320.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.16.084	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Pemantauan dan laporan perusahaan pengguna penca dan TKA	125 perusahaan	Rp. 133.825.000,00	Pemantauan dan laporan perusahaan pengguna penca dan TKA	125 perusahaan	Rp. 133.825.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemantauan tentang aturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pelaksanaan bursa kerja dan penempatan tenaga kerjaterhadap 104 BKK	27 PPTKIS		Pemantauan tentang aturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pelaksanaan bursa kerja dan penempatan tenaga kerjaterhadap 104 BKK	27 PPTKIS			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.07.1.14.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN			Rp. 1.422.532.000,00			Rp. 1.422.532.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.14.01.00.19.019	Pemeriksaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan K3	500 perusahaan	Rp. 746.351.000,00	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan K3	500 perusahaan	Rp. 746.351.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.14.01.00.19.018	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM pada 610 orang (menengah dan besar) 500 orang (UMKM).	1110 Perusahaan & UMKM	Rp. 676.181.000,00	hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM	1110 Perusahaan & UMKM	Rp. 676.181.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembekalan norma Kesehatan Kerja	540 Orang		Pembekalan norma Kesehatan Kerja	540 Orang			
		Rekomendasi hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar, menengah dan UMKM.	150 Perusahaan & UMKM		Rekomendasi hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar, menengah dan UMKM.	150 Perusahaan & UMKM			
1.07.1.14.01.00.20	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			Rp. 952.138.000,00			Rp. 952.138.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.14.01.00.20.018	Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Pemantauan tentang hubungan industrial dan pengupahan pada 194 Perusahaan	194 perusahaan	Rp. 952.138.000,00	Pemantauan tentang hubungan industrial dan pengupahan pada 194 Perusahaan	194 perusahaan	Rp. 952.138.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2	Pilihan								
2.08	TRANSMIGRASI								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.1.14.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.								
2.08.1.14.01.00.21	PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRAN			Rp. 1.491.811.000,00			Rp. 1.491.711.000,00	(-) Rp. 100.000,00	
2.08.1.14.01.00.21.001	Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemberdayaan Translok	Pengembangan Usaha baru ekonomi ring 1	2 kelompok	Rp. 1.491.811.000,00	Pengembangan Usaha Baru ekonomi lokal ring I	2 kelompok	Rp. 1.491.711.000,00	(-) Rp. 100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 100.000,00 Penambahan : -
		Penyelenggaraan Transmigrasi	50 KK		Penyelenggaraan Transmigrasi	50 KK			
Total				Rp. 29.433.127.050,00			Rp. 29.539.512.050,00	Rp. 106.385.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1.17.1.15.01.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
1.17.1.15.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 936.468.600,00			Rp. 929.494.100,00	(-) Rp. 6.974.500,00	
1.17.1.15.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tabung pemadam kebakaran 3,2 kg	10 buah	Rp. 455.430.000,00	Tabung pemadam kebakaran 3,2 kg	10 buah	Rp. 455.430.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Surat masuk	3000 surat		Surat masuk	3000 surat			
		Surat Keluar	4000 surat		Surat Keluar	4000 surat			
		Surat kabar	2 jenis		Surat kabar	2 jenis			
		Retribusi sampah	1 tahun		Retribusi sampah	1 tahun			
		peralatan rumah tangga	19 jenis		peralatan rumah tangga	19 jenis			
		Pengiriman dokumen	20 surat		Pengiriman dokumen	20 surat			
		Penggandaan	50000 lembar		Penggandaan	50000 lembar			
		Pengelolaan arsip dinamis	3 jenis		Pengelolaan arsip dinamis	3 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 2951 Kwh	1 tahun		Pembayaran tagihan rekening listrik 2951 Kwh	1 tahun			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan	1 tahun		Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan	1 tahun			
		Komponen instalasi listrik	18 jenis		Komponen instalasi listrik	18 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan		Jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		Buku perpustakaan	20 jenis		Buku perpustakaan	20 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	18 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	18 unit			
		Barang cetakan	10 jenis		Barang cetakan	10 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Alat tulis kantor	22 jenis		Alat tulis kantor	22 jenis			
1.17.1.15.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan	Rp. 281.038.600,00	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan	Rp. 274.101.100,00	(-) Rp. 6.937.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.937.500,00 Penambahan : -
		bukti pembayaran Jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja	1 orang/bulan		bukti pembayaran Jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja	1 orang/bulan			
		bukti pembayaran jasa administrasi keuangan	10 orang/bulan		bukti pembayaran jasa administrasi keuangan	10 orang/bulan			
		bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian	2 orang/bulan		bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian	2 orang/bulan			
1.17.1.15.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Luar daerah	12 bulan	Rp. 200.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah	12 bulan	Rp. 199.963.000,00	(-) Rp. 37.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 37.000,00 Penambahan : -
		Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan			
		Makan dan minum sidang	5500 Orang		Makan dan minum sidang	3720 Orang			
1.17.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 525.000.000,00			Rp. 524.925.000,00	(-) Rp. 75.000,00	
1.17.1.15.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) sesuai RKPBMMD	2 jenis	Rp. 125.000.000,00	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) sesuai RKPBMMD	2 jenis	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.15.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	perlengkapan kantor	6 jenis	Rp. 300.000.000,00	perlengkapan kantor	6 jenis	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		peralatan kantor	4 jenis		peralatan kantor	4 jenis			
		pengadaan mebeleur	4 jenis		pengadaan mebeleur	4 jenis			
1.17.1.15.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 25.000.000,00	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 24.925.000,00	(-) Rp. 75.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 75.000,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis		Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
1.17.1.15.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	DED Gedung induk	1 dokumen	Rp. 75.000.000,00	DED Gedung induk	1 dokumen	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.17.1.15.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 224.324.500,00			Rp. 223.802.500,00	(-) Rp. 522.000,00	
1.17.1.15.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai Lakip SKPD	75 A=>75-85	Rp. 9.975.000,00	Nilai Lakip SKPD	75 A=>75-85	Rp. 9.975.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.15.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan 6 program 15 kegiatan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan 6 program 17 kegiatan	100 %	Rp. 29.978.000,00	(-) Rp. 22.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.000,00 Penambahan : -
1.17.1.15.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Website Dinas Koperasi dan UMKM yang lengkap, akurat, dan terkini	1 konten	Rp. 165.000.000,00	Website Dinas Koperasi dan UMKM yang lengkap, akurat, dan terkini	1 konten	Rp. 164.500.000,00	(-) Rp. 500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 500.000,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun		Dokumen perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun			
1.17.1.15.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 15 kegiatan	3 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 19.349.500,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 17 kegiatan	3 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 19.349.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.15.01.00.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF			Rp. 3.214.587.830,00			Rp. 3.039.234.708,00	(-) Rp. 175.353.122,00	
1.17.1.15.01.00.15.046	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	Pengetahuan dan wawasan manajemen kewirausahaan baru meningkat sejumlah 120 wub (semula 180 wub menjadi 300 wub)	120 WUB	Rp. 1.196.399.830,00	Pengetahuan dan wawasan manajemen kewirausahaan baru meningkat sejumlah 120 wub (semula 180 wub menjadi 300 wub)	120 WUB	Rp. 1.103.946.708,00	(-) Rp. 92.453.122,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 92.453.122,00 Penambahan : -
		Pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha baru meningkat sejumlah 300 tenant (semula 230 menjadi 530 tenant)	300 Tenant		Pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha baru meningkat sejumlah 300 tenant (semula 230 menjadi 530 tenant)	300 Tenant			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan plut sejumlah 7 pelayanan (Konsultasi Bisnis KUMKM; Pendampingan/Mentoring Bisnis; Fasilitasi Akses Pembiayaan; Pemasaran dan Promosi; Pelatihan Bisnis; Networking; Layanan Pustaka Entrepreneur).	7 Pelayanan		Pelayanan plut sejumlah 7 pelayanan (Konsultasi Bisnis KUMKM; Pendampingan/Mentoring Bisnis; Fasilitasi Akses Pembiayaan; Pemasaran dan Promosi; Pelatihan Bisnis; Networking; Layanan Pustaka Entrepreneur).	7 Pelayanan			
		Desa Prenuer sebanyak 4 Desa di Kec kemiskinan sejumlah 16 kelompok di 1 Kab selama 1 tahun (Desa Terong dan Desa Triwidadi di Kab Bantul, Desa Ngentakrejo Kec Lendah Kulon Progo, Desa karang Tengah Sumberwungu Kec Tepus GK)	16 kelompok		Desa Prenuer sebanyak 4 Desa di Kec kemiskinan sejumlah 16 kelompok di 1 Kab selama 1 tahun (Desa Terong dan Desa Triwidadi di Kab Bantul, Desa Ngentakrejo Kec Lendah Kulon Progo, Desa karang Tengah Sumberwungu Kec Tepus GK) .	16 kelompok			
1.17.1.15.01.00.15.047	Pembinaan UMKM	Pengetahuan dan Ketrampilan Manajemen bagi UMKM Meningkatkan sejumlah 205 UMKM.	205 UMKM	Rp. 836.490.000,00	Pengetahuan dan Ketrampilan Manajemen bagi UMKM Meningkatkan sejumlah 205 UMKM.	205 UMKM	Rp. 753.590.000,00	(-) Rp. 82.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 82.900.000,00 Penambahan : -
		Terjadi kontrak dagang sehingga penjualan produk UMKM meningkat melalui media online di 2 lokasi (Semarang dan Yogyakarta)	2 lokasi		Terjadi kontrak dagang sehingga penjualan produk UMKM meningkat melalui media online di 2 lokasi (Semarang dan Yogyakarta)	2 lokasi			
		Pengetahuan dan Ketrampilan Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan bagi UMKM meningkat sejumlah 120 UMKM (semula 30 menjadi 150 UMKM)	120 UMKM		Pengetahuan dan Ketrampilan Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan bagi UMKM meningkat sejumlah 120 UMKM (semula 30 menjadi 150 UMKM)	120 UMKM			
		Pengetahuan dan ketrampilan Manajemen Usaha bagi UMKM meningkat sejumlah 75 UMKM (semula 120 menjadi 195 UMKM)	75 UMKM		Pengetahuan dan ketrampilan Manajemen Usaha bagi UMKM meningkat sejumlah 75 UMKM (semula 120 menjadi 195 UMKM)	75 UMKM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengetahuan dan ketrampilan Packaging bagi UMKM Makanan dan Minuman Meningkatkan sejumlah 30 UMKM (semula 60 menjadi 90 UMKM)	30 UMKM		Pengetahuan dan ketrampilan Packaging bagi UMKM Makanan dan Minuman Meningkatkan sejumlah 30 UMKM (semula 60 menjadi 90 UMKM)	30 UMKM			
		Kontrak Bisnis Bagi UMKM Sejumlah 10 Kontrak bisnis	10 kontrak bisnis		Kontrak Bisnis Bagi UMKM Sejumlah 10 Kontrak bisnis	10 kontrak bisnis			
1.17.1.15.01.00.15.050	peningkatan kapasitas UKM (DAK)	1. Diklat Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelola	810 UMKM	Rp. 1.181.698.000,00	1. Diklat Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelola	810 UMKM	Rp. 1.181.698.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pendampingan kepada 750 UKM	750 UMKM		2. Pendampingan kepada 750 UKM	750 UMKM			
1.17.1.15.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			Rp. 2.798.302.000,00			Rp. 2.663.939.500,00	(-) Rp. 134.362.500,00	
1.17.1.15.01.00.18.030	Pembinaan Perkoperasian	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) di Daerah Istimewa Yogyakarta" sejumlah 40 kopontren	40 kopontren	Rp. 1.480.000.000,00	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) di Daerah Istimewa Yogyakarta" sejumlah 40 kopontren	40 kopontren	Rp. 1.345.637.500,00	(-) Rp. 134.362.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 134.362.500,00 Penambahan : -
		Pembuatan Aplikasi untuk KSP dan KSPPS 1 konten	1 konten		Pembuatan Aplikasi untuk KSP dan KSPPS 1 konten	1 konten			
		Training pengembangan KSU dan KSPPS bagi pengurus dan pengelola sejumlah 500 orang	500 Orang		Training pengembangan KSU dan KSPPS bagi pengurus dan pengelola sejumlah 500 orang	500 Orang			
		Pembuatan Media Belajar online tentang Koperasi dan UMKM	1 Aplikasi		Pembuatan Media Belajar online tentang Koperasi dan UMKM	1 Aplikasi			
		Pengetahuan dan wawasan pelaku koperasi meningkat sejumlah 300 Koperasi (semula 900 koperasi menjadi 1200 koperasi).	300 koperasi		Pengetahuan dan wawasan pelaku koperasi meningkat sejumlah 300 Koperasi (semula 900 koperasi menjadi 1200 koperasi).	300 koperasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan Dekopin 7 Bidang (organisasi dan keanggotaan; pendidikan; pelatihan dan kelembagaan; advokasi dan sosialisasi; ketahanan pangan industri dan perdagangan; permodalan dan jasa keuangan; kemaritiman; pengkajian strategis pengembangan koperasi)	7 bidang		Pelayanan Dekopin 7 Bidang (organisasi dan keanggotaan; pendidikan; pelatihan dan kelembagaan; advokasi dan sosialisasi; ketahanan pangan industri dan perdagangan; permodalan dan jasa keuangan; kemaritiman; pengkajian strategis pengembangan koperasi)	7 bidang			
		Omset penjualan produk 4 koperasi meningkat senilai Rp 125.000.000,00 (semula Rp 11.725.043.217 menjadi Rp 11.850.043.217,00)	4 koperasi		Omset penjualan produk 4 koperasi meningkat senilai Rp 125.000.000,00 (semula Rp 11.725.043.217 menjadi Rp 11.850.043.217,00)	4 koperasi			
		Nilai Kesehatan KSP dan USP Meningkat sejumlah 30 poin (semula 772 menjadi 802)	30 poin		Nilai Kesehatan KSP dan USP Meningkat sejumlah 30 poin (semula 772 menjadi 802)	30 poin			
		Koperasi (nelayan, petani dan desa wisata) Baru Sejumlah 5 Koperasi (2 koperasi nelayan; 2 koperasi petani; 1 koperasi pokdarwis, desa Kebon Agung, Imogiri)	5 koperasi		Koperasi (nelayan, petani dan desa wisata) Baru Sejumlah 5 Koperasi (2 koperasi nelayan; 2 koperasi petani; 1 koperasi pokdarwis, desa Kebon Agung, Imogiri)	5 koperasi			
		Kenaikan Kualitas Koperasi terkait Pemeringkatan Koperasi Sejumlah 20 Koperasi (semula 100 menjadi 120 Koperasi).	20 koperasi		Kenaikan Kualitas Koperasi terkait Pemeringkatan Koperasi Sejumlah 20 Koperasi (semula 100 menjadi 120 Koperasi).	20 koperasi			
		Jumlah Koperasi Pasif Menurun 1 Tahun sejumlah 10 Koperasi (semula 316 menjadi 306 Koperasi)	10 koperasi		Jumlah Koperasi Pasif Menurun 1 Tahun sejumlah 10 Koperasi (semula 316 menjadi 306 Koperasi)	10 koperasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengetahuan dan Pemahaman Daya Saing Koperasi Sektor Riil Meningkat Sejumlah 25 Koperasi (semula 675 menjadi 700 Koperasi)	25 koperasi		Pengetahuan dan Pemahaman Daya Saing Koperasi Sektor Riil Meningkat Sejumlah 25 Koperasi (semula 675 menjadi 700 Koperasi)	25 koperasi			
		Pengetahuan dan Pemahaman Bagi Pelaku Koperasi terkait Koperasi Baru Meningkat Sejumlah 30 Koperasi (semula 70 menjadi 100 Koperasi)	30 koperasi		Pengetahuan dan Pemahaman Bagi Pelaku Koperasi terkait Koperasi Baru Meningkat Sejumlah 30 Koperasi (semula 70 menjadi 100 Koperasi)	30 koperasi			
1.17.1.15.01.00.18.051	peningkatan kapasitas koperasi (DAK)	1. Terlaksananya Diklat Pengembangan Perkoperasian 810 Koperasi	810 koperasi	Rp. 1.318.302.000,00	1. Terlaksananya Diklat Pengembangan Perkoperasian 810 Koperasi	810 koperasi	Rp. 1.318.302.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terlaksananya Pendampingan pada 750 Koperasi	750 koperasi		2. Terlaksananya Pendampingan pada 750 Koperasi	750 koperasi			
1.17.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGUATAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL			Rp. 600.000.000,00			Rp. 566.320.000,00	(-) Rp. 33.680.000,00	
1.17.1.15.01.00.19.002	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	Dana bergulir untuk koperasi	46 koperasi	Rp. 600.000.000,00	Dana bergulir untuk koperasi	45 koperasi	Rp. 566.320.000,00	(-) Rp. 33.680.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 33.680.000,00 Penambahan : -
		Kontrak bisnis UMKM dengan PKBL - BUMN sejumlah 4 kontrak bisnis	4 kontrak bisnis		Kontrak bisnis UMKM dengan PKBL - BUMN sejumlah 4 kontrak bisnis	4 kontrak bisnis			
		Kemampuan usaha koperasi (penerima dana bergulir) meningkat sejumlah 170 koperasi (semula 300 menjadi 470 koperasi)	170 koperasi		Kemampuan usaha koperasi (penerima dana bergulir) meningkat sejumlah 170 koperasi (semula 300 menjadi 470 koperasi)	170 koperasi			
		Kemampuan terkait manajemen keuangan bagi UMKM (penerima KUR) meningkat sejumlah 150 UMKM (semula 0 menjadi 150 UMKM)	150 UMKM		Kemampuan terkait manajemen keuangan bagi UMKM (penerima KUR) meningkat sejumlah 150 UMKM (semula 0 menjadi 150 UMKM)	150 UMKM			
Total				Rp. 8.298.682.930,00			Rp. 7.947.715.808,00	(-) Rp. 350.967.122,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.18	PENANAMAN MODAL								
1.18.1.16.01.00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.								
1.18.1.16.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 979.441.800,00			Rp. 950.289.600,00	(-) Rp. 29.152.200,00	
1.18.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	40 jenis	Rp. 333.268.000,00	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp. 311.835.000,00	(-) Rp. 21.433.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 21.433.000,00 Penambahan : -
		Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	20 jenis		Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	20 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 2 Sambungan	12 bulan			
		Penggandaan dokumen	140 lembar		Penggandaan dokumen	140 lembar			
		Pengiriman dokumen	75 surat		Pengiriman dokumen	75 surat			
		Penjilidan dokumen	100 buah		penjilidan dokumen	100 buah			
		Peralatan rumah tangga	25 jenis		Peralatan rumah tangga	25 jenis			
		Surat kabar	4 jenis		Surat kabar	4 jenis			
		Surat masuk	2400 surat		Surat masuk	2400 surat			
		Barang cetakan	5 jenis		Barang cetakan	5 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda 2 (1 unit) dan roda 4 (5 unit)	6 unit		bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/oprasional tepat waktu roda 2(1 unit) dan roda 4 (5 unit)	6 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kebersihan gedung kantor	12 bulan		kebersihan gedung kantor	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 35.000 Kwh	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 35.000 Kwh	12 bulan			
		Perlengkapan/alat penanganan arsip jumlah arsip tekstual yang ditangani	15 macam/jenis		perlengkapan/alat penanganan arsip jumlah arsip tekstual yang ditangani	15 macam/jenis			
		Pembayaran tagihan TV Kabel 1 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan TV Kabel 1 sambungan	12 bulan			
		Surat keluar	3900 surat		Surat keluar	3900 surat			
1.18.1.16.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. bukti pembayaran Pengelola Keuangan dan Pengelola Kepegawaian	11 orang/bulan	Rp. 160.573.800,00	1. bukti pembayaran Pengelola Keuangan dan Pengelola Kepegawaian	11 orang/bulan	Rp. 156.395.600,00	(-) Rp. 4.178.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.178.200,00 Penambahan : -
		2. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun		2. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun			
1.18.1.16.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jamuan makan dan minum tamu	50 Orang	Rp. 485.600.000,00	-	0 -	Rp. 482.059.000,00	(-) Rp. 3.541.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.541.000,00 Penambahan : -
		Makan dan minum kecil tamu	150 Orang		Makan dan minum kecil tamu	150 Orang			
		Makan dan minum rapat	2930 Orang		Makan dan minum rapat	2930 Orang			
		Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan		Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan			
		Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan		Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan			
		Perjalanan dinas luar negeri	12 bulan		Perjalanan dinas luar negeri	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.205.696.500,00			Rp. 1.192.752.000,00	(-) Rp. 12.944.500,00	
1.18.1.16.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	rehabilitasi gedung kantor	1 unit	Rp. 693.000.000,00	rehabilitasi gedung kantor	1 unit	Rp. 693.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas roda 2 (dua)	1 unit	Rp. 17.500.000,00	kendaraan dinas roda 2 (dua)	1 unit	Rp. 17.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Mebeleur	2 jenis	Rp. 306.300.000,00	1. Mebeleur	2 jenis	Rp. 305.462.000,00	(-) Rp. 838.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 838.000,00 Penambahan : -
		2. Peralatan gedung kantor	3 jenis		2. Peralatan gedung kantor	3 jenis			
		3. Perlengkapan Gedung kantor	6 jenis		3. Perlengkapan Gedung kantor	6 jenis			
1.18.1.16.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	2 jenis	Rp. 108.696.500,00	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	2 jenis	Rp. 96.590.000,00	(-) Rp. 12.106.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.106.500,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. mebeleur terpelihara	5 jenis	Rp. 80.200.000,00	1. mebeleur terpelihara	5 jenis	Rp. 80.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. peralatan gedung kantor terpelihara	6 jenis		2. peralatan gedung kantor terpelihara	6 jenis			
		3. perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis		3. perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis			
1.18.1.16.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 263.322.700,00			Rp. 256.558.800,00	(-) Rp. 6.763.900,00	
1.18.1.16.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai Lakip SKPD	75 A=75-85	Rp. 3.615.000,00	Nilai Lakip SKPD	75 A=75-85	Rp. 3.612.000,00	(-) Rp. 3.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18.1.16.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	5 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 12.060.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	5 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 10.320.800,00	(-) Rp. 1.739.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.739.200,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Database Potensi Investasi DIY	1 dokumen	Rp. 234.697.700,00	1. Database Potensi Investasi DIY	1 dokumen	Rp. 229.676.000,00	(-) Rp. 5.021.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.021.700,00 Penambahan : -
		2. Pengembangan dan Pengelolaan Database pada Website "Jogja Invest"	1 konten		2. Pengembangan dan Pengelolaan Database pada Website "Jogja Invest"	1 konten			
		3. Renstra BKPM DIY Tahun 2018-2022, DPA BKPM DIY 2017, ROPK BKPM DIY 2017, RKA BKPM DIY 2018, Renja BKPM DIY 2018	1 tahun		3. Renstra BKPM DIY Tahun 2018-2022, DPA BKPM DIY 2017, ROPK BKPM DIY 2017, RKA BKPM DIY 2018, Renja BKPM DIY 2018	1 tahun			
1.18.1.16.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 %	Rp. 12.950.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 %	Rp. 12.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI			Rp. 2.281.106.000,00			Rp. 2.207.567.500,00	(-) Rp. 73.538.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18.1.16.01.00.15.023	Promosi Investasi	1. Minat Investor dalam negeri meningkat 10 peminat (dari 50 peminat menjadi 60 peminat) melalui 5 kali pameran, 2 media dan Temu Investor 5 kali	5 Kali	Rp. 2.281.106.000,00	1. Minat Investor dalam negeri meningkat 10 peminat (dari 50 peminat menjadi 60 peminat) melalui 5 kali pameran, 2 media dan Temu Investor 5 kali	5 Kali	Rp. 2.207.567.500,00	(-) Rp. 73.538.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 73.538.500,00 Penambahan : -
		2. Informasi Produk Unggulan Daerah meningkat dari 3 sektor (Pariwisata, Pendidikan dan Industri Kreatif) menjadi 4 sektor (Pariwisata, Pendidikan, Industri Kreatif, Infrastruktur) melalui 3 pameran	3 pameran		2. Informasi Produk Unggulan Daerah meningkat dari 3 sektor (Pariwisata, Pendidikan dan Industri Kreatif) menjadi 4 sektor (Pariwisata, Pendidikan, Industri Kreatif, Infrastruktur) melalui 3 pameran	3 pameran			
1.18.1.16.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI			Rp. 404.577.000,00			Rp. 387.917.000,00	(-) Rp. 16.660.000,00	
1.18.1.16.01.00.16.037	Penyiapan Potensi Investasi	Dokumen Review Masterplan Kawasan Industri Piyungan	1 dokumen	Rp. 295.578.000,00	Dokumen Review Masterplan Kawasan Industri Piyungan	1 dokumen	Rp. 283.168.000,00	(-) Rp. 12.410.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.410.000,00 Penambahan : -
1.18.1.16.01.00.16.036	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Permasalahan Penanaman Modal menurun sejumlah 5 permasalahan (dari 15 permasalahan menjadi 10 permasalahan)	5 permasalahan	Rp. 108.999.000,00	1. Permasalahan Penanaman Modal menurun sejumlah 5 permasalahan (dari 15 permasalahan menjadi 10 permasalahan)	5 permasalahan	Rp. 104.749.000,00	(-) Rp. 4.250.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.250.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Perusahaan yang melaporkan LKPM meningkat 12 perusahaan (dari 40 perusahaan menjadi 52 Perusahaan)	12 perusahaan		2. Perusahaan yang melaporkan LKPM meningkat 12 perusahaan (dari 40 perusahaan menjadi 52 Perusahaan)	12 perusahaan			
1.18.1.16.01.00.88	PROGRAM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH			Rp. 1.115.097.000,00			Rp. 1.015.984.000,00	(-) Rp. 99.113.000,00	
1.18.1.16.01.00.88.010	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	1. Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	5 naskah	Rp. 1.115.097.000,00	1. Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	5 naskah	Rp. 1.015.984.000,00	(-) Rp. 99.113.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 99.113.000,00 Penambahan : -
		2. Rekomendasi Tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	5 rekomendasi		2. Rekomendasi Tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	5 rekomendasi			
		3. Interkem 1 mitra KSLN dan Hospitality 6 mitra KSLN	7 Mitra KSLN		3. Interkem 1 mitra KSLN dan Hospitality 6 mitra KSLN	7 Mitra KSLN			
		4. Joint Working Group	1 Mitra KSLN		4. Joint Working Group	1 Mitra KSLN			
Total				Rp. 6.249.241.000,00			Rp. 6.011.068.900,00	(-) Rp. 238.172.100,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.18	PENANAMAN MODAL								
1.18.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu								
1.18.1.16.02.00.84	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN			Rp. 1.658.000.000,00			Rp. 1.396.768.046,00	(-) Rp. 261.231.954,00	
1.18.1.16.02.00.84.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	Dokumen tentang SOP yang akan diperlancar 100 layanan ijin dan non ijin	1 dokumen SOP untuk 100 ijin dan non ijin	Rp. 118.000.000,00	Dokumen tentang Standart Operasional Prosedur yang akan diperlancar 100 layanan ijin	1 Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 100 Izin	Rp. 117.968.000,00	(-) Rp. 32.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 32.000,00 Penambahan : -
		Dokumen Standar Pelayanan yang digunakan dalam memberikan layanan ijin dan non ijin	1 dokumen SP untuk 100 ijin dan non ijin		Dokumen Standar Pelayanan yang digunakan dalam memberikan layanan ijin	1 Dokumen Standar Pelayanan untuk 100 izin			
		Rata – Rata Kecepatan dan Ketepatan Pemberian Izin Dan Non Izin	12 hr (Semula 25 Hari (Tahun 2016) Menjadi 12 Hari (Tahun 2017) Hari)		Rata – Rata Kecepatan dan Ketepatan Pemberian Izin Dan Non Izin	13 Hari (Semula 25 Hari (Tahun 2016) Menjadi 12 Hari (Tahun 2017) Hari)			
1.18.1.16.02.00.84.001	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SDM yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	120 Orang	Rp. 1.250.000.000,00	SDM yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	120 Orang	Rp. 1.041.457.262,00	(-) Rp. 208.542.738,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 244.497.688,00 Penambahan : Penambahan untuk pembelian ATK Rp.23.000.000,- selama 3 bulan dan penambahan honorarium pegawai non PNS sebanyak
		Dokumen IKM	1 dokumen sebagai tola ukur untu menilai kualitas pelayanan		Dokumen IKM	1 dokumen sebagai tolak ukur untu menilai kualitas pelayanan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan pengendalian pasca ijin terbit	1 dkuen untuk mengendalikan izin yang diterbitkan sesuai peraturan		Laporan pengendalian pasca ijin terbit	1 dokumen untuk mengendalikan izin yang diterbitkan sesuai peraturan			12.954.950 untuk 12 orang selama 1 bulan
		Manajemen plant KP2TSP DIY sebagai pedoman pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	1 dokumen manajemen plat PTSP		Manajemen plant KP2TSP DIY sebagai pedoman pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	1 Dokumen Manajemen Plan PTSP			
		Pelayanan Perijinan dan non perijinan	1.2 ijin dan non ijin		Pelayanan perijinan dan non perijinan	1200 ijin dan non ijin			
1.18.1.16.02.00.84.004	Pengelolaan Pengaduan	Rapergub Pengaduan Perizinan	1 1 Rapergub Pengaduan Perizinan yang tepat dan cepat	Rp. 290.000.000,00	Rapergub Pengaduan Perizinan	1 Rapergub Pengaduan Perizinan yang tepat dan cepat	Rp. 237.342.784,00	(-) Rp. 52.657.216,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 55.895.948,00 Penambahan : penambahan honorarium pegawai non PNS sebanyak 2 orang selama 1 bulan Sisa 1 bulan dibayarkan : 2 org x Rp.1.572.200,- x 1 bulan = Rp.3.144.400- ditambah BPJS 2 org x Rp.47.166,- x 1 bulan = Rp.94.332-Jumlah dalam 1bulan = Rp.3.238.732,-
		Sistim Aplikasi prosedur pengaduan	1 sistim Aplikasi yang sesuai prosedur penanganan pengaduan perijinan		Sistim Aplikasi prosedur pengaduan	1 sistim Aplikasi yang sesuai prosedur penanganan pengaduan perijinan			
		Waktu Penyelesaian Pengaduan	7 Hari (Semula 30 Hari (Tahun 2016) Menjadi 7 Hari (Tahun 2017)		Waktu Penyelesaian Pengaduan	7 Hari (Semula 30 Hari (Tahun 2016) Menjadi 7 Hari (Tahun 2017))			
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu								
5.01.1.16.02.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 756.843.000,00			Rp. 743.099.150,00	(-) Rp. 13.743.850,00	
5.01.1.16.02.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 org Pengelola administrasi kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Rp. 87.600.000,00	Kinerja 1 org Pengelola administrasi kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Rp. 89.439.200,00	Rp. 1.839.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.477.400,00 Penambahan : Tambahan sebesar Rp.5.316.600,- untuk honor petugas keamanan
		Kinerja 3 orang keamanan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %		Kinerja 3 orang keamanan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %			
		Kinerja 9 org pengelola administrasi keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %		Kinerja 9 org pengelola administrasi keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %			
5.01.1.16.02.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan lancar dan baik	1 tahun	Rp. 260.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan lancar dan baik	1 tahun	Rp. 244.420.000,00	(-) Rp. 15.580.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 15.580.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Makanan dan minuman sidang tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makanan dan minuman sidang tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
5.01.1.16.02.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	4 unit	Rp. 409.243.000,00	Bukti Pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional roda 2	4 unit	Rp. 409.239.950,00	(-) Rp. 3.050,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.050,00 Penambahan : -
		Bukti pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional roda 4	3 unit		Bukti Pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional roda 4	3 unit			
		Buku	20 eksemplar		Buku	20 eksemplar			
		Kebersihan gedung kantor	4.676 m2		Kebersihan gedung kantor	4.676 m2			
		Komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	13 jenis		Komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	13 jenis			
		Majalah	4 eksplar		Majalah	4 eksplar			
		Paket pengiriman	1.2 Paket		Paket pengiriman	1.2 Paket			
		Pembayaran tagihan langganan speedy / internet	12 bulan		Pembayaran tagihan langganan speedy / internet	12 bulan			
		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran tagihan rekening telepon	4 saluran @ 12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon	4 saluran @ 12 bulan			
		Penggandaan Barang Cetak dan penggandaan	15 jenis		Penggandaan Barang Cetak dan penggandaan	15 jenis			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	56 jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor	56 jenis			
		Peralatan rumah tangga, alat dan bahan kebersihan	12 jenis		Peralatan rumah tangga, alat dan bahan kebersihan	12 jenis			
		Perlengkapan / alat penanganan arsip	11 jenis		Perlengkapan / alat penanganan arsip	11 jenis			
		Surat kabar	3 jenis		Surat Kabar	3 jenis			
		Surat Keluar	1.3 surat		Surat Keluar	1.3 surat			
		Surat Masuk	1.5 surat		Surat Masuk	1.5 surat			
5.01.1.16.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 679.048.800,00			Rp. 854.282.000,00	Rp. 175.233.200,00	
5.01.1.16.02.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	3 jenis dan 6 jenis	Rp. 553.348.800,00	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	4 jenis dan 5 jenis	Rp. 728.582.000,00	Rp. 175.233.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 19.766.800,00 Penambahan : pengadaan Generator untuk kegiatan pelayanan
5.01.1.16.02.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor	3 jenis	Rp. 23.950.000,00	Gedung kantor	3 jenis	Rp. 23.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.16.02.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional roda 4. Kendaraan dinas / operasional roda 2	3 unit dan 4 unit	Rp. 85.000.000,00	Kendaraan dinas / operasional roda 4. Kendaraan dinas / operasional roda 2	3 unit dan 4 unit	Rp. 85.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.16.02.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleuer, peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor	5 jenis, 4 jenis, dan 3 jenis	Rp. 16.750.000,00	Mebeleuer, peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor	5 jenis, 4 jenis dan 3 jenis	Rp. 16.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.16.02.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 64.498.000,00			Rp. 45.985.450,00	(-) Rp. 18.512.550,00	
5.01.1.16.02.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKIP yang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, IKU	28 Februari 2018	Rp. 2.467.000,00	LKIP yang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, IKU	28 Februari 2018	Rp. 2.460.000,00	(-) Rp. 7.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.000,00 Penambahan : -
5.01.1.16.02.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 %	Rp. 11.035.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 %	Rp. 10.749.500,00	(-) Rp. 285.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 285.500,00 Penambahan : -
5.01.1.16.02.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen draft renstra yang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2022	1 dokumen	Rp. 42.271.000,00	Dokumen draft renstra yang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2022	1 dokumen	Rp. 24.051.000,00	(-) Rp. 18.220.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 18.220.000,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KP2TSP DIY	5 dokumen perencanaan SKPD tahun 218 dan perubahan tahun 2017		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KP2TSP DIY	5 dokumen perencanaan SKPD tahun 218 dan perubahan tahun 2017			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.16.02.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	95 %	Rp. 8.725.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	95 %	Rp. 8.724.950,00	(-) Rp. 50,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 50,00 Penambahan : -
Total				Rp. 3.158.389.800,00				Rp. 3.040.134.646,00	(-) Rp. 118.255.154,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.22	KEBUDAYAAN								
1.22.1.17.01.00	Dinas Kebudayaan								
1.22.1.17.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.734.147.525,00			Rp. 4.650.558.109,00	(-) Rp. 83.589.416,00	
1.22.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1. ATK	49 jenis	Rp. 2.620.808.575,00	1. ATK	49 jenis	Rp. 2.646.908.575,00	Rp. 26.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : perubahan anggaran rekening pembayaran listrik perbulan dengan pembayaran tertinggi 26.020.835, sehingga dibutuhkan tambahan dana.
		2. Barang cetakan	6 jenis		2. Barang Cetakan	6 jenis			
		3. Bukti pembayaran pajak/stnk Kendaraan Roda 4	15 unit		3. Bukti pembayaran pajak/stnk Kendaraan Roda 4	15 jenis			
		4. bukti pembayaran retribusi sampah	1 tahun		4. bukti pembayaran retribusi sampah	1 tahun			
		5. kebersihan gedung kantor	1 tahun		5. kebersihan gedung kantor	1 tahun			
		6. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37 jenis		6. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37 jenis			
		7. langganan surat kabar harian 2 jenis	12 bulan		7. langganan surat kabar harian 2 jenis	12 bulan			
		8. pembayaran tagihan rekening telepon air listrik dan internet	12 bulan		8. pembayaran tagihan rekening telepon air listrik dan internet	12 bulan			
		9. penggandaan	72.391 lembar		9. penggandaan	72 lembar			
		10. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13 jenis		10. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13 jenis			
		11. materai	100 buah		11. materai	100 buah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12.bendera merah putih	9 buah		12.bendera merah putih	13 buah			
		13. pengisian tabung gas pemadam kebakaran	5 jenis		13. pengisian tabung gas pemadam kebakaran 5 jenis 14. Peralatan rumah tangga 13 jenis	13 jenis			
1.22.1.17.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 1.815.378.950,00	1. Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 1.705.693.534,00	(-) Rp. 109.685.416,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 109.685.416,00 Penambahan : -
		2. Kinerja 3 orang pengelola Administrasi kepegawaian dan Perencana Tata usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		2. Kinerja 3 orang pengelola Administrasi kepegawaian dan Perencana Tata usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		3. Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	1 tahun		3. Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	1 tahun			
		4. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun		4. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun		5. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 tahun			
1.22.1.17.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 297.960.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 297.956.000,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
1.22.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 961.447.900,00			Rp. 983.447.900,00	Rp. 22.000.000,00	
1.22.1.17.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Peralatan sesuai RKBMD	9 jenis	Rp. 284.362.600,00	1. Peralatan sesuai RKBMD	9 jenis	Rp. 284.362.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis		2. Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis			
1.22.1.17.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Air Limbah/Kotor	15 unit	Rp. 62.500.000,00	Pemeliharaan Air Limbah/Kotor	15 unit	Rp. 62.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan air minum/bersih	5 unit		Pemeliharaan air minum/bersih	5 unit			
1.22.1.17.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai kebutuhan RKPM	4 unit	Rp. 411.105.300,00	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai kebutuhan RKPM	4 unit	Rp. 433.105.300,00	Rp. 22.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan biaya servis penggantian accu 16.000.000 dan AC bus roda 6 : Rp 6.000.000
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai kebutuhan RKPM	17 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPM	17 unit			
1.22.1.17.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD	100 unit	Rp. 203.480.000,00	1. AC Split sesuai RKBMD	29 unit	Rp. 203.480.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jaringan sesuai RKBMD	12 bulan		Jaringan sesuai RKBMD	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	11 jenis		Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	11 unit			
1.22.1.17.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 397.589.975,00			Rp. 397.589.925,00	(-) Rp. 50,00	
1.22.1.17.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 283.300.375,00	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 283.300.375,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen			
1.22.1.17.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	nilai LKjIP A	1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencan	Rp. 6.498.400,00			Rp. 6.498.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.22.1.17.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	1 dokumen	Rp. 32.452.200,00	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	1 dokumen	Rp. 32.452.150,00	(-) Rp. 50,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 50,00 Penambahan : -
1.22.1.17.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan selesai tepat waktu	1 dokumen	Rp. 75.339.000,00	Laporan keuangan selesai tepat waktu	1 dokumen	Rp. 75.339.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 6.093.185.400,00			Rp. 6.031.595.934,00	(-) Rp. 61.589.466,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.19.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.05.1.19.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.110.167.000,00			Rp. 1.110.167.000,00	Rp. 0,00	
1.05.1.19.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Rp. 194.000.000,00			Rp. 194.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 464.180.000,00	Terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 464.180.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			Rp. 451.987.000,00			Rp. 451.987.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 838.000.000,00			Rp. 835.000.000,00	(-) Rp. 3.000.000,00	
1.05.1.19.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas & fungsi SKPD	100 persen	Rp. 411.000.000,00	Terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas & fungsi SKPD	100 persen	Rp. 411.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			Rp. 90.000.000,00			Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 220.000.000,00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 217.000.000,00	(-) Rp. 3.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.000.000,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 117.000.000,00	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 117.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 75.000.000,00			Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	
1.05.1.19.01.00.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Rp. 75.000.000,00			Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 360.053.600,00			Rp. 360.006.200,00	(-) Rp. 47.400,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penatausahaan Rencana dan pencapaian Kinerja Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 262.553.600,00	Terwujudnya Penatausahaan Rencana dan pencapaian Kinerja Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 262.506.200,00	(-) Rp. 47.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 47.400,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			Rp. 60.000.000,00			Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Rp. 10.500.000,00			Rp. 10.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			Rp. 27.000.000,00			Rp. 27.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.07	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT			Rp. 144.013.069,00			Rp. 201.263.138,00	Rp. 57.250.069,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.01.00.07.029	Pembinaan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik	100 persen	Rp. 91.825.069,00	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik	100 persen	Rp. 149.075.138,00	Rp. 57.250.069,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 150.000,00 Penambahan : Penambahan untuk Fasilitas Pelaksanaan Pokja Pengembangan Demokrasi (Dasar Hukum :Permendagri No 200/1147/SJ dan SK Gub DIY Nomor 121/KEP/2017)
1.05.1.19.01.00.07.030	Penyelenggaraan Desk Pilkada	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada	2 kabupaten	Rp. 52.188.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada	2 kabupaten	Rp. 52.188.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.12	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT			Rp. 1.400.063.400,00			Rp. 1.394.113.400,00	(-) Rp. 5.950.000,00	
1.05.1.19.01.00.12.029	Penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Indeks Aspek Identitas dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	100 persen	Rp. 136.155.500,00	Pemerintah , Masyarakat, Pelajar Mahasiswa , Generasi Muda dan Provesi	100 persen	Rp. 134.205.500,00	(-) Rp. 1.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.950.000,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.12.027	Penyelenggaraan penerbitan rekomendasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Indeks Aspek Identitas dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	100 persen	Rp. 63.888.000,00	Indeks Aspek Identitas dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	100 persen	Rp. 63.888.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.01.00.12.028	Pembinaan organisasi masyarakat	Indeks Aspek Identitas dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	100 persen	Rp. 73.245.200,00	Indeks Aspek Identitas dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	100 persen	Rp. 73.245.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.01.00.12.026	Pembinaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	Terfasilitasinya GNRM dalam kampanye tentang revolusi Mental dan Nawacita	80 perwakilan kelompok masyarakat	Rp. 687.960.700,00	Terfasilitasinya GNRM dalam kampanye tentang revolusi Mental dan Nawacita	80 perwakilan kelompok masyarakat.	Rp. 683.960.700,00	(-) Rp. 4.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000.000,00 Penambahan : -
		Terfasilitasinya FPK dalam menyusun Rekomendasi terhadap Pemda	3 rekomendasi tentang pembauran warga/mahasiswa pendatang dengan warga setempat, rekomendasi tentang pe		Terfasilitasinya FPK dalam menyusun Rekomendasi terhadap Pemda.	3 Rekomendasi (rekomendasi tentang pembauran warga/mahasiswa pendatang dengan warga setempat, rekomend			
		Terfasilitasinya FKUB dalam menyusun Rekomendasi terhadap Pemda	3 Rekomendasi tentang peran pemuka dan tokoh agama dalam pencegahan penyebaran paham intoleran		Terfasilitasinya FKUB dalam menyusun Rekomendasi terhadap Pemda.	3 Rekomendasi (Rekomendasi tentang peran pemuka dan tokoh agama dalam pencegahan penyebaran paham int			
		Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial.	1 Dokumen Renaksi bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial.		Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	1 Dokumen Renaksi bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial.			
		Kormonev Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	1 Laporan kormonev Peningkatan Ketahanan ekonomi dan Sosial.		Kormonev Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	1 Laporan kormonev Peningkatan Ketahanan ekonomi dan Sosial.			
1.05.1.19.01.00.12.024	Penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah			Rp. 438.814.000,00			Rp. 438.814.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.01.00.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			Rp. 1.315.426.700,00			Rp. 1.315.426.700,00	Rp. 0,00	
1.05.1.19.01.00.19.024	Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan Aktivitas Radikalisme dan Sparatisme	6 persen	Rp. 1.315.426.700,00	Penurunan Aktivitas Radikalisme dan Sparatisme	6 persen	Rp. 1.315.426.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 5.242.723.769,00				Rp. 48.252.669,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.19.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.05.1.19.02.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.253.832.000,00			Rp. 1.333.763.900,00	Rp. 79.931.900,00	
1.05.1.19.02.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan dan Minum Sidang 5830 orang	100 %	Rp. 390.513.900,00	-	100 %	Rp. 476.951.000,00	Rp. 86.437.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Mengikuti Diklat PPNS 3 orang, Mengikuti Diklat Dasar Pol.PP 2 orang
		2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan	100 %						
		3. Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan	100 %						
1.05.1.19.02.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kependidikan 13 orang, 12 bulan	100 %	Rp. 480.178.500,00	-	100 %	Rp. 473.673.300,00	(-) Rp. 6.505.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.585.200,00 Penambahan : Honor Penyimpan Barang dan Pengurus Barang yang dikelola lebih 10 M seharusnya sebesar Rp. 360.000/bulan tetapi baru dianggarkan 300.000/bulan
		2. Jasa Keamanan Kantor 13 orang, 13 bulan	100 %						
1.05.1.19.02.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Alat tulis kantor 52 jenis	100 %	Rp. 383.139.600,00	1. Alat tulis kantor 52 jenis	100 %	Rp. 383.139.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Bukti pembayaran KIR Kendaraan 5 unit	100 %		2. Bukti pembayaran KIR Kendaraan 5 unit	100 %			
		3. Buku kepustakaan 5 jenis	100 %		3. Buku kepustakaan 5 jenis	100 %			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Kulkas 1 unit	100 %		4. Penggandaan 182.000 lembar	100 %			
		5. Penggandaan 182.000 lembar	100 %		5. Surat kabar / majalah 12 bulan	100 %			
		6. Referensi kedinasan 4 paket	100 %		6. Barang cetakan 15 jenis	100 %			
		7. Surat kabar / majalah 12 bulan	100 %		7. Bukti pembayaran pajak /STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 30	100 %			
		8. Barang cetakan 15 jenis	100 %		8. Jasa kebersihan kantor 34.200 m2	100 %			
		9. Bukti pembayaran pajak /STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 30	100 %		9. Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 7 jenis	100 %			
		10. Dispenser 5 buah	100 %		10. Pembayaran tagihan internet 12 bulan	100 %			
		11. Jasa kebersihan kantor 34.200 m2	100 %		11. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan	100 %			
		12. Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 7 jenis	100 %		12. Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan	100 %			
		13. Pembayaran tagihan internet 12 bulan	100 %		13. Pengiriman dokumen 12 bulan	100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		14. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan	100 %		14. Surat keluar 12 bulan	100 %			
		15. Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan	100 %		15. Surat masuk 12 bulan	100 %			
		16. Pengadaan instalasi listrik 1 paket	100 %						
		17. Pengiriman dokumen 12 bulan	100 %						
		18. Surat keluar 12 bulan	100 %						
		19. Surat masuk 12 bulan	100 %						
1.05.1.19.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.707.460.260,00			Rp. 1.762.460.260,00	Rp. 55.000.000,00	
1.05.1.19.02.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Perlengkapan gedung kantor 3 jenis	100 %	Rp. 356.600.000,00	-	100 %	Rp. 356.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peralatan gedung kantor 5 jenis	100 %						
		3. Meubeler 5 jenis	100 %						
1.05.1.19.02.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan dinas/operasional 28 unit	100 %	Rp. 450.045.000,00	-	100 %	Rp. 450.045.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Sepeda 2 unit	100 %						
1.05.1.19.02.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 3 jenis	100 %	Rp. 50.819.000,00	-	100 %	Rp. 50.819.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 17 jenis	100 %						
1.05.1.19.02.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi gedung kantor Satpol PP DIY 3 paket	100 %	Rp. 449.996.260,00	-	100 %	Rp. 449.996.260,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1. Perahu : 1 unit	100 %	Rp. 400.000.000,00	-	100 %	Rp. 455.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : ada penambahan dana karena terjadi kenaikan harga pada kendaraan roda 4
		2. Kendaraan : 1 unit	100 %						
1.05.1.19.02.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 509.047.500,00			Rp. 497.753.552,00	(-) Rp. 11.293.948,00	
1.05.1.19.02.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKJIP SKPD : B	100 %	Rp. 7.559.450,00	-	100 %	Rp. 7.559.450,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 20%	20 %	Rp. 9.974.950,00	-	20 %	Rp. 9.974.950,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rekomendasi monev gangguan tibusmanas 10 provinsi	1 dokumen	Rp. 466.793.000,00	-	100 %	Rp. 455.499.052,00	(-) Rp. 11.293.948,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 11.293.948,00 Penambahan : -
		data satpol pp DIY berbasis SIG	1 dokumen						
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	2 dokumen						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen draft renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen						
1.05.1.19.02.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 80%	100 %	Rp. 24.720.100,00	-	100 %	Rp. 24.720.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.13	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			Rp. 1.618.239.350,00			Rp. 1.665.239.350,00	Rp. 47.000.000,00	
1.05.1.19.02.00.13.003	Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	rekomendasi penanganan tibumtranmas di wilayah perbatasan	1 dokumen	Rp. 1.210.000.000,00	-	100 %	Rp. 1.257.000.000,00	Rp. 47.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		anggota pol pp yang terlatih dalam penyelenggaraan tibumtranmas	48 Kali						
		anggota pol pp yang terlatih dalam deteksi dini	2 Orang						
		laporan patroli pengendalian tibumtranmas	120 laporan						
		laporan operasi tibumtranmas	48 laporan						
		laporan pengendalian tibumtranmas	4 laporan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.02.00.13.005	Pengamanan Aset Pemda DIY	data penyimpanan aset	1 dokumen	Rp. 248.751.500,00	-	100 %	Rp. 248.751.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laporan pengamanan kantor gubernur dan wakil gubernur	12 bulan						
		laporan pemantauan aset pemda diy	12 bulan						
1.05.1.19.02.00.13.006	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah	laporan pengamanan dan pengawasan kunjungan kerja Gubernur, wakil Gubernur dan tamu daerah	180 laporan	Rp. 79.498.650,00	-	180 laporan	Rp. 79.498.650,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.13.007	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dan kegiatan masyarakat	laporan pengamanan kegiatan pemda pada hari besar dan sosial kemasyarakatan	15 laporan	Rp. 79.989.200,00	-	15 laporan	Rp. 79.989.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.19.02.00.14	PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA			Rp. 773.969.950,00			Rp. 785.343.700,00	Rp. 11.373.750,00	
1.05.1.19.02.00.14.007	Revitalisasi PPNS	prosentase PPNS pemda DIY yang aktif	100 %	Rp. 169.984.800,00	1. 1 Dokumen Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS	1 dokumen	Rp. 169.184.800,00	(-) Rp. 800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 800.000,00 Penambahan : -
		desain peningkatan kinerja ppns	1 dokumen		2.35orang PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	35 Orang			
					3. 1 dokumen Rekomendasi Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.02.00.14.004	Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	1. Laporan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan	48 laporan	Rp. 603.985.150,00	1. 26 Laporan Hasil Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan yang continue	26 laporan (bulanan) 5 kab/kota	Rp. 616.158.900,00	Rp. 12.173.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 70.000,00 Penambahan : Penambahan kegiatan Pembinaan Kelompok Rentan di Provinsi sebanyak 1 kali, terdiri atas komponen : Honor Moderator Provinsi Rp 300.000, Honor Peserta Pembinaan Rp 4.500.000, Fotokopi Materi Rp 393.750, Makan dan minum Rp 4.250.000 dan Narasumber pembinaan sebesar Rp 2.800.000
		2. Laporan operasi non yustisi,	72 laporan		2. 50 Laporan pelaksanaan Operasi Non Yustisi sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan/atau perkada	50 laporan			
		3. Laporan operasi yustisi	36 laporan		3. 25 Laporan pelaksanaan Operasi Yustisi sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan/atau perkada	25 laporan			
					4. 1 dokumen Rekomendasi pelaksanaan penegakan perda	1 dokumen			
					5. 1 dokumen evaluasi pelaksanaan penegakan perda	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					6. 1 dokumen Data dan Informasi Terpadu Terkait Pelanggaran Perda sebagai salah satu dasar pelaksanaan operasi penegakan perda dan perkara di 78 kecamatan se-DIY	1 dokumen			
					7. Pembinaan kelompok rentan pelanggar perda dan perkara	100 %			
1.05.1.19.02.00.15	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			Rp. 428.997.500,00			Rp. 428.997.500,00	Rp. 0,00	
1.05.1.19.02.00.15.036	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	rekomen-dasi penanganan pekat	1 dokumen	Rp. 428.997.500,00	laporan pemantauan potensi pelanggaran PEKAT	78 kecamatan	Rp. 428.997.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laporan pemantauan potensi pelanggaran PEKAT	78 kecamatan		laporan penanganan pekat	100 laporan			
		laporan penanganan pekat	100 laporan						
1.05.1.19.02.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			Rp. 3.473.986.000,00			Rp. 3.473.986.000,00	Rp. 0,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.19.02.00.16.063	Pembinaan SAR Linmas	20 orang anggota sar linmas menangani kecelakaan di air	20 Orang	Rp. 3.307.781.700,00	-	100 %	Rp. 3.307.781.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		anggota sar linmas terlatih dalam manajemen darurat	30 Orang						
		313 oran potensi sar linmas siap siaga dalam pengamanan obyek wisata	313 Orang						
1.05.1.19.02.00.16.015	Pembinaan Potensi Masyarakat dan SatLinmas	70 anggota satlinmas yang terlatih dalam kamtibmas	70 Orang	Rp. 166.204.300,00	-	100 %	Rp. 166.204.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1 dokumen desain pembinaan potensi masyarakat	1 dokumen						
Total				Rp. 9.765.532.560,00			Rp. 9.947.544.262,00	Rp. 182.011.702,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.00	Sekretariat Daerah								
5.01.1.20.03.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.124.542.000,00			Rp. 1.124.542.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Karangan bunga	81 buah	Rp. 1.113.600.000,00	Karangan bunga	81 buah	Rp. 1.113.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Piagam	20 buah		Piagam	20 buah			
		Souvenir	8 jenis		Souvenir	8 jenis			
		Trophy	502 buah		Trophy	502 buah			
5.01.1.20.03.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku	5 Orang	Rp. 10.942.000,00	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku	5 Orang	Rp. 10.942.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 14.947.800,00			Rp. 14.947.800,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 6 kegiatan Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	1 tahun	Rp. 5.500.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 6 kegiatan Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	1 tahun	Rp. 5.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 5 kegiatan	1 tahun	Rp. 5.496.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 5 kegiatan	1 tahun	Rp. 5.496.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017)	1 tahun	Rp. 3.951.800,00	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017)	1 tahun	Rp. 3.951.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.00.66	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN			Rp. 2.390.508.000,00			Rp. 2.302.856.000,00	(-) Rp. 87.652.000,00	
5.01.1.20.03.00.66.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun	Rp. 2.390.508.000,00	Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun	Rp. 2.302.856.000,00	(-) Rp. 87.652.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 87.652.000,00 Penambahan : -
		Makanan dan minuman rapat pimpinan	1 tahun		Makanan dan minuman rapat pimpinan	1 tahun			
		Medichal Chek Up Gubernur dan Wakil Gubernur beserta istri	4 Orang		Medichal Chek Up Gubernur dan Wakil Gubernur beserta istri	4 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel		Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel			
		Pakaian Dinas Harian (PDH) Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel		Pakaian Dinas Harian (PDH) Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel			
		Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel		Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel			
		Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	1 tahun		Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	1 tahun			
		Tunjangan Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur	3 Orang		Tunjangan Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur	3 Orang			
		Tunjangan sopir Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Orang		Tunjangan sopir Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Orang			
Total				Rp. 3.529.997.800,00			Rp. 3.442.345.800,00	(-) Rp. 87.652.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.10	Asisten Keistimewaan								
5.01.1.20.03.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 149.588.400,00			Rp. 149.588.400,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.10.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	ATK	38 jenis ATK	Rp. 27.994.400,00	ATK	38 jenis ATK	Rp. 27.994.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bukti bayar pajak	2 unit bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2		STNK	2 unit bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2			
		Bukti bayar pajak	1 unit bukti pembayaran pajak/STNK/kendaraan dinas/operasional roda 4		STNK	1 unit bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4			
		Cetakan umum	8 jenis cetakan umum		Cetakan umum	8 jenis cetakan umum			
		Penggandaan	5000 lembar penggandaan		penggandaan	5000 lembar penggandaan			
		SKH	3 SKH		skh	3 SKH			
5.01.1.20.03.10.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelola keuangan 7 orang/bulan	7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Rp. 17.594.000,00	Pengelola keuangan 7 orang/bulan	7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Rp. 17.594.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengelola kepegawaian 1 orang/bulan	1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Pengelola kepegawaian 1 orang/bulan	1 orang pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.10.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun Koordinasi dan konsultasi dalam daerah tersedia sesuai kebutuhan	Rp. 104.000.000,00	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun Koordinasi dan konsultasi dalam daerah tersedia sesuai kebutuhan	Rp. 104.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun koordinasi dan konsultasi luar daerah tersedia sesuai kebutuhan		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun koordinasi dan konsultasi luar daerah tersedia sesuai kebutuhan			
		Makanan dan minuman rapat	1 tahun Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan		Makanan dan minuman rapat	1 tahun Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan			
5.01.1.20.03.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 151.500.000,00			Rp. 151.500.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.10.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan	9 jenis Peralatan sesuai RKBMD Asisten Keistimewaan	Rp. 103.000.000,00	Peralatan gedung kantor 9 jenis	9 jenis Peralatan sesuai RKBMD Asisten Keistimewaan	Rp. 103.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan	1 jenis Perlengkapan sesuai RKBMD Asisten Keistimewaan		Perlengkapan gedung kantor 1 jenis	1 jenis Perlengkapan sesuai RKBMD Asisten Keistimewaan			
5.01.1.20.03.10.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 2	2 unit Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 2 Asisten Keistimewaan	Rp. 37.000.000,00	Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 2	2 unit Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 2 Asisten Keistimewaan	Rp. 37.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 4	2 jenis Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 4 Asisten Keistimewaan		Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 4	2 Perawatan kendaraan dinas/operasional roda 4 Asisten Keistimewaan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.10.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor terpelihara 4 jenis	4 jenis pemeliharaan Peralatan kantor Asisten Keistimewaan	Rp. 11.500.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara 4 jenis	4 jenis jenis pemeliharaan Peralatan kantor Asisten Keistimewaan	Rp. 11.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis	3 jenis pemeliharaan Perlengkapan kantor Asisten Keistimewaan		Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis	3 jenis pemeliharaan Perlengkapan kantor Asisten Keistimewaan			
		Mebeler terpelihara 3 jenis	3 jenis pemeliharaan Mebeler Asisten Keistimewaan		Mebeler terpelihara 3 jenis	3 jenis pemeliharaan Mebeler Asisten Keistimewaan			
5.01.1.20.03.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 38.698.000,00			Rp. 38.698.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.10.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	lap keuangan	1 laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 2.510.000,00	lap keuangan	1 laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 2.510.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.10.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Laporan RKT, RKA, DPA, ROPK, Renja	5 dokumen ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan aturan yang berlaku	Rp. 30.690.000,00	Laporan RKT, RKA, DPA, ROPK, Renja	5 dokumen ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan aturan yang berlaku	Rp. 30.690.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.10.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	1 realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	Rp. 3.163.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	1 realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	Rp. 3.163.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.10.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai Lakip SKPD B (Skor 65 s.d 75)	1 laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP)	Rp. 2.335.000,00	lakip	1 laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP)	Rp. 2.335.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 339.786.400,00				Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.12.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan								
1.12.1.20.03.01.16	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Rp. 2.156.856.000,00			Rp. 2.120.856.000,00	(-) Rp. 36.000.000,00	
1.12.1.20.03.01.16.049	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Arah kebijakan administrasi kependudukan di DIY 2018-2022	1 dokumen	Rp. 1.020.700.000,00	Arah kebijakan administrasi kependudukan di DIY 2018-2022	1 dokumen	Rp. 984.700.000,00	(-) Rp. 36.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 36.000.000,00 Penambahan : -
		Dukungan penerbitan dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	700 akta kelahiran		Dukungan penerbitan dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	700 akta kelahiran			
		Dukungan penerbitan dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta perkawinan		Dukungan penerbitan dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta perkawinan			
		Dukungan penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar), Dukungan penerbitan SKPLN (Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri) bagi TKI	75 dokumen		Dukungan penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar), Dukungan penerbitan SKPLN (Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri) bagi TKI	75 dokumen			
		Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kependudukan	3 sistem		Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kependudukan	3 sistem			
		Profil perkembangan kependudukan di DIY untuk RKPD 2018	1 dokumen		Profil perkembangan kependudukan di DIY untuk RKPD 2018	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rumusan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan pencatatan sipil	1 dokumen		Rumusan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan pencatatan sipil	1 dokumen			
		SOP pemanfaat data kependudukan	1 Pergub		SOP pemanfaat data kependudukan	1 Pergub			
1.12.1.20.03.01.16.051	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jenis pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	4 jenis	Rp. 1.136.156.000,00	Jenis pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	4 jenis	Rp. 1.136.156.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia di bawah 18 tahun	79 %		Capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia di bawah 18 tahun	79 %			
		Tersebarluaskannya pemahaman kebutuhan tertib adminduk melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang	2 media		Tersebarluaskannya pemahaman kebutuhan tertib adminduk melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang	2 media			
		Petugas pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota dan petugas dari instansi pengguna data yang meningkat pemahaman dan ketrampilannya dalam pelayanan adminduk	140 Orang		Petugas pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota dan petugas dari instansi pengguna data yang meningkat pemahaman dan ketrampilannya dalam pelayanan adminduk	140 Orang			
		Blangko KTP-el terdistribusi di kabupaten/kota se-DIY	50000 keping		Blangko KTP-el terdistribusi di kabupaten/kota se-DIY	50000 keping			
		Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 dokumen		Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 dokumen			
		Buku laporan semester II 2016 dan semester 1 2017	200 buku		Buku laporan semester II 2016 dan semester 1 2017	200 buku			
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan								
5.01.1.20.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 544.251.500,00			Rp. 542.123.500,00	(-) Rp. 2.128.000,00	
5.01.1.20.03.01.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
5.01.1.20.03.01.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	12 bulan	Rp. 34.920.000,00	Bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	12 bulan	Rp. 34.920.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	36 jenis	Rp. 109.331.500,00	Alat tulis kantor	39 jenis	Rp. 107.203.500,00	(-) Rp. 2.128.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.128.000,00 Penambahan : -
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis			
		Barang cetakan	7 jenis		Barang cetakan	7 jenis			
		Jasa surat-menyurat	3 jenis		Jasa surat-menyurat	3 jenis			
		Kelestarian arsip inaktif biro	1000 Berkas		Kelestarian arsip inaktif biro	1000 Berkas			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis			
		Penataan arsip inaktif biro	100 m3		Penataan arsip inaktif biro	100 cm3			
		Pengelolaan naskah dinas biro	4500 Berkas		Pengelolaan naskah dinas biro	4500 Berkas			
		Penggandaan	100.827 lembar		Penggandaan	55000 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung			
		Penjilidan	150 buku		Penjilidan	150 buku			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.154.733.000,00			Rp. 1.154.733.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.01.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional roda 4 (empat) sesuai RKBMD	2 unit	Rp. 451.701.500,00	Kendaraan operasional roda 4 (empat) sesuai RKBMD	2 unit	Rp. 451.701.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) sesuai RKPBMMD	8 unit	Rp. 87.575.000,00	Kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) sesuai RKPBMMD	8 unit	Rp. 87.575.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) sesuai RKPBMMD	3 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) sesuai RKPBMMD	3 unit			
5.01.1.20.03.01.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	15 jenis	Rp. 43.900.000,00	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	15 jenis	Rp. 43.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	11 jenis	Rp. 491.800.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	11 jenis	Rp. 491.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	7 jenis		Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	7 jenis			
5.01.1.20.03.01.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Sekat ruang rapat Biro tata Pemerintahan Setda DIY	87 m	Rp. 79.756.500,00	Sekat ruang rapat Biro tata Pemerintahan Setda DIY	87 m	Rp. 79.756.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 108.148.300,00			Rp. 107.248.300,00	(-) Rp. 900.000,00	
5.01.1.20.03.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 nilai B	Rp. 4.025.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 nilai B	Rp. 4.025.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	15 % deviasi	Rp. 14.500.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	15 % deviasi	Rp. 14.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022.	1 dokumen	Rp. 80.893.300,00	Dokumen Draft Rancangan Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022.	1 dokumen	Rp. 79.993.300,00	(-) Rp. 900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 900.000,00 Penambahan : -
		Materi informasi yang sesuai dengan:, Data Profil Biro Tata Pemerintahan terkini, Data SIAK DIY, informasi SKPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap, akurat dan terkini.	1 tahun		Materi informasi yang sesuai dengan:, Data Profil Biro Tata Pemerintahan terkini, Data SIAK DIY, informasi SKPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap, akurat dan terkini.	1 tahun			
		ROPK, RKT, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku.	7 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku.	6			
5.01.1.20.03.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan	90 % deviasi	Rp. 8.730.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan	90 % deviasi	Rp. 8.730.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.01.51	PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			Rp. 2.218.447.600,00			Rp. 2.218.447.600,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.01.51.024	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota oleh Gubernur	1 laporan	Rp. 794.312.500,00	Laporan Pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota oleh Gubernur	1 laporan	Rp. 794.312.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyusunan Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen		Penyusunan Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen			
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2016	1 dokumen		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2016	1 dokumen			
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Gubernur 2012-2017	1 dokumen		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Gubernur 2012-2017	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengusulan pengangkatan dan pengesahan bupati/wakil bupati Kulon Progo, walikota/wakil walikota Kota Yogyakarta	2 Berkas		Pengusulan pengangkatan dan pengesahan bupati/wakil bupati Kulon Progo, walikota/wakil walikota Kota Yogyakarta	2 Berkas			
5.01.1.20.03.01.51.023	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jateng	1 dokumen	Rp. 451.373.100,00	Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jateng	1 dokumen	Rp. 451.373.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen			
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan kab/kota dan/atau antar provinsi	1 dokumen		Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan kab/kota dan/atau antar provinsi	1 dokumen			
		Juknis pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan	1 dokumen		Juknis pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan	1 dokumen			
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kab/kota DIY	1 dokumen		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kab/kota DIY	1 dokumen			
		Papan batas untuk penanda batas DIY-Jateng di Desa Hargomulyo dan Banjaroya Kec. Kokap Kab. Kulon Progo	5 buah		Papan batas untuk penanda batas DIY-Jateng di Desa Hargomulyo dan Banjaroya Kec. Kokap Kab. Kulon Progo	5 buah			
		Pilar batas yang terpelihara di Desa Hargomulyo s.d Kalirejo Kec. Kokap Kab. Kulon Progo.	40 pilar		Pilar batas yang terpelihara di Desa Hargomulyo s.d Kalirejo Kec. Kokap Kab. Kulon Progo.	40 pilar			
		Pilar perapatan yang terpasang di Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo s.d Desa Pondokreja, Tempel, Sleman	16 pilar		Pilar perapatan yang terpasang di Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo s.d Desa Pondokreja, Tempel, Sleman	16 pilar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.01.51.022	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Penyelarasan rumusan kebijakan urusan pemerintahan dengan regulasi nasional	1 dokumen	Rp. 972.762.000,00	Penyelarasan rumusan kebijakan urusan pemerintahan dengan regulasi nasional	1 dokumen	Rp. 972.762.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Arah kebijakan penerapan urusan pemerintahan di DIY	1 dokumen		Arah kebijakan penerapan urusan pemerintahan di DIY	1 dokumen			
		Rumusan kebijakan hasil monev penyelenggaraan OTDA di DIY dan kab/kota	1 dokumen		Rumusan kebijakan hasil monev penyelenggaraan OTDA di DIY dan kab/kota	1 dokumen			
		Usulan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD DIY dan/atau Kab/Kota untuk mendukung kelancaran pergantian antar waktu anggota DPRD	3 SK		Usulan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD DIY dan/atau Kab/Kota untuk mendukung kelancaran pergantian antar waktu anggota DPRD	3 SK			
		Berita Acara penyelesaian pengalihan urusan pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	3 Berita Acara		Berita Acara penyelesaian pengalihan urusan pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	3 Berita Acara			
		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 laporan		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	1 laporan			
		Arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen		Arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen			
		Penguatan kapasitas perangkat kecamatan dan kabupaten dalam penerapan/pemanfaatan aplikasi Siskudes	72 aparat		Penguatan kapasitas perangkat kecamatan dan kabupaten dalam penerapan/pemanfaatan aplikasi Siskudes	72 aparat			
Total				Rp. 6.182.436.400,00	Rp. 6.143.408.400,00		(-) Rp. 39.028.000,00		

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.02	Biro Hukum								
5.01.1.20.03.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 447.889.925,00			Rp. 435.469.925,00	(-) Rp. 12.420.000,00	
5.01.1.20.03.02.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 2 orang Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang/tahun	Rp. 24.420.000,00	Kinerja 2 orang Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang/tahun	Rp. 24.420.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang/tahun		Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang/tahun			
		Kinerja 8 orang Pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 orang/tahun		Kinerja 8 orang Pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 orang/tahun			
5.01.1.20.03.02.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksana dengan Baik selama 1 Tahun	1 tahun	Rp. 269.826.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksana dengan Baik selama 1 Tahun	1 tahun	Rp. 269.826.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun		Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun			
		Penyediaan Ekstra fooding bagi 4 orang petugas Pengelola Dokumentasi Hukum selama 1 tahun	1 tahun		Penyediaan Ekstra fooding bagi 4 orang petugas Pengelola Dokumentasi Hukum selama 1 tahun	1 tahun			
5.01.1.20.03.02.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	56 jenis	Rp. 153.643.925,00	Alat Tulis Kantor	56 jenis	Rp. 141.223.925,00	(-) Rp. 12.420.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.420.000,00 Penambahan : -
		Arsip Dokumen Hukum menjadi terawat	2 Kali		Arsip Dokumen Hukum menjadi terawat	2 Kali			
		Barang Cetak	13 jenis		Barang Cetak	13 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	7 jenis		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	7 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jeni		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis			
		Langganan Surat Kabar, Majalah dan Penyediaan Peratuarn Perundang-undangan	3 jenis (12 bulan)		Langganan Surat Kabar, Majalah dan Penyediaan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis (12 bulan)			
		Pemilahan Arsip	2 Berkas		Pemilahan Arsip	2 Berkas			
		Penggandaan	25.379 lembar		Penggandaan	25.379 lembar			
		Surat Keluar	3 surat		Surat Keluar	3 surat			
		Surat Masuk	4 surat		Surat Masuk	4 surat			
5.01.1.20.03.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 353.552.600,00			Rp. 346.602.600,00	(-) Rp. 6.950.000,00	
5.01.1.20.03.02.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Terpeliharanya Alat-Alat Kantor: - Mesin Ketik	3 buah	Rp. 69.625.000,00	1. Terpeliharanya Alat-Alat Kantor: - Mesin Ketik	3 buah	Rp. 69.625.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		- Komputer	25 buah		- Komputer	25 buah			
		- Printer	20 buah		- Printer	20 buah			
		- Notebook	8 buah		- Notebook	8 buah			
		2. Terpeliharanya Alat-Alat Rumah Tangga: - AC	20 buah		2. Terpeliharanya Alat-Alat Rumah Tangga - AC	20 buah			
		- Mebeleur	15 buah		- Mebeleur	15 buah			
		3. Terpeliharanya Buku/Pustaka : - Fumigasi	2 kali x 360 m3		3. Terpeliharanya Buku/Pustaka - Fumigasi	2 kali 360 m3			
5.01.1.20.03.02.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	AC	6 unit	Rp. 186.632.600,00	AC	6 unit	Rp. 179.682.600,00	(-) Rp. 6.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : Saving Pengadaan Komputer Notebook 1 unit Rp.6.950.000 Efisiensi DPA : Rp. 6.950.000,00 Penambahan : Penambahan Pengadaan Komputer 2
		Almari Arsip	1 unit		Almari Arsip	1 unit			
		Fiilling Kabinet	6 unit		Filling Kabinet	6 unit			
		Komputer PC	9 unit		Komputer PC	11 unit			
		Notebook	2 unit		Notebook	1 unit			
		Printer	8 unit		Printer	10 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rak Arsip	2 unit		Rak Arsip	2 unit			unit, Printer 2 unit untuk Lembaga Ombudsman DIY (TAMBAH 22.000.000)
5.01.1.20.03.02.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional: 1. Roda 2 (3 unit) a. AB 2493 IS b. AB 2494 IS c. AB 2594 UA	3 unit	Rp. 97.295.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional: 1. Roda 2 (3 unit) a. AB 2493 IS b. AB 2494 IS c. AB 2594 UA	3 unit	Rp. 97.295.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Roda 4 (4 unit) a. AB 41 b. AB 1936 UA c. 1094 UH d. AB 1516 UH	4 unit		2. Roda 4 (4 unit) a. AB 41 b. AB 1936 UA c. 1094 UH d. AB 1516 UH	3 unit			
5.01.1.20.03.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 44.974.000,00			Rp. 44.974.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.02.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 nilai LKjIP B	Rp. 2.330.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 Nilai LKjIP B	Rp. 2.330.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.02.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program dan 16 kegiatan	5 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 4.544.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program dan 16 kegiatan	5 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 4.544.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.02.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	DPA Tahun 2017	1 Rancangan DPA 2017	Rp. 35.600.000,00	DPA Tahun 2017	1 Rancangan DPA 2017	Rp. 35.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Renja Tahun 2018	1 dokumen rancangan Renja Tahun 2018		Renja Tahun 2018	1 Dokumen Rancangan Renja Tahun 2018			
		Renstra Tahun 2018-2022	1 Dokumen Rancangan Renstra Tahun 2018-2022		Renstra Tahun 2018-2022	1 Dokume Rancangan Renstra Tahun 2018-022			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		RKA Tahun 2018	1 dokumen RKA Tahun 2018		RKA Tahun 2018	1 dokumen RKA Tahun 2018			
		ROPK Tahun 2017	1 dokumen ROPK 2017		ROPK Tahun 2017	1 dokumen ROPK 2017			
5.01.1.20.03.02.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 2.500.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 2.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.02.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Rp. 1.644.478.175,00			Rp. 1.699.265.675,00	Rp. 54.787.500,00	
5.01.1.20.03.02.26.030	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan	2800 buku	Rp. 597.454.675,00	Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan	2800 buku	Rp. 597.454.675,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	2800 buku		Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	2800 buku			
		Jumlah Upload Produk Hukum ke dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum		Jumlah Upload Produk Hukum ke dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum			
		Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	5 laporan tentang Koordinas Jaringan Dokumentas Informasi Hukum		Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 laporan tentang Koordinas Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 5 Kab/Kota			
		Legal Expo Bidang Hukum	1 Laporan tentang Lega Expo Bidang Hukum		Legal Expo Bidang Hukum	1 Laporan tentang Legal Expo Bidang Hukum			
5.01.1.20.03.02.26.028	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Harmonisasi dan Sinkronisasi Pergub dan Produk Hukum Lainnya	275 Produk (Pergub 70, SK Gub 200, Ingub 5	Rp. 902.452.500,00	Harmonisasi dan Sinkronisasi Pergub dan Produk Hukum Lainnya	275 Produk (Pergub 75, SK Gub 200, Ingub 5	Rp. 957.240.000,00	Rp. 54.787.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Raperda	6 Raperda		Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Raperda	6 Raperda			Penambahan : Penambahan output pergub semula 70 menjadi 75 pergub (tOTAL Rp. 54.787.500,00)
5.01.1.20.03.02.26.029	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum	3 Kajian	Rp. 144.571.000,00	Dokumen Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum	3 Kajian	Rp. 144.571.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.02.34	PROGRAM BANTUAN PELAYANAN HUKUM			Rp. 2.350.413.300,00			Rp. 2.357.161.300,00	Rp. 6.748.000,00	
5.01.1.20.03.02.34.026	Layanan Hukum Masyarakat	Hasil Seleksi Anggota Lembaga Ombudsman DIY	7 orang Calo LO DIY	Rp. 1.566.215.700,00	Hasil Seleksi Anggota Lembaga Ombudsman DIY	7 orang calon LO DIY	Rp. 1.572.963.700,00	Rp. 6.748.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan fasilitas layanan masyarakat difabel berupa pembuatan ram permanen di kantor LO DIY di Jl. Tentara Zeni Pelajar No 1 A Pingit Yogyakarta
		Monitoring dan evaluasi Hubungan Kerja Lembaga Ombudsman DIY	1 laporan		Monitoring dan evaluasi Hubungan Kerja Lembaga Ombudsman DIY	1 laporan			
		Perlindungan dan Pemajuan HAM	1 laporan		Perlindungan dan Pemajuan HAM	1 laporan			
		Rekomendasi Perbaikan Tatakelola Usaha Beretika dan Perbaikan Layanan Publik di DIY	100 rekomendasi		Rekomendasi Perbaikan Tatakelola Usaha Beretika dan Perbaikan Layanan Publik di DIY	100 rekomendasi			
5.01.1.20.03.02.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	% Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum Litigasi (2 kasus)	100 %	Rp. 784.197.600,00	% Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum Litigasi (2 kasus)	100 %	Rp. 784.197.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		% Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi (1 kasus)	100 %		% Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi (1 kasus)	100 %			
		Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Disabilitas	1 Keputusan Gubernur		Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Disabilitas	1 Keputusan Gubernur			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.02.50	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM			Rp. 472.784.600,00			Rp. 472.784.600,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.02.50.013	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	% Hasil Konsultasi/Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian (60 rancangan produk hukum)	100 %	Rp. 472.784.600,00	% Hasil Konsultasi/Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian (60 rancangan produk hukum)	100 %	Rp. 472.784.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		% Hasil Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian (60 produk hukum)	100 %		% Hasil Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian (60 produk hukum)	100 %			
Total				Rp. 5.314.092.600,00			Rp. 5.356.258.100,00	Rp. 42.165.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.03	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan								
5.01.1.20.03.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 308.348.100,00			Rp. 306.548.100,00	(-) Rp. 1.800.000,00	
5.01.1.20.03.03.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 29.862.100,00	Kinerja Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 28.062.100,00	(-) Rp. 1.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : Pengurangan honorarium pengelola kepegawaian dari 2 orang menjadi 1 orang (sesuai SHBJ) Efisiensi DPA : Rp. 1.800.000,00 Penambahan : -
		Kinerja Pengelola Keuangan dan Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang		Kinerja Pengelola Keuangan dan Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang			
5.01.1.20.03.03.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit	Rp. 48.166.000,00	Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit	Rp. 48.166.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit			
		Surat Masuk	2150 surat		Surat Masuk	2150 surat			
		Surat Keluar	5550 surat		Surat Keluar	5550 surat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket			
		Barang Penggandaan	15500 lembar		Barang Penggandaan	15500 lembar			
		Barang Cetak	8 jenis		Barang Cetak	8 jenis			
		Surat Kabar	2 jenis		Surat Kabar	2 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis			
		Alat Tulis Kantor	40 jenis		Alat Tulis Kantor	40 jenis			
5.01.1.20.03.03.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	1 tahun	Rp. 230.320.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	1 tahun	Rp. 230.320.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun		Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun			
		Makanan dan Minuman Sidang	2750 Orang		Makanan dan Minuman Sidang	2750 Orang			
5.01.1.20.03.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 124.084.000,00			Rp. 124.084.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.03.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 81.034.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 81.034.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit			
5.01.1.20.03.03.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Meubelair sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 22.800.000,00	Pengadaan Meubelair sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 22.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.03.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	10 jenis	Rp. 20.250.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	10 jenis	Rp. 20.250.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 145.302.500,00			Rp. 145.302.500,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.03.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2017	75 (skor A)	Rp. 3.335.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2017	75 (skor A)	Rp. 3.335.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.03.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 7.463.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 7.463.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.03.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Aplikasi Bantuan Fasilitas Keagamaan	1 Aplikasi	Rp. 127.365.500,00	Aplikasi Bantuan Fasilitas Keagamaan	1 Aplikasi	Rp. 127.365.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Aplikasi e-Raskin	1 Aplikasi		Aplikasi e-Raskin	1 Aplikasi			
		Roadmap Gap Analisa Kebijakan Roadmap 2018-2022	1 dokumen		Roadmap Gap Analisa Kebijakan Roadmap 2018-2022	1 dokumen			
		Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2017	1 dokumen		Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2017	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2018	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2018	1 dokumen			
		Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018	2 dokumen		Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018	2 dokumen			
5.01.1.20.03.03.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 7.139.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 7.139.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.03.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA			Rp. 6.732.675.000,00			Rp. 6.731.103.000,00	(-) Rp. 1.572.000,00	
5.01.1.20.03.03.37.016	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	100 %	Rp. 2.289.482.000,00	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	100 %	Rp. 2.287.910.000,00	(-) Rp. 1.572.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.572.000,00 Penambahan : -
		Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Terhadap 5 Agama pada 18 hari keagamaan	100 %		Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Terhadap 5 Agama pada 18 hari keagamaan	100 %			
5.01.1.20.03.03.37.034	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional Utsawa Dharma Gita	15 piala	Rp. 4.443.193.000,00	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional Utsawa Dharma Gita	15 piala	Rp. 4.443.193.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional Tripitaka	10 piala		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional Tripitaka	10 piala			
		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ	8 Peringkat		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ	8 Peringkat			
		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional FASI	3 Peringkat		Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional FASI	3 Peringkat			
5.01.1.20.03.03.52	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (RO KESRA)			Rp. 620.087.500,00			Rp. 642.032.500,00	Rp. 21.945.000,00	
5.01.1.20.03.03.52.047	Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan sektor dan rekomendasi Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Jaminan Kesehatan	1 laporan	Rp. 314.210.750,00	Laporan sektor dan rekomendasi Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sosial, Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Jaminan Kesehatan	1 laporan	Rp. 346.460.750,00	Rp. 32.250.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : belanja operasional TIM verifikasi, validasi dan sinkronisasi data PBI Jamkes
		Analisa Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan (Upah Minimum Sektoral)	1 dokumen		Analisa Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan (Upah Minimum Sektoral)	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Analisa Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan (Buruh Rumahan)	1 dokumen		Analisa Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan (Buruh Rumahan)	1 dokumen			
		Analisa Kebijakan Bidang Kepemudaan	1 dokumen		Analisa Kebijakan Bidang Kepemudaan	1 dokumen			
5.01.1.20.03.03.52.046	Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Pemberdayaan masyarakat	Laporan sektor dan rekomendasi sektor KB, KS, PM, Raskin, PP dan PA	1 dokumen	Rp. 305.876.750,00	Laporan sektor dan rekomendasi sektor KB, KS, PM, Raskin, PP dan PA	1 laporan	Rp. 295.571.750,00	(-) Rp. 10.305.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.305.000,00 Penambahan : -
		Naskah Akademik dan Draf Raperda Perlindungan Anak	1 dokumen		Naskah Akademik Perlindungan Anak	1 dokumen			
		Analisa Kebijakan Peningkatan Fungsi BUMDes	1 dokumen		Analisa Kebijakan Peningkatan Fungsi BUMDe	1 dokumen			
		Analisa Kebijakan Revitalisasi Fungsi Keluarga	1 dokumen		Analisa Kebijakan Revitalisasi Fungsi Keluarga	1 dokumen			
Total				Rp. 7.930.497.100,00			Rp. 7.949.070.100,00	Rp. 18.573.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.04	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								
5.01.1.20.03.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 315.200.000,00			Rp. 315.200.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.04.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Surat masuk	3000 surat	Rp. 63.700.000,00	Surat masuk	3000 surat	Rp. 63.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Surat keluar	650 surat		Surat keluar	650 surat			
		Surat kabar 3 jenis	12 bulan		Surat kabar 3 jenis	12 bulan			
		Peralatan kebersihan kantor	16 jenis		Peralatan kebersihan kantor	16 jenis			
		Pengiriman dokumen	200 dokumen		Pengiriman dokumen	200 dokumen			
		Penggandaan	80000 lembar		Penggandaan	80000 lembar			
		Majalah	2 jenis		Majalah	2 jenis			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	2 jenis		Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis			
		Buku Peraturan Perundang-undangan	5 buku		Buku Peraturan Perundang-undangan	5 buku			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Yang Tepat Waktu	3 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Yang Tepat Waktu	3 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Tepat Waktu	2 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Tepat Waktu	2 unit			
		Barang cetakan	2 jenis		Barang cetakan	2 jenis			
		Alat tulis kantor	22 jenis		Alat tulis kantor	22 jenis			
5.01.1.20.03.04.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 1 orang	12 bulan	Rp. 26.500.000,00	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 1 orang	12 bulan	Rp. 26.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bukti Pembayaran Honorarium penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 11 orang	12 bulan		Bukti Pembayaran Honorarium penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 11 orang	12 bulan			
5.01.1.20.03.04.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman Sidang	2500 os	Rp. 225.000.000,00	Makanan dan Minuman Sidang	2500 os	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan			
		Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan		Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan			
5.01.1.20.03.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 361.000.000,00			Rp. 397.492.000,00	Rp. 36.492.000,00	
5.01.1.20.03.04.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Sekat ruang 12 m x 4 m	48 meter persegi	Rp. 246.000.000,00	Sekat Ruang (folding)	1 Paket	Rp. 309.322.000,00	Rp. 63.322.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. pembelian meja kursi tamu di ruang kepala biro 2. pembelian sekat
		AC 1,5 PK	4 unit		meja kursi tamu	1 Paket			
		Komputer PC	3 unit		Sekat ruang 12 m x 4 m	48 meter persegi			
		Notebook	1 unit		AC 1,5 PK	4 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ultrabook	1 unit		Komputer PC	3 unit			ruang rapat (folding)
		Printer	8 unit		Notebook	1 unit			
		UPS	7 unit		Ultrabook	1 unit			
					Printer	8 unit			
					UPS	7 unit			
5.01.1.20.03.04.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit	Rp. 95.000.000,00	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit	Rp. 68.170.000,00	(-) Rp. 26.830.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 26.830.000,00 Penambahan : -
		Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	3 unit		Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	3 unit			
5.01.1.20.03.04.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	10 jenis	Rp. 20.000.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	10 jenis	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 35.500.000,00			Rp. 35.493.500,00	(-) Rp. 6.500,00	
5.01.1.20.03.04.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	100 %	Rp. 3.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	100 %	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.04.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 4 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 5.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 4 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.04.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	Rp. 25.000.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.04.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 4 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 2.500.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 4 program 14 kegiatan	100 %	Rp. 2.493.500,00	(-) Rp. 6.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.500,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.04.91	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (RO.ADM. PEREKONOMIAN)			Rp. 3.534.300.000,00			Rp. 3.765.136.750,00	Rp. 230.836.750,00	
5.01.1.20.03.04.91.004	Pengendalian Inflasi Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 rekomendasi	Rp. 271.800.000,00	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 rekomendasi	Rp. 270.027.250,00	(-) Rp. 1.772.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.772.750,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.04.91.001	Perumusan Bahan Kebijakan Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata	Kebijakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 dokumen	Rp. 1.000.000.000,00	Kebijakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 dokumen	Rp. 1.236.312.000,00	Rp. 236.312.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.930.000,00 Penambahan : Honorarium Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
		Kesesuaian Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Pariwisata Tahun 2012 - 2016	1 dokumen		Kesesuaian Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Pariwisata Tahun 2012 - 2016	1 dokumen			
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata	1 rekomendasi		Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata	1 rekomendasi			
		Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1 rekomendasi		Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1 rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.04.91.002	Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	Kebijakan Roadmap Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Naskah Akademik)	1 dokumen	Rp. 1.100.000.000,00	Kebijakan Roadmap Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Naskah Akademik)	1 dokumen	Rp. 1.096.925.900,00	(-) Rp. 3.074.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.074.100,00 Penambahan : -
		Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di DIY	1 dokumen		Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di DIY	1 dokumen			
		Kebijakan Penataan Kawasan Tambak Estate Terintegrasi	1 dokumen		Kebijakan Penataan Kawasan Tambak Estate Terintegrasi	1 dokumen			
		Kebijakan Model Bisnis Kelembagaan Ekonomi Petani di Desa	1 dokumen		Kebijakan Model Bisnis Kelembagaan Ekonomi Petani di Desa	1 dokumen			
		Evaluasi Program Perikanan Darat (Pembenihan, Budidaya, dan Pengolahan)	1 dokumen		Evaluasi Program Perikanan Darat (Pembenihan, Budidaya, dan Pengolahan)	1 dokumen			
		Kesesuaian Kebijakan dengan pelaksanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	1 dokumen		Kesesuaian Kebijakan dengan pelaksanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	1 dokumen			
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	1 rekomendasi		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	1 rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.04.91.003	Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kebijakan Arah Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2018 - 2022	1 dokumen	Rp. 1.162.500.000,00	Kebijakan Arah Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2018 - 2022	1 dokumen	Rp. 1.161.871.600,00	(-) Rp. 628.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 628.400,00 Penambahan : -
		Kebijakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1 dokumen		Kebijakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1 dokumen			
		Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018 - 2022	1 dokumen		Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018 - 2022	1 dokumen			
		Kesesuaian Antara Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2012 - 2016	1 dokumen		Kesesuaian Antara Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2012 - 2016	1 dokumen			
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 rekomendasi		Rekomendasi Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 rekomendasi			
Total				Rp. 4.246.000.000,00			Rp. 4.513.322.250,00	Rp. 267.322.250,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan								
5.01.1.20.03.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 429.907.100,00			Rp. 425.190.500,00	(-) Rp. 4.716.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.05.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1. Terlaksananya Pengiriman Surat Keluar(2522 surat) 2. Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk (15225 surat) 3. Terlaksananya Pengiriman Surat/Dokumen (32 dokumen) 4. Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas sebanyak 7 unit (roda dua 2 unit dan roda empat 5 unit) 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor (19 jenis) 6. Tersedianya Barang cetakan (15 jenis) 7. Terlaksananya Fotokopi (86.000 lembar) 8. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (7 jenis) 9. Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor(15 jenis) 10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan (3 jenis) 11. Terkelolanya arsip dinamis (10.000 berkas)	1 Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran	Rp. 170.147.100,00	1. Terlaksananya Pengiriman Surat Keluar(2522 surat) 2. Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk (15225 surat) 3. Terlaksananya Pengiriman Surat/Dokumen (32 dokumen) 4. Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas sebanyak 7 unit (roda dua 2 unit dan roda empat 5 unit) 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor (19 jenis) 6. Tersedianya Barang cetakan (15 jenis) 7. Terlaksananya Fotokopi (86.000 lembar) 8. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (7 jenis) 9. Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor(15 jenis) 10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan (3 jenis) 11. Terkelolanya arsip dinamis (10.000 berkas)	1 Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran	Rp. 165.430.500,00	(-) Rp. 4.716.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.716.600,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.05.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian (12 bulan)	1 Kelancaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian	Rp. 29.760.000,00	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian (12 bulan)	1 Kelancaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian	Rp. 29.760.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya makan dan minuman rapat bagi 2400 orang. 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12 bulan)	1 Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan 2017	Rp. 230.000.000,00	1. Tersedianya makan dan minuman rapat bagi 2400 orang. 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12 bulan)	1 Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan 2017	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 405.113.500,00			Rp. 405.113.500,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.05.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor (6 jenis) 2. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (9 jenis)	1 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	Rp. 238.283.500,00	1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor (6 jenis) 2. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (9 jenis)	1 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	Rp. 238.283.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional untuk 7 unit terdiri dari : Kendaraan roda dua (2 unit) dan Kendaraan roda empat (5 unit)	1 Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas SKPD	Rp. 107.840.000,00	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional untuk 7 unit terdiri dari : Kendaraan roda dua (2 unit) dan Kendaraan roda empat (5 unit)	1 Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas SKPD	Rp. 107.840.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (4 jenis) 2. Terpeliharanya peralatan gedung kantor (6 jenis) 3. Terpeliharanya mebeleur(5 jenis)	1 Kelancaran penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 58.990.000,00	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (4 jenis) 2. Terpeliharanya peralatan gedung kantor (6 jenis) 3. Terpeliharanya mebeleur(5 jenis)	1 Kelancaran penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 58.990.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 124.065.425,00			Rp. 122.493.225,00	(-) Rp. 1.572.200,00	
5.01.1.20.03.05.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD skor A sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan kinerja SKPD tahun 2017	Rp. 5.000.000,00	Tersusunnya LKJIP SKPD skor A sebanyak 1 dokumen	1 Ketersediaan laporan kinerja SKPD tahun 2017	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Ketersediaan dokumen laporan keuangan tahun 2017	1 Tersedianya dokumen laporan keuangan 2017 sebanyak 1 dokumen	Rp. 11.999.875,00	Ketersediaan dokumen laporan keuangan tahun 2017	1 Tersedianya dokumen laporan keuangan 2017 sebanyak 1 dokumen	Rp. 11.999.875,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Tersusunnya ROPK, Renja, RKA dan DPA (4 dokumen) 2. Pembuatan Website Biro Administrasi Pembangunan (1 buah)	1 Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2018 dan website biro adpem	Rp. 92.065.600,00	1. Tersusunnya ROPK, Renja, RKA dan DPA (4 dokumen) 2. Pembuatan Website Biro Administrasi Pembangunan (1 buah)	1 Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2018 dan website biro adpem	Rp. 90.493.400,00	(-) Rp. 1.572.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.572.200,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan (1 dokumen)	1 ketersediaan laporan movev Program/Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 14.999.950,00	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan (1 dokumen)	1 ketersediaan laporan movev Program/Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 14.999.950,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.53	PROGRAM PENGADAAN BARANG DAN JASA			Rp. 2.999.490.000,00			Rp. 2.990.249.000,00	(-) Rp. 9.241.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.05.53.002	Penguatan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa (12 bulan) 2. Terlaksananya Inventarisasi pengadaan barang/jasa (1 dokumen) 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa (4 kali) 4. Terlaksananya Bimtek pengadaan barang/jasa (4 x 80 orang)	1 Terlaksananya Pengadaan Barang & Jasa yang berkualitas	Rp. 2.999.490.000,00	1. Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa (12 bulan) 2. Terlaksananya Inventarisasi pengadaan barang/jasa (1 dokumen) 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa (4 kali) 4. Terlaksananya Bimtek pengadaan barang/jasa (4 x 80 orang)	1 Terlaksananya Pengadaan Barang & Jasa yang berkualitas	Rp. 2.990.249.000,00	(-) Rp. 9.241.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.241.000,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.05.92	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (RO.ADM.PEMBANGUNAN)			Rp. 550.000.000,00			Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.05.92.001	Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan bidang PU ESDM, Perhubungan, Kominfo, Kehumasan dan Lingkungan Hidup	1. Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan (3 dokumen) 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan (1 dokumen) 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan (1 dokumen)	1 Tersedianya 3 bahan rumusan kebijakan pembangunan (PUPESDM, Perhub, Kominfo, LH)& 2 lap pelaks kebij	Rp. 450.000.000,00	1. Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan (3 dokumen) 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan (1 dokumen) 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan (1 dokumen)	1 Tersedianya 3 bahan rumusan kebijakan pembangunan (PUPESDM, Perhub, Kominfo, LH)& 2 lap pelaks kebij	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.05.92.002	Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Program Non APBD dan Urusan Pemerintahan Konkuren	Terlaksananya Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Program Non APBD dan Urusan Pemerintahan Konkuren (1 dokumen)	1 Tersusunnya dok analisa kebijakan penyelenggaraan Prog Non APBD & urusan Pem Konkuren	Rp. 100.000.000,00	Terlaksananya Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Program Non APBD dan Urusan Pemerintahan Konkuren (1 dokumen)	1 Tersusunnya dok analisa kebijakan penyelenggaraan Prog Non APBD & urusan Pem Konkuren	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.07.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan								
5.07.1.20.03.05.60	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp. 1.150.000.000,00			Rp. 1.145.600.000,00	(-) Rp. 4.400.000,00	
5.07.1.20.03.05.60.003	Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan (2 dokumen) 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kelitbang (1 dokumen) 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan (1 dokumen)	1 Tersedianya 2 bahan rumusan kebijakan Litbang (DRD&Litbang) & 2 lap pelaksanaan kebijakan Litbang	Rp. 450.000.000,00	1. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan (2 dokumen) 2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kelitbang (1 dokumen) 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan (1 dokumen)	1 Tersedianya 2 bahan rumusan kebijakan Litbang (DRD&Litbang) & 2 lap pelaksanaan kebijakan Litbang	Rp. 447.400.000,00	(-) Rp. 2.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.600.000,00 Penambahan : -
5.07.1.20.03.05.60.004	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1. Tersusunnya dokumen Roadmap SIDa DIY (1 dokumen) 2. Terlaksananya seleksi pelaku inovasi daerah (3 kategori)	1 Tersedianya bahan rumusan kebijakan litbang (Roadmap SIDa)	Rp. 700.000.000,00	1. Tersusunnya dokumen Roadmap SIDa DIY (1 dokumen) 2. Terlaksananya seleksi pelaku inovasi daerah (3 kategori)	1 Tersedianya bahan rumusan kebijakan litbang (Roadmap SIDa)	Rp. 698.200.000,00	(-) Rp. 1.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.800.000,00 Penambahan : -
Total				Rp. 5.658.576.025,00				(-) Rp. 19.929.800,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.03.06	Biro Organisasi								
5.01.1.20.03.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 648.375.000,00			Rp. 648.117.000,00	(-) Rp. 258.000,00	
5.01.1.20.03.06.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat keluar	2.7 lembar	Rp. 84.196.000,00	Surat keluar	2.7 lembar	Rp. 83.938.000,00	(-) Rp. 258.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 258.000,00 Penambahan : -
		Surat masuk	2.5 lembar		Surat masuk	2.5 lembar			
		Alat tulis kantor	52 jenis		Alat tulis kantor	52 jenis			
		Barang cetakan	13 jenis		Barang cetakan	13 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	2 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	2 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	4 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	4 unit			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis			
		Langganan surat kabar harian dan majalah 4 jenis	12 bulan		Langganan surat kabar harian dan majalah 4 jenis	12 bulan			
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket			
		Pengiriman dokumen	1 Paket		Pengiriman dokumen	1 Paket			
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis			
		Sticker Sunblust	20 m2		Sticker Sunblust	20 m2			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.06.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang	Rp. 73.279.000,00	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang	Rp. 73.279.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola keuangan danais pada 3 KPA Urusan Kelembagaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	15 Orang		Kinerja pengelola keuangan danais pada 3 KPA Urusan Kelembagaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	15 Orang			
		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja tenaga honorer dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja tenaga honorer dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			
5.01.1.20.03.06.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 490.900.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 490.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	4.575 os		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	4.575 os			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 249.627.000,00			Rp. 249.627.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.06.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	6 jenis	Rp. 103.327.000,00	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	6 jenis	Rp. 103.327.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.06.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	2 unit	Rp. 98.800.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	2 unit	Rp. 98.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	4 unit		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	4 unit			
5.01.1.20.03.06.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	9 jenis	Rp. 47.500.000,00	Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	9 jenis	Rp. 47.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 131.510.000,00			Rp. 131.510.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.06.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKjIP	80 A=75-85	Rp. 4.800.000,00	Nilai LKjIP	80 A=75-85	Rp. 4.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.06.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	20 kegiatan	Rp. 15.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	20 kegiatan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.06.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rancangan Kep Kepala SKPD tentang Renstra Tahun 2018-2022	1 rancangan	Rp. 106.810.000,00	Rancangan Kep Kepala SKPD tentang Renstra Tahun 2018-2022	1 rancangan	Rp. 106.810.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan SKPD TA 2018 dan Perubahan TA.2017	6 dokumen		Dokumen perencanaan SKPD TA 2018 dan Perubahan TA.2017	6 dokumen			
		Pembaharuan data website Biro Organisasi secara kontinyu	100 %		Pembaharuan data website Biro Organisasi secara kontinyu	100 %			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.06.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	20 kegiatan	Rp. 4.900.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	20 kegiatan	Rp. 4.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.06.77	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH			Rp. 60.000.000,00			Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.06.77.004	Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan	Kebijakan Ketatalaksanaan	1 rekomendasi	Rp. 60.000.000,00	Kebijakan Ketatalaksanaan	1 rekomendasi	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 1.089.512.000,00			Rp. 1.089.254.000,00	(-) Rp. 258.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.21	PERSANDIAN								
1.21.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol								
1.21.1.20.03.07.64	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN			Rp. 626.788.400,00			Rp. 625.216.200,00	(-) Rp. 1.572.200,00	
1.21.1.20.03.07.64.001	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	Arsip inaktif tertata	9900 Berkas	Rp. 305.895.000,00	Arsip inaktif tertata	9900 Berkas	Rp. 305.895.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kelestarian arsip inaktif	900 m3		Kelestarian arsip inaktif	900 m3			
		PNS terampil kearsipan dinamis	30 Orang		PNS terampil kearsipan dinamis	30 Orang			
		PNS terampil Sisminkada	100 Orang		PNS terampil Sisminkada	100 Orang			
		Upgrade sistem	1 sistem		Upgrade sistem	1 sistem			
1.21.1.20.03.07.64.002	Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi	Pemeliharaan jaringan komputer	2 jenis	Rp. 320.893.400,00	Pemeliharaan jaringan komputer	2 jenis	Rp. 319.321.200,00	(-) Rp. 1.572.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.572.200,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan alat-alat komunikasi	2 jenis		Pemeliharaan alat-alat komunikasi	2 jenis			
		Pakaian kerja lapangan	10 stel		Pakaian kerja lapangan	10 stel			
		Bimtek persandian	40 Orang		Bimtek persandian	80 Orang			
		Iuran Peringatan HUT Sandi	1 kegiatan		Iuran Peringatan HUT Sandi	1 kegiatan			
		Alat listrik dan elektronik	14 jenis		Alat listrik dan elektronik	14 jenis			
		Teknisi alat electro dan komunikasi	2 Orang		Teknisi alat electro dan komunikasi	2 Orang			
		Penjaga repeater	2 Orang		Penjaga repeate	2 Orang			
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol								
5.01.1.20.03.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.835.453.200,00			Rp. 5.825.453.200,00	(-) Rp. 10.000.000,00	
5.01.1.20.03.07.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	ATK Biro Umum dan Protokol	161 jenis	Rp. 4.969.767.200,00	ATK Biro Umum dan Protokol	161 jenis	Rp. 4.959.767.200,00	(-) Rp. 10.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.000.000,00 Penambahan : -
		Bukti Pembayaran KIR roda 4 dan roda 6	4 unit		Bukti Pembayaran KIR roda 4 dan roda 6	4 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	34 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	34 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	45 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	45 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			
		Cetak Kalender	4 jenis		Cetak Kalender	4 jenis			
		Cetakan umum Biro Umum dan Protokol	39 jenis		Cetakan umum Biro Umum dan Protokol	39 jenis			
		Jasa pengiriman pos Biro Umum dan Protokol	2 jenis		Jasa pengiriman pos Biro Umum dan Protokol	2 jenis			
		Kebersihan kantor dan halaman Kematihan	26 unit		Kebersihan Kantor dan halaman Kematihan	26 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	28 jenis		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	28 jenis			
		Pembayaran pajak ijin frekuensi	1 Kali		Pembayaran pajak ijin frekuensi	1 Kali			
		Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 81 sambungan, rekening listrik 25 langganan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 81 sambungan, rekening listrik 25 langganan	12 bulan			
		Pemeliharaan Taman Kompleks Kepatihan	53028 m2		Pemeliharaan Taman Kompleks Kepatihan	53028 m2			
		Penggandaan Biro Umum dan Protokol	153600 lembar		Penggandaan Biro Umum dan Protokol	153600 lembar			
		Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar	2 buah		Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar	2 buah			
		Surat kabar harian Biro Umum dan Protokol	8 SKH		Surat kabar harian Biro Umum dan Protokol	8 SKH			
		Tambah daya listrik	41.5 KVA		Tambah daya listrik	41.5 KVA			
5.01.1.20.03.07.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang	Rp. 65.686.000,00	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang	Rp. 65.686.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : 0 Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang			
		Materai 6000 dan Materai 3000 tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	2 jenis		Materai 6000 dan Materai 3000 tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	2 jenis			
5.01.1.20.03.07.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 800.000.000,00	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 800.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perjalanan dinas dalam daerah tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Perjalanan dinas dalam daerah tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
		Perjalanan dinas luar daerah tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Perjalanan dinas luar daerah tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
5.01.1.20.03.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 5.712.920.950,00			Rp. 5.717.743.350,00	Rp. 4.822.400,00	
5.01.1.20.03.07.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meubeler Biro Umum dan Protokol	13 jenis	Rp. 3.485.720.550,00	Meubeler Biro Umum dan Protokol	13 jenis	Rp. 3.490.542.950,00	Rp. 4.822.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 115.177.600,00 Penambahan : - Usulan tambahan Rp. 65.000.000 pengadaan telefronter utk pelaksanaan konfrensi Gubernur - Usulan tambahan Rp. 55.000.000 utk mengakomodasi kebutuhan
		Peralatan Biro Umum dan Protokol	30 jenis		Peralatan Biro Umum dan Protokol	30 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perlengkapan Biro Umum dan Protokol	10 jenis		Perlengkapan Biro Umum dan Protokol	10 jenis			Gordyn 200 meter di Gedung Pracimosono
5.01.1.20.03.07.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Coblok	560 m2	Rp. 342.780.400,00	Coblok	560 m2	Rp. 342.780.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Gedung bersejarah luas 2,740,85 m2	4 unit		Gedung bersejarah luas 2,740,85 m2	4 unit			
		Gedung kantor luas 10.095,15 m2	10 unit		Gedung kantor 10.095,15 m2	10 unit			
		Pagar Kepatihan	3266 m2		Pagar Kepatihan	3266 m2			
5.01.1.20.03.07.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas jabatan	4 unit	Rp. 1.455.000.000,00	Kendaraan dinas jabatan	4 unit	Rp. 1.455.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 2 Biro Umum dan Protokol	32 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2 Biro Umum dan Protokol	32 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 Biro Umum dan Protokol	43 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 Biro Umum dan Protokol	43 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			
		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	11 unit		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	11 unit			
5.01.1.20.03.07.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Meubeler Biro Umum dan Protokol	4 jenis	Rp. 429.420.000,00	Pemeliharaan Meubeler Biro Umum dan Protokol	4 jenis	Rp. 429.420.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Peralatan kantor Biro Umum dan Protokol	20 jenis		Pemeliharaan Peralatan kantor Biro Umum dan Protokol	20 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan Perlengkapan kantor Biro Umum dan Protokol	10 jenis		Pemeliharaan Perlengkapan kantor Biro Umum dan Protokol	10 jenis			
		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih	533 m		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih	533 m			
		Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor	53 m3		Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 53 m3	53 m3			
		Pemeliharaan Instalasi jaringan listrik	1 tahun		Pemeliharaan Instalasi jaringan listrik	1 tahun			
		Solar operasional genset	1 tahun		Solar operasional genset	1 tahun			
5.01.1.20.03.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 143.961.600,00			Rp. 143.961.600,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.07.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 Nilai LKjIP : B	1 tahun	Rp. 4.175.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 Nilai LKjIP : B	1 tahun	Rp. 4.175.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.07.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 16 kegiatan (Biro Umum dan Protokol) Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	1 tahun	Rp. 9.885.500,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 16 kegiatan (Biro Umum dan Protokol dan Asisten Keistimewaan) Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	1 tahun	Rp. 9.885.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.03.07.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 16 kegiatan (Biro Umum dan Protokol)	1 tahun	Rp. 8.662.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 16 kegiatan (Biro Umum dan Protokol)	1 tahun	Rp. 8.662.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.07.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017)	1 tahun	Rp. 121.239.100,00	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017)	1 tahun	Rp. 121.239.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Upgrade website Biro (Pembaruan data website Biro Umum dan Protokol secara kontinyu 100%)	1 keg		Upgrade website Biro (Pembaruan data website Biro Umum dan Protokol secara kontinyu 100%)	1 keg			
5.01.1.20.03.07.66	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN			Rp. 2.701.708.600,00			Rp. 2.701.708.600,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.03.07.66.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	Jumlah pelayanan kerumahtanggan	18 jenis	Rp. 2.701.708.600,00	Jumlah pelayanan kerumahtanggan	18 jenis	Rp. 2.701.708.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.03.07.69	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN			Rp. 2.776.566.000,00			Rp. 2.854.096.000,00	Rp. 77.530.000,00	
5.01.1.20.03.07.69.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Entertainment	1 tahun	Rp. 2.776.566.000,00	Entertainment	1 tahun	Rp. 2.854.096.000,00	Rp. 77.530.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.470.000,00 Penambahan : - Usulan tambahan anggaran 50jt untuk mengakomodasi kebutuhan entertainment -
		Guide/penerjemah	105 oh		Guide/penerjemah	105 oh			
		Pakaian dinas petugas keprotokolan	3 jenis		Pakaian dinas petugas keprotokolan	3 jenis			
		Perlengkapan petugas protokol	3 jenis		Perlengkapan petugas protokol	3 jenis			
		Pengamanan tertutup	150 keg		Pengamanan	428 oh			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengawalan jalan raya	204 unit		Pengawalan jalan raya	732 oh			Usulan tambahan anggaran 50jt untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
		Petugas dimas diajeng	144 pasang		Petugas dimas diajeng	144 Orang			
		Pelaksanaan Upacara PHBN	8 upacara		Pelaksanaan Upacara PHBN	8 upacara			
		Pelaksanaan upacara/acaralainnya	36 Kali		Pelaksanaan upacara/acaralainnya	36 Kali			
		VIP room bandara	150 ruangan		VIP room bandara	140 ruangan			
		Eksekutife Lounge Bandara Internasional	2500 pax		Eksekutife Lounge Bandara Internasional	2500 pax			
		Orientasi kerja petugas protokol	1 Kali		Orientasi kerja petugas protokol	1 Kali			
Total				Rp. 17.797.398.750,00			Rp. 17.868.178.950,00	Rp. 70.780.200,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.02	SEKRETARIAT DPRD								
5.02.1.20.04.00	Sekretariat DPRD								
5.02.1.20.04.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.399.900.100,00			Rp. 4.437.700.100,00	Rp. 37.800.000,00	
5.02.1.20.04.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 650.000.000,00	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 650.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
5.02.1.20.04.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatanya arsip aktif dan dinamis	5 bagian	Rp. 2.653.478.100,00	Tertatanya arsip aktif dan dinamis	5 bagian	Rp. 2.691.278.100,00	Rp. 37.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.200.000,00 Penambahan : Perubahan antar rincian belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan Penambahan SMS Gateway sebanyak 15jt ATK Map gantung dan Box Arsip 16 juta Penambahan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD selama 5 bulan @Rp2jt
		Buku perpustakaan	6 jenis		Buku perpustakaan	6 jenis			
		General Check Up bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga	200 Orang		General Check Up bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga	200 Orang			
		Penggandaan	6 materi/bahan		Penggandaan	6 materi/ibahan			
		Barang cetakan	22 jenis buku		Barang cetakan	22 jenis buku			
		Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 bulan		Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 bulan			
		Retribusi sampah perkotaan	12 bulan		Retribusi sampah perkotaan	12 bulan			
		Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	59 unit		Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	51 unit			
		Surat kabar harian	9 jenis		Surat kabar harian	9 jenis			
		Majalah	6 jenis		Majalah	6 jenis			
		Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone	12 bulan		Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan	12 bulan		Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan	12 bulan			
		Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA)	12 bulan		Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA)	12 bulan			
		Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan	12 bulan		Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan	12 bulan			
		Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 jenis		Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 jenis			
		Alat Tulis Kantor	29 jenis		Alat Tulis Kantor	29 jenis			
		Pengiriman dokumen	12 Paket		Pengiriman dokumen	12 Paket			
		Jumlah Surat Masuk	2500 surat		Jumlah Surat Masuk	2500 surat			
		Jumlah Surat Keluar	2500 surat		Jumlah Surat Keluar	2500 surat			
5.02.1.20.04.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 5 orang tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	5 Orang	Rp. 1.096.422.000,00	Kinerja 5 orang tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	5 Orang	Rp. 1.096.422.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 25 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 Orang		Kinerja 25 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 Orang			
		Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang		Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang			
5.02.1.20.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 6.686.531.000,00			Rp. 7.203.466.350,00	Rp. 516.935.350,00	
5.02.1.20.04.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	Rp. 770.050.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	Rp. 853.050.000,00	Rp. 83.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.000.000,00 Penambahan : penambahan 4 unit PC Almari Besi 5 Unit Filling Kabinet 3 Unit Laptop 1 Unit Penggantian sofa tamu Pengadaan sound system berupa Clip On 1 Unit dan Stand Mic 3 Unit
		Peralatan Gedung Kantor	8 jenis		Peralatan Gedung Kantor	9 jenis			
5.02.1.20.04.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 1.180.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 1.180.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	49 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	49 unit			
5.02.1.20.04.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp. 450.000.000,00	Perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor	16 jenis		Peralatan gedung kantor	16 jenis			
5.02.1.20.04.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	4 unit	Rp. 1.315.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	4 unit	Rp. 1.645.870.000,00	Rp. 330.870.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan: tempat parkir motor depan tempat parkir selatan gedung rapur Renovasi parkir motor selatan gd sayap timur Slab lantai Hall
5.02.1.20.04.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil Dinas Operasional	3 unit	Rp. 2.971.481.000,00	Mobil Dinas Operasional	3 unit	Rp. 3.074.546.350,00	Rp. 103.065.350,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 122.699.650,00 Penambahan : Penambahan harga satuan mobil dinas dan operasional

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Mobil dinas jabatan pimpinan DPRD DIY	4 unit		Mobil dinas jabatan pimpinan DPRD DIY	4 unit			dikarenakan perubahan harga pada e-cataloge
5.02.1.20.04.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 247.531.000,00			Rp. 243.776.520,00	(-) Rp. 3.754.480,00	
5.02.1.20.04.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 program 34 kegiatan	Rp. 56.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 program 34 kegiatan	Rp. 56.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Renstra sesuai RPJMD DIY 2017-2022	1 keputusan sekretaris dewan	Rp. 158.156.000,00	Dokumen Renstra sesuai RPJMD DIY 2017-2022	1 keputusan sekretaris dewan	Rp. 154.401.520,00	(-) Rp. 3.754.480,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.754.480,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018	2 dokumen		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018	2 dokumen			
5.02.1.20.04.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	3 dokumen	Rp. 15.750.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	3 dokumen	Rp. 15.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 program 34 kegiatan	Rp. 17.625.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 program 34 kegiatan	Rp. 17.625.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.07	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA			Rp. 4.518.692.500,00			Rp. 4.487.702.500,00	(-) Rp. 30.990.000,00	
5.02.1.20.04.00.07.001	Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD	Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa	10 jenis sarana media	Rp. 3.207.280.000,00	Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa	10 jenis sarana media	Rp. 3.207.280.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.07.002	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi terpenuhinya jaringan kemitraan dengan media massa	7 Stakeholder	Rp. 1.311.412.500,00	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi terpenuhinya jaringan kemitraan dengan media massa	7 Stakeholder	Rp. 1.280.422.500,00	(-) Rp. 30.990.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 30.990.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.1.20.04.00.09	PROGRAM PELAYANAN TAMU DAN PIMPINAN DPRD			Rp. 7.750.000.000,00			Rp. 7.928.750.000,00	Rp. 178.750.000,00	
5.02.1.20.04.00.09.013	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Penyelenggaraan FORKOMPIMDA DIY	5 Kali	Rp. 1.090.000.000,00	Penyelenggaraan FORKOMPIMDA DIY	5 Kali	Rp. 1.268.750.000,00	Rp. 178.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pakaian tradisional dan PSL untuk pimp dan anggota DPRD sebanyak 55 stel berdasarkan amanat PP 18 Th 2017
		Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	220 stel		Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	330 stel			
		Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD	1 tahun		Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD	1 tahun			
		Layanan rapat paripurna istimewa DPRD	7 penyelenggaraan		Layanan rapat paripurna istimewa DPRD	7 penyelenggaraan			
5.02.1.20.04.00.09.014	Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan	11 laporan	Rp. 6.660.000.000,00	pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan	11 laporan	Rp. 6.660.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebagai bahan referensi pengambilan keputusan	10 laporan		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebagai bahan referensi pengambilan keputusan	10 laporan			
		Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia	5 Pertemuan		Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia	5 Pertemuan			
5.02.1.20.04.00.74	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			Rp. 58.695.070.050,00			Rp. 58.042.790.760,00	(-) Rp. 652.279.290,00	
5.02.1.20.04.00.74.007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD yang peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali 55 orang	Rp. 3.503.470.000,00	Pimpinan dan Anggota DPRD yang peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (6 kali 55 orang)	6 kali 55 orang	Rp. 5.038.323.000,00	Rp. 1.534.853.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 33.000.000,00 Penambahan : tambahan 2 kali bimtek di Luar daerah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan undangan. Penyelenggara Pendalaman Tugas/

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<p>Bimbingan Teknis sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yaitu disebutkan bahwa: 1. Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Partai politik atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/kota di lingkungannya. 2. Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis dilaksanakan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran. Sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pelaksanaan Bimbingan teknis dapat dilakukan di lingkungan penyelenggara, dalam hal ini dapat Partai Politik ataupun Perguruan tinggi sebagaimana dalam poin 1 (satu). Adapun frekuensi pelaksanaan Pendalaman Tugas yang menjadi usulan DPRD DIY sebanyak 6 (enam) kali dalam satu tahun masih dibawah batas maksimal pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.tambahan 2 kali bimtek di Luar daerah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan undangan. Penyelenggara Pendalaman Tugas/ Bimbingan Teknis sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kementerian dalam Negeri</p>

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yaitu disebutkan bahwa: 1. Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Partai politik atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/kota di lingkungannya. 2. Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis dilaksanakan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran. Sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pelaksanaan Bimbingan teknis dapat dilakukan di lingkungan penyelenggara, dalam hal ini dapat Partai Politik ataupun Perguruan tinggi sebagaimana dalam poin 1 (satu). Adapun frekuensi pelaksanaan Pendalaman Tugas yang menjadi usulan DPRD DIY sebanyak 6 (enam) kali dalam satu tahun masih dibawah batas maksimal pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.
5.02.1.20.04.00.74.037	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	keputusan DPRD tentang pokok - pokok pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY Tahun 2018	1 Keputusan Dewan	Rp. 292.641.750,00	1 keputusan DPRD tentang pokok - pokok pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY Tahun 2018	1 Keputusan Dewan	Rp. 292.641.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.74.039	Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Laporan hasil konsultasi/koordinasi ke luar daerah	5 laporan	Rp. 1.955.582.500,00	Laporan hasil konsultasi/koordinasi ke luar daerah	5 laporan	Rp. 1.955.582.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Review jadwal kegiatan DPRD	12 bulan		Review jadwal kegiatan DPRD	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		RKT DPRD	1 Keputusan		RKT DPRD (1 keputusan)	1 Keputusan			
5.02.1.20.04.00.74.040	Penyelenggaraan Tugas Komisi-komisi DPRD	Laporan hasil delegasi DPRD	3 Kali	Rp. 12.986.809.800,00	Laporan hasil delegasi DPRD	3 Kali	Rp. 14.282.486.800,00	Rp. 1.295.677.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 407.525.000,00 Penambahan : Tambahan 1 kali Kunker Luar Jawa, 1kali kunker dlm Jawa dan 1 kali delegasi Pengurangan volume Perjadin DD sebesar 8 kali per komisi (dr 30 menjadi 22 Kali) 1. Kunjungan Kerja ke luar Jawa dan Dalam Jawa sebagai persiapan studi banding/konsultasi dalam rangka persiapan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sesuai dengan bidang Komisi Masing-masing. 2. Penambahan delegasi berupa konsultasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka meraih Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Peningkatan Dana Alokasi Umum"
		Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan	3 masa sidang x 4 Komisi		Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan	3 masa sidang x 4 Komisi			
		Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah	2 Kali		Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah	2 Kali			
		Laporan hasil kunjungan kerja	4 laporan		Laporan hasil kunjungan kerja	4 laporan			
		Laporan hasil pendampingan mitra kerja	2 laporan		Laporan hasil pendampingan mitra kerja	2 laporan			
		Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2017; RAPBD P 2016; KUA-PPAS 2017; KUA-PPAS Perubahan 2016; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran	6 Laporan Terkait perencanaan pembangunan dan anggaran		Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2017; RAPBD P 2016; KUA-PPAS 2017; KUA-PPAS Perubahan 2016; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran	6 Laporan Terkait perencanaan pembangunan dan anggaran			
		Rekomendasi atas Uji Kepatuhan dan Kelayakan KPID DIY Periode 2017-2020	2 rekomendasi		Rekomendasi atas Uji Kepatuhan dan Kelayakan KPID DIY Periode 2017-2020	2 rekomendasi			
		Pengawasan komisi dengan peninjauan dalam daerah	30 Kali		Pengawasan komisi dengan peninjauan dalam daerah	30 Kali			
5.02.1.20.04.00.74.041	Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais	Kepwan Propempera/is perubahan tahun 2017 dan Propempera/is Murni Tahun 2018	2 Keputusan	Rp. 1.441.035.000,00	Kepwan Propempera/is perubahan tahun 2017 dan Propempera/is Murni Tahun 2018	2 Keputusan	Rp. 1.441.035.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan hasil konsultasi/koordinasi keluar daerah	5 laporan		Laporan hasil konsultasi/koordinasi keluar daerah	5 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kajian/harmonisasi terhadap raperda	8 Raperda		Kajian/harmonisasi terhadap raperda	8 Raperda			
5.02.1.20.04.00.74.042	Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan	Laporan hasil kerja	1 laporan x 3 masa sidang	Rp. 598.649.000,00	Laporan hasil kerja	1 laporan x 3 masa sidang	Rp. 598.649.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan hasil konsultasi/koordinasi keluar daerah	5 laporan		Laporan hasil konsultasi/koordinasi keluar daerah	5 laporan			
5.02.1.20.04.00.74.043	Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah produk hukum yang dibahas	18 keputusan hasil pansus/panja/AKD	Rp. 15.133.009.000,00	Jumlah produk hukum yang dibahas	19 keputusan hasil pansus/panja/AKD	Rp. 14.598.396.000,00	(-) Rp. 534.613.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 633.190.000,00 Penambahan : tambahan 1 pansus
5.02.1.20.04.00.74.045	Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran	Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	1 dokumen	Rp. 2.320.773.600,00	Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	1 dokumen	Rp. 2.320.773.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2017	1 dokumen		Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2017	1 dokumen			
		Persetujuan bersama Raperda APBD 2018	1 dokumen		Persetujuan bersama Raperda APBD 2018	1 dokumen			
		Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2018	2 dokumen		Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2018	2 dokumen			
		Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2017	2 dokumen		Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2017	2 dokumen			
5.02.1.20.04.00.74.050	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	Surat Rekomendasi fraksi (penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)	18 rekomendasi	Rp. 1.498.356.300,00	Surat Rekomendasi fraksi (penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)	18 rekomendasi	Rp. 1.384.287.300,00	(-) Rp. 114.069.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 114.069.000,00 Penambahan : -
		Pendapat Akhir fraksi	210 PA Fraksi		Pendapat Akhir fraksi	210 PA Fraksi			
		Pandangan umum fraksi	210 PU Fraksi		Pandangan umum fraksi	210 PU Fraksi			
5.02.1.20.04.00.74.053	Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD	Daftar raperda inisiatif	5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD	Rp. 4.172.296.000,00	Daftar raperda inisiatif	5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD	Rp. 4.182.867.040,00	Rp. 10.571.040,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.908.960,00 Penambahan : tambahan 1 tim raperda

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.1.20.04.00.74.056	Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD	Dokumentasi sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan	40 Bahan Acara	Rp. 395.991.100,00	Dokumentasi sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan	40 Bahan Acara	Rp. 395.991.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen audio visual DPRD	4 Komisi		Dokumen audio visual DPRD	4 Komisi			
		Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan		Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan			
5.02.1.20.04.00.74.054	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Dokumen Kajian Kebijakan DPRD	4 Kajian	Rp. 1.155.000.000,00	Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Dokumen Kajian Kebijakan DPRD	4 Kajian	Rp. 1.155.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.74.057	Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan	Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY	1 rekomendasi	Rp. 382.914.000,00	Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY	1 rekomendasi	Rp. 382.914.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.02.1.20.04.00.74.049	Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik	Laporan sarasehan/coffe morning/openhouse	2 laporan	Rp. 4.998.875.000,00	Laporan sarasehan/coffe morning/openhouse	2 laporan	Rp. 4.975.355.000,00	(-) Rp. 23.520.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 23.520.000,00 Penambahan : -
		Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat	660 lokasi		Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat	660 lokasi			
		Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa	22 laporan		Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa	22 laporan			
5.02.1.20.04.00.74.055	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	Rp. 6.269.667.000,00	Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	Rp. 3.448.488.670,00	(-) Rp. 2.821.178.330,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.821.178.330,00 Penambahan : -
		Penyebarluasan informasi produk hukum	8 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan		Penyebarluasan informasi produk hukum	6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan			
		Sosialisasi/publik hearing produk hukum DPRD	6 produk hukum dewan pada dapil masing masing		Sosialisasi/publik hearing produk hukum DPRD	6 produk hukum dewan pada dapil masing masing			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.1.20.04.00.74.058	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Rekomendasi tindaklanjut pengawasan DPRD	6 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan	Rp. 1.590.000.000,00	Rekomendasi tindaklanjut pengawasan DPRD	6 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan	Rp. 1.590.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 82.297.724.650,00				Rp. 82.344.186.230,00	Rp. 46.461.580,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.05	KEUANGAN								
5.05.1.20.05.00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset								
5.05.1.20.05.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 7.466.749.200,00			Rp. 8.110.746.600,00	Rp. 643.997.400,00	
5.05.1.20.05.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor 71 jenis	71 jenis	Rp. 4.734.904.200,00	Alat tulis kantor	71 jenis	Rp. 5.395.060.200,00	Rp. 660.156.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.575.000,00 Penambahan : Pembayaran Langganan VPN IP Server online penempatan Samsat Pembantu Maguwoharjo dan Sewon Rp.400.000.000 Kekurangan Pembayaran Listrik Rp 13.000.000,00 Kekurangan pembayaran Retribusi Pajak (STNK) Rp1.533.500 karena adanya Perubahan aturan PNPB (PP 60/2016) KPPD Kota : Penambahan untuk pemasangan listrik Samsat Desa Rp.4.150.000,00 jaringan listrik samsat desa Rp1.000.000,00, Penambahan tagihan listrik Rp.5.000.000,00 dan penambahan internet Rp.2.000.000,00 diambil dari pembangunan/rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor KPPD Bantul : Pemasangan instalasi listrik untuk Samsat Desa di Sidomulyo Bambanglipuro dan Argomulyo Sedayu serta kartu modem untuk internet Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Sleman : untuk pembayraan belanja rekening listrik gedung baru dan Samsat Desa Rp.134.433.000,00
		Barang cetakan	15 jenis		Barang cetakan	15 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	26 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	26 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	30 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 gudang	12 bangunan		Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 gudang	12 bangunan			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis			
		Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid selama 12 bulan	8 jenis		Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid selama 12 bulan	8 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 Berkas		Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 Berkas			
		Penggandaan	659.726 lembar		Penggandaan	659.726 lembar			
		Pengiriman dokumen	114 dokumen		Pengiriman dokumen	114 dokumen			
		Penjilidan	770 buku		Penjilidan	770 buku			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusutan arsip keuangan	2539 Berkas		Penyusutan arsip keuangan	2539 Berkas			VPN IP Rp.19.800.000,00 Speedy Rp.2.800.000,00 SMS jatuh tempo Rp.3.000.000,00 serta kebutuhan alat-alat kebersihan gedung baru (ember, gayung, keset, tempat sampah, kainlap) Rp.12.427.600,00, serta pembayaran PNB/Pajak Kendaraan Dinas Operasional Rp.50.986.900,00
		Peralatan rumah tangga	6 jenis		Peralatan rumah tangga	6 jenis			
		Surat keluar	12160 lembar		Surat keluar	12.16 lembar			
		Surat masuk	7350 lembar		Surat masuk	7350 lembar			
5.05.1.20.05.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan	Rp. 1.381.845.000,00	Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan	Rp. 1.368.539.400,00	(-) Rp. 13.305.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.305.600,00 Penambahan : -
		Kinerja 20 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	12 bulan		Kinerja 20 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	12 bulan			
		Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja 8 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja 8 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
5.05.1.20.05.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	100 %	Rp. 1.350.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	100 %	Rp. 1.347.147.000,00	(-) Rp. 2.853.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.853.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	100 %		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	100 %			
5.05.1.20.05.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 67.959.715.000,00			Rp. 68.099.557.900,00	Rp. 139.842.900,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.1.20.05.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kesesuaian dengan tata ruang (1 dokumen terferivikasi)	6 PA/KPA	Rp. 55.750.000.000,00	Kesesuaian dengan tata ruang (1 dokumen terferivikasi)	100 %	Rp. 55.782.992.000,00	Rp. 32.992.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 52.508.000,00 Penambahan : Penambahan penyusunan Appraisal pengadaan tanah KPPD Kota Rp.50.500.000,00 . Penambahan pembuatan kanopi cek fisik KPPD Kota Rp.35.000.000,00
5.05.1.20.05.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan sesuai RKBMD 7 jenis	100 %	Rp. 8.983.660.000,00	Peralatan sesuai RKBMD 7 jenis	100 %	Rp. 8.982.247.900,00	(-) Rp. 1.412.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 21.412.100,00 Penambahan : Pengadaan Integreted Computer Steek 8 unit @ Rp2.500.000,- = Rp.20.000.000,-.
		Perlengkapan sesuai RKBMD 4 jenis	100 %		Perlengkapan sesuai RKBMD 4 jenis	100 %			
		Mebeleur sesuai RKBMD 1 jenis	100 %		Mebeleur sesuai RKBMD 1 jenis	100 %			
5.05.1.20.05.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai RKBMD 11 gedung (3 gedung Unit III unit IV dan gudang Arsip Bumijo, 2 gedung KPPD Banatul dan Sewon, 2 Gedung KPPD Sleman dan Maguwoharjo, 1 gedung KPPD Kulonprogo, 1 gedung KPPD Gunungkidul, 2 gedung KPPD Kota Yogyakarta dan eks pendapatan)	100 \$	Rp. 956.000.000,00	Gedung kantor sesuai RKBMD 11 gedung (3 gedung Unit III unit IV dan gudang Arsip Bumijo, 2 gedung KPPD Banatul dan Sewon, 2 Gedung KPPD Sleman dan Maguwoharjo, 1 gedung KPPD Kulonprogo, 1 gedung KPPD Gunungkidul, 2 gedung KPPD Kota Yogyakarta dan eks pendapatan)	100 %	Rp. 1.011.763.000,00	Rp. 55.763.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 618.500,00 Penambahan : KPPD Kota : Penambahan untuk pengecatan Gedung Rp. 57.000.000,00
5.05.1.20.05.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit	100 %	Rp. 680.000.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit	100 %	Rp. 680.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 12 unit	100 %		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 12 unit	100 %			
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 19 unit	100 %		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 19 unit	100 %			
5.05.1.20.05.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	AC Central sesuai RKBMD 14 unit	100 %	Rp. 1.590.055.000,00	AC Central sesuai RKBMD 14 unit	100 %	Rp. 1.642.555.000,00	Rp. 52.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : KPPD Bantul : Pemasangan komputer jaringan pelayanan Samsat Desa
		AC Split sesuai RKBMD 45 unit	100 %		AC Split sesuai RKBMD 45 unit	100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jaringan sesuai RKBMD 12 bulan	100 %		Jaringan sesuai RKBMD 12 bulan	100 %			(Desa Sidomulyo dan Argomulyo) Rp.30.000.000,-. KPPD GK : Penambahan bahan bakar kendaraan dinas Rp. 22.500.000
		Peralatan kantor sesuai RKBMD 4 jenis	100 %		Peralatan kantor sesuai RKBMD 4 jenis	100 %			
5.05.1.20.05.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 388.500.000,00			Rp. 383.882.000,00	(-) Rp. 4.618.000,00	
5.05.1.20.05.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 Nilai Lakip A	Rp. 8.500.000,00	LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 nilai LKJIP A	Rp. 8.489.000,00	(-) Rp. 11.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 11.000,00 Penambahan : -
5.05.1.20.05.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 27 kegiatan	1 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 23.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 27 kegiatan	5 % deviasi laporan keuangan SPD	Rp. 21.539.000,00	(-) Rp. 1.461.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.461.000,00 Penambahan : -
5.05.1.20.05.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Materi informasi yang sesuai dengan data profil DPPKA terkini, permendagri 71/2010 tentang SAP berbasis Akrua, Pergub Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, Data jenis pelayanan unggulan Samsat. Informasi SKPD DPPKA yang lengkap dan akurat terkini	3 materi informasi berbentuk aaimasi profil DPPKA, akuntansi akrual dan pelayanan unggulan Samsat	Rp. 330.000.000,00	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2012	1 Rancangan Kepgub Renstra 2018-2022	Rp. 329.500.000,00	(-) Rp. 500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 500.000,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	2 dokumen perencanaan SKPD tahun 2018 dan perubahan tahun 2017		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	2 dokumen perencanaan SKPD tahun 2018 dan perubahan tahun 2017			
		Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2012	1 Rancangan Kepgub Renstra 2018-2022		Materi informasi yang sesuai dengan data profil DPPKA terkini, permendagri 71/2010 tentang SAP berbasis Akrua, Pergub Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, Data jenis pelayanan unggulan Samsat.	3 materi informasi berbentuk aaimasi profil DPPKA, akuntansi akrual dan pelayanan unggulan Samsat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Informasi SKPD DPPKA yang lengkap dan akurat terkini	100 % pembaharuan data website DPPK secara kontinyu			
5.05.1.20.05.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan 8 program 27 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 27.000.000,00	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan 8 program 27 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	Rp. 24.354.000,00	(-) Rp. 2.646.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.646.000,00 Penambahan : -
5.05.1.20.05.00.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 7.014.184.500,00			Rp. 6.813.393.500,00	(-) Rp. 200.791.000,00	
5.05.1.20.05.00.17.081	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perda APBD 2018 ditetapkan paling lambat akhir desember 2017 dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, ASB, SHBJ) dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sebanyak 1.200 buku	1 dokumen PERDA APBD TA.2018 yang tepat waktu dan akurat.	Rp. 3.776.500.000,00	Perda APBD 2018 ditetapkan paling lambat akhir desember 2017 dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, ASB, SHBJ) dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sebanyak 1.200 buku	1 dokumen PERDA APBD TA.2018 yang tepat waktu dan akurat.	Rp. 3.776.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.05.1.20.05.00.17.082	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perda APBDP 2017 ditetapkan paling lambat akhir September 2017 dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA PPAS Perubahan, ASB, SHBJ) dan sesuai dengan Permendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, sebanyak 1.500 buku	1 dokumen PERDA PAPBD TA.2017 yang tepat waktu dan akurat	Rp. 580.000.000,00	Perda APBDP 2017 ditetapkan paling lambat akhir September 2017 dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA PPAS Perubahan, ASB, SHBJ) dan sesuai dengan Permendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, sebanyak 1.500 buku	1 dokumen PERDA PAPBD TA.2017 yang tepat waktu dan akurat	Rp. 580.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.05.1.20.05.00.17.087	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah PAPBD 2017 ditetapkan sesuai dengan Perda PAPBD 2017 sebanyak 546 buku	130 dokumen DPPA PA/KPA yang tepat dan akurat	Rp. 200.000.000,00	DPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah APBD 2018 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD 2018 sebanyak 348 buku	73 dokumen DPA PA/KPA yang tepat dan akurat	Rp. 199.999.500,00	(-) Rp. 500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 500,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah APBD 2018 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD 2018 sebanyak 348 buku	73 dokumen DPA PA/KPA yang tepat dan akurat		DPPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah PAPBD 2017 ditetapkan sesuai dengan Perda PAPBD 2017 sebanyak 546 buku	130 dokumen DPPA PA/KPA yang tepat dan akurat			
5.05.1.20.05.00.17.083	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Laporan keuangan Pemda DIY TA.2016 Un Audited selesai Maret 2017 sebanyak 140 buku	1 Laporan Keuangan Pemda DIY TA.2016 yang tepat dan akurat (1 laporan)	Rp. 299.786.000,00	Laporan keuangan Pemda DIY TA.2016 Un Audited selesai Maret 2017 sebanyak 140 buku	1 Laporan Keuangan Pemda DIY TA.2016 yang tepat dan akurat (1 laporan)	Rp. 299.786.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai bulan Juli 2017: 700 buku	1 Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan prognosis yang tepat dan akurat (1 laporan)		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai bulan Juli 2017: 700 buku	1 Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan prognosis yang tepat dan akurat (1 laporan)			
		Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2016 ditetapkan paling lambat akhir Juli 2017sesuai dengan Perda PAPBD TA 2016 sebanyak 1.250 buku	1 Perda pertanggungjawaban APBD TA.2016 yang tepat dan akurat (1 dokumen)		Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2016 ditetapkan paling lambat akhir Juli 2017sesuai dengan Perda PAPBD TA 2016 sebanyak 1.250 buku	1 Perda pertanggungjawaban APBD TA.2016 yang tepat dan akurat (1 dokumen)			
5.05.1.20.05.00.17.088	Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akutansi Akrua	1 sistem aplikasi SIPKD yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan	Rp. 544.777.500,00	Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akutansi Akrua	1 sistem aplikasi SIPKD yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan	Rp. 554.317.500,00	Rp. 9.540.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.460.000,00 Penambahan : integrasi SIPKD dengan Aplikasi Kesamsatan
5.05.1.20.05.00.17.084	Penatausahaan Keuangan Daerah	Dokumen SP2D 120 pa/kpa diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan syah dan lengkap	120 dokumen sp2d pa/kpa yang syah dan akurat	Rp. 340.805.000,00	Dokumen SP2D 120 pa/kpa diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan syah dan lengkap	120 dokumen sp2d pa/kpa yang syah dan akurat	Rp. 308.265.500,00	(-) Rp. 32.539.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 32.539.500,00 Penambahan : -
		Laporan IWP TA. 2017 (Taspen , Taperum BPJS Kesehatan) sesuai dengan SP2D gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 setiap bulannya .	1 dokumen laporan IWP yang tepat dan akurat		Laporan IWP TA. 2017 (Taspen , Taperum BPJS Kesehatan) sesuai dengan SP2D gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 setiap bulannya .	1 dokumen laporan IWP yang tepat dan akurat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.1.20.05.00.17.092	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Keputusan Gubernur tentang Bendahara, PA dan KPA TA.2018 diterbitkan paling lambat akhir Desember 2017 dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 120 eksemplar	2 Keputusan tentang penetapan bendahara, 2 keputusan Gubernur tentang PA/KPA yang tepat dan akurat	Rp. 1.272.316.000,00	Keputusan Gubernur tentang Bendahara, PA dan KPA TA.2018 diterbitkan paling lambat akhir Desember 2017 dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 120 eksemplar	2 Keputusan tentang penetapan bendahara, 2 keputusan Gubernur tentang PA/KPA yang tepat dan akurat	Rp. 1.094.525.000,00	(-) Rp. 177.791.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 177.791.000,00 Penambahan : -
		Keputusan Gubernur tentang KPA Satker Dana dekon/TP berdasarkan Surat dari Kementerian Teknis terkait sebanyak 50 lembar	1 Keputusan tentang KPA Satker Dana Dekon/TP (25 SK Gub)		Keputusan Gubernur tentang KPA Satker Dana dekon/TP berdasarkan Surat dari Kementerian Teknis terkait sebanyak 50 lembar	1 Keputusan tentang KPA Satker Dana Dekon/TP (25 SK Gub)			
		Keputusan Gubernur tentang Penetapan PPK BLUD Balatkes berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan PPK BLUD paling lambat 3 bulan setelah usulan diterima, sebanyak 10 eksemplar	1 Keputusan tentang penetapan PPK BLUD Balatkes (1 Kepgub)		Keputusan Gubernur tentang Penetapan PPK BLUD Balatkes berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan PPK BLUD paling lambat 3 bulan setelah usulan diterima, sebanyak 10 eksemplar	1 Keputusan tentang penetapan PPK BLUD Balatkes (1 Kepgub)			
		Laporan pengguna dana dekonsentrasi /TP wilayah DIY TA.2017 disampaikan setiap semester dan tahunan sesuai dengan laporan dari Satker dana Dkon/TP yang berdasarkan DIPA sebanyak 15 eksemplar	1 Lapkeu tentang dana dekonsentrasi dan TP wilayah DIY yang tepat dan akurat (1 laporan keuangan)		Laporan pengguna dana dekonsentrasi /TP wilayah DIY TA.2017 disampaikan setiap semester dan tahunan sesuai dengan laporan dari Satker dana Dkon/TP yang berdasarkan DIPA sebanyak 15 eksemplar	1 Lapkeu tentang dana dekonsentrasi dan TP wilayah DIY yang tepat dan akurat (1 laporan keuangan)			
		Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang keuangan (PMK dan Permendagri), sebanyak 150 buku	1 Pergub tentang Sisdur PKD (1 Pergub)		Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang keuangan (PMK dan Permendagri), sebanyak 150 buku	1 Pergub tentang Sisdur PKD (1 Pergub)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pergub tentang Kebijakan Akuntansi BLUD berdasarkan pedoman Kemendagri tentang Kebijakan Akuntansi BLUD sebanyak 25 buku	1 Pergub tentang kebijakan Akuntansi BLUD berdasarkan AkruaI basis (1 Pergub)		Pergub tentang Kebijakan Akuntansi BLUD berdasarkan pedoman Kemendagri tentang Kebijakan Akuntansi BLUD sebanyak 25 buku	1 Pergub tentang kebijakan Akuntansi BLUD berdasarkan AkruaI basis (1 Pergub)			
5.05.1.20.05.00.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA			Rp. 486.846.000,00			Rp. 486.846.000,00	Rp. 0,00	
5.05.1.20.05.00.18.007	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2016 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018, sebanyak 25	5 Keputusan tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA.2016 (5 Kepgub)	Rp. 486.846.000,00	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2016 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018, sebanyak 25	5 Keputusan tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA.2016 (5 Kepgub)	Rp. 486.846.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2017 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018 sebanyak 25 eksemplar	5 Keputusan tentang hasil evaluasi PAPBD Kab/Kota 2017 (5 Kepgub)		Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2017 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018 sebanyak 25 eksemplar	5 Keputusan tentang hasil evaluasi PAPBD Kab/Kota 2017 (5 Kepgub)			
		Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018, sebanyak 25 eksemplar	5 Keputusan tentang Hasil evaluasi APBD Kab Kota TA.2018 (5 Kepgub)		Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018, sebanyak 25 eksemplar	5 Keputusan tentang Hasil evaluasi APBD Kab Kota TA.2018 (5 Kepgub)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perda APBD Kab/Kota 2018, PAPBD Kab/Kota TA.2017, LPJ TA.2016 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri, sebanyak 75 eksemplar	15 Keputusan tentang tindak lanjut hasil evaluasi APBD TA.2018 dan PAPBD TA.2017 (15 Surat Sekda)		Perda APBD Kab/Kota 2018, PAPBD Kab/Kota TA.2017, LPJ TA.2016 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri, sebanyak 75 eksemplar	15 Keputusan tentang tindak lanjut hasil evaluasi APBD TA.2018 dan PAPBD TA.2017 (15 Surat Sekda)			
5.05.1.20.05.00.40	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BUMD SERTA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO			Rp. 724.031.000,00			Rp. 724.031.000,00	Rp. 0,00	
5.05.1.20.05.00.40.008	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pendapatan BUMD dan BUKP	Kinerja BUMD dan BUKP Tahun Buku 2016 berdasarkan Laporan Keuangan BUMD dan BUKP Audited KAP, Penyertaan modal BPD Tahun 2016 terpenuhi Penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat melalui 75 BUKP	2488558369 Rupiah Peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD dan BUKP da	Rp. 724.031.000,00	Kinerja BUMD dan BUKP Tahun Buku 2016 berdasarkan Laporan Keuangan BUMD dan BUKP Audited KAP, Penyertaan modal BPD Tahun 2016 terpenuhi Penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat melalui 75 BUKP Peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD dan BUKP dari sebesar Rp58.273.021.498 menjadi Rp60.761.579.867,44	2488558369 Rupiah (Peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD dan BUKP)	Rp. 724.031.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan keuangan BUKP berdasarkan berdasar hasil audit KAP selambat-lambatnya akhir maret 2017, Kepgub RKAT berdasarkan SE pedoman penyusunan RKAT 2018 selambat-lambatnya akhir november 2017	6 Keputusan tentang lapkeu BUKP 2016 (3 Kepgub) Keputusan tentang RKAT BUKP 2018 (3 Kepgub)		Laporan keuangan BUKP berdasarkan berdasar hasil audit KAP selambat-lambatnya akhir maret 2017, Kepgub RKAT berdasarkan SE pedoman penyusunan RKAT 2018 selambat-lambatnya akhir november 2017	6 Keputusan tentang lapkeu BUKP 2016 (3 Kepgub) Keputusan tentang RKAT BUKP 2018 (3 Kepgub)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penagihan Kredit Macet BUKP sebesar Rp26.000.000.000,- terdiri dari dari wilayah Kota Yogyakarta sebesar Rp6.000.000.000,00 , wilayah Bantul Rp7.000.000.000,00, wilayah Kulonprogo Rp3.000.000.000 ,00, wilayah Gunungkidul Rp3.000.000.000,00 wilayah Sleman Rp7.000.000.000 ,00	6 Penurunan nilai NPL dari 26,08% menjadi19,79% atau turun sebesar 6,29%		Penagihan Kredit Macet BUKP sebesar Rp26.000.000.000,- terdiri dari dari wilayah Kota Yogyakarta sebesar Rp6.000.000.000,00 , wilayah Bantul Rp7.000.000.000,00, wilayah Kulonprogo Rp3.000.000.000 ,00, wilayah Gunungkidul Rp3.000.000.000,00 wilayah Sleman Rp7.000.000.000 ,00	6 Penurunan nilai NPL dari 26,08% menjadi19,79% atau turun sebesar 6,29%			
5.05.1.20.05.00.48	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH			Rp. 10.955.147.000,00			Rp. 12.131.059.820,00	Rp. 1.175.912.820,00	
5.05.1.20.05.00.48.016	Pelayanan Kesamsatan	KPPD Kota Yogyakarta: PKB: :sedan 7281 unit, jeep 3580 unit, station wagon 37.605 unit, bus, microbus 941 unit, truk 2075 unit, pick up 7153 unit, sepeda motor 222.080 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB kota tahun 2017 (2016: Rp131.519.550.000,- menjadi Rp13	Rp. 5.776.695.000,00	KPPD Kota Yogyakarta: PKB: :sedan 7281 unit, jeep 3580 unit, station wagon 37.605 unit, bus, microbus 941 unit, truk 2075 unit, pick up 7153 unit, sepeda motor 222.080 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB kota tahun 2017 (2016: Rp131.519.550.000,- menjadi R	Rp. 6.780.306.820,00	Rp. 1.003.611.820,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 24.027.120,00 Penambahan : 1. penambahan sarpras Samsat Desa Kota Yogyakarta Rp.Rp.73.500.000,- 2. penambahan sarpras Samsat Desa Bantul Rp.Rp.243.600.000,- 3. penambahan sarpras Samsat Desa Sleman Rp.Rp.221.892.000,- 4. penambahan sarpras Samsat Desa Kulon Progo Rp.Rp.244.300.000,- 5.penambahan sarpras Samsat Desa Gunungkidul Rp.Rp.220.800.000,- 6. Kekurangan honorarium pegawai FO KPPD GK1 bulan Rp.2.675.300,00 7. Kekurangan BPJS Pegawai Front Office KPPD GK Rp.624.140,00 8. Sosialisasi PKB dan BBNKB KPPD GK : Honor Peserta Rp.9.600.000,-, Jasa Kebersihan Rp.800.000,00, FC Rp.647.500,00, Makan minum peserta Rp.5.600.000,00, Honor narasumber Rp.3.600.000,00
		KPPD Sleman: BBNKB: sedan: 1.140 unit, jeep : 790 unit, minibus: 30 unit, truk 152 unit, pick up : 798 unit, sepeda motor : 30.000 unit"	100 Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Sleman 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 28.424.157.000,-		KPPD kota Yogyakarta: BBNKB : sedan 672 unit, jeep 461 unit, station wagon 5453 unit, bus/microbus 120 unit, truk 132 unit, pick up 670 unit, sepeda motor 20.085 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota 2017 (2016 Rp77.400.000.000,- menjadi Rp77.60			
		KPPD kota Yogyakarta: BBNKB : sedan 672 unit, jeep 461 unit, station wagon 5453 unit, bus/microbus 120 unit, truk 132 unit, pick up 670 unit, sepeda motor 20.085 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota 2017 (2016 Rp77.400.000.000,- menjadi Rp77.600.0		KPPD Bantul: PKB: sedan5.912 unit, jeep 2.597 unit, St.Wagon 24.133 unit, Bus 162 unit, Minibus 495 unit, Truk 3.509 unit ,Pick up 7.518 unit, sepeda motor 1.399 unit "	100 % (Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Bantul Tahun 2017 (2016: 128.860.000.000 menjadi 135.680.00			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KPPD Bantul: PKB: sedan 5.912 unit, jeep 2.597 unit, St.Wagon 24.133 unit, Bus 162 unit, Minibus 495 unit, Truk 3.509 unit, Pick up 7.518 unit, sepeda motor 1.399 unit "	100 Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Bantul Tahun 2017 (2016: 128.860.000.000 menjadi 135.680.000.0		KPPD Bantul: BBNKB: sedan 379 unit, jeep 801 unit, St. Wagon 4.903 unit, bus 13 unit, minibus 60 unit, truk 423 unit, pick up 1112 unit, sepeda motor 31.920 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Bantul 2017 (2016 81.000.000.000,- menjadi 83.000.			
		KPPD Bantul: BBNKB: sedan 379 unit, jeep 801 unit, St. Wagon 4.903 unit, bus 13 unit, minibus 60 unit, truk 423 unit, pick up 1112 unit, sepeda motor 31.920 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Bantul 2017 (2016 81.000.000.000,- menjadi 83.000.000		KPPD Kulonprogo; PKB: sedan 1.367 unit, jeep: 497 unit, Station wagon : 6860 unit, bus : 14 unit, minibus 287 unit, truk 1.529 unit, pickup : 2876 unit, sepeda motor : 127.549 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Kulonprogo Tahun 2017 (2016: Rp38.730.916.000,- menjadi 41.1			
		KPPD Kulonprogo ; PKB: sedan 1.367 unit, jeep: 497 unit, Station wagon : 6860 unit, bus : 14 unit, minibus 287 unit, truk 1.529 unit, pickup : 2876 unit, sepeda motor : 127.549 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Kulonprogo Tahun 2017 (2016: Rp38.730.916.000,- menjadi 41.128.		KPPD Kulonprogo; BBNKB: sedan 215 unit, jeep: 74 unit, Station wagon : 1.430 unit, minibus 18 unit, truk: 176 unit, pickup : 467 unit, sepeda motor : 15.059 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Kulonprogo 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 24.062.000			
		KPPD Kulonprogo; BBNKB: sedan 215 unit, jeep: 74 unit, Station wagon : 1.430 unit, minibus 18 unit, truk: 176 unit, pickup : 467 unit, sepeda motor : 15.059 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Kulonprogo 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 24.062.000.00		KPPD GNK: PKB: sedan: 1365 unit, jeep: 595 unit, station wagon: 7.566 unit, Bus/minibus : 1.605 Unit, truk: 3.027 unit, pick up : 3.027 unit, sepeda motor : 146.210 unit	100 % (Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Gunungkidul Tahun 2017 (2016: 45.135.429.800,- menjadi 42.38			
		KPPD GNK: PKB: sedan: 1365 unit, jeep: 595 unit, station wagon: 7.566 unit, Bus/minibus : 1.605 Unit, truk: 3.027 unit, pick up : 3.027 unit, sepeda motor : 146.210 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari PKB Gunungkidul Tahun 2017 (2016: 45.135.429.800,- menjadi 42.385.4		KPPD GNK: BBNKB: sedan : 9 unit, jeep : 13 unit, minibus : 66 unit, St. Wagon : 377 unit, Truk : 62 unit, sepeda motor : 16.351 unit Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Gunungkidul 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 28.424.157.000,-)	100 % (Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Gunungkidul 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 28.424.157			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KPPD GNKDL:BBNKB: sedan : 9 unit, jeep : 13 unit, minibus : 66 unit, St. Wagon : 377 unit, Truk : 62 unit, sepeda motor : 16.351 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Gunungkidul 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 28.424.157.00		KPPD Sleman: BBNKB: sedan: 1.140 unit, jeep : 790 unit, minibus: 30 unit, truk 152 unit, pick up : 798 unit, sepeda motor : 30.000 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari BBNKB Sleman 2017 (2016 23.781.741.000,- menjadi 28.424.157.000,-			
		KPPD Sleman: PKB: sedan: 12.303 unit, jeep : 6.497 unit, bus: 239 unit, minibus : 778 unit, truk 4.668 unit, pick up : 145 unit ,Sepeda motor : 2.110 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari PKB SlemanTahun 2017 (2016: 45.135.429.800,- menjadi 42.385.429.800		KPPD Sleman: PKB: sedan: 12.303 unit, jeep : 6.497 unit, bus: 239 unit, minibus : 778 unit, truk 4.668 unit, pick up : 145 unit ,Sepeda motor : 2.110 unit	100 Peningkatan pendapatan pajak dari PKB SlemanTahun 2017 (2016: 45.135.429.800,- menjadi 42.385.429.800			
5.05.1.20.05.00.48.013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	BA program kegiatan istimewa yang sudah disetujuiKemenkeu, Kemendagri dan Kementerian teknis, NPHD antara PT Jasa Raharja Persero dan DPPKA DIY	1 Peningkatan pendapatan dari lain-lain PA yang sah semula Rp 5991.116.566.600 menjadi Rp1.587.207.711	Rp. 3.835.028.000,00	Peraturan Perundang-undangan tentang alokasi dana bagi hasil pajak (PPh 21, PPh 29), laporan realisasi pemanfaatan dana transfer berdasarkan PMK 48/2016, Data Alokasi dasar belanja gaji PNSD, Data PAD n-2	100 Peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan semula Rp1,768.771.681.000,00 menjadi Rp1.474.158.018.6	Rp. 4.013.899.000,00	Rp. 178.871.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 35.629.000,00 Penambahan : Kebutuhan untuk Sewa Tempat Samsat Desa Rp80.000.000,- Pengembangan Aplikasi Kesamsatan Rp.49.500.000,- Pengadaan Mesin Perforasi tiket Retribusi Rp.85.000.000,-
		Data potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi, Permdndagri tentang tabel NJKB, pelayanan Kesamsatan yang prima, Data Base kendaraan bermotor terkini	100 Peningkatan pendapatan dari PAD semula Rp1.553.180.369.527,00 menjadi Rp1.594.422.004.075,63		BA program kegiatan istimewa yang sudah disetujui Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian teknis, NPHD antara PT Jasa Raharja Persero dan DPPKA DIY	1 Peningkatan pendapatan dari lain-lain PA yang sah semula Rp 5991.116.566.600 menjadi Rp1.587.207.711			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peraturan Perundang-undangan tentang alokasi dana bagi hasil pajak (PPH 21, PPH 29), laporan realisasi pemanfaatan dana transfer berdasarkan PMK 48/2016, Data Alokasi dasar belanja gaji PNSD, Data PAD n-2	100 Peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan semula Rp1,768.771.681.000,00 menjadi Rp1.474.158.018.6		Data potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi, Permendagri tentang tabel NJKB, pelayanan Kesamsatan yang prima, Data Base kendaraan bermotor terkini . pelayanan Retribusi yang prima	100 Peningkatan pendapatan dari PAD semula Rp1.553.180.369.527,00 menjadi Rp1.594.422.004.075,63			
5.05.1.20.05.00.48.017	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Data perkiraan piutang pajak KBM Kppd Kota Rp. 75.000.000,00 Kppd Bantul Rp. 75.000.000,00 Kppd GK Rp. 20.000.000,00 Kppd KP Rp. 25.000.000,00 Kppd Sleman Rp. 175.000.000,00	100 Data perkiraan piutang pajak KBM Kppd Kota Rp. 75.000.000,00 Kppd Bantul Rp. 75.000.000,00 Kppd G	Rp. 1.343.424.000,00	Data perkiraan piutang pajak KBM Kppd Kota Rp. 75.000.000,00 Kppd Bantul Rp. 75.000.000,00 Kppd GK Rp. 20.000.000,00 Kppd KP Rp. 25.000.000,00 Kppd Sleman Rp. 175.000.000,00	100 terbayarnya piutang pajak Kppd Kota Rp25.000.000,00,Kppd Bantul Rp57.000.000,00,Kppd GK Rp15.000.000	Rp. 1.336.854.000,00	(-) Rp. 6.570.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.570.000,00 Penambahan : -
		"Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki Kppd Kota :7.000 KBM, Kppd Bantul : 4.550 KBM Kppd GK 3.000 KBM Kppd KP 2.900 KBM Kppd Sleman 8.000 KBM "	100 Tertagih potensi pajak KBM status dimiliki : Kppd Kota Rp1.500.000.000,00 Kppd Bantul Rp1.200.000.0		"Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki Kppd Kota :7.000 KBM, Kppd Bantul : 4.550 KBM Kppd GK 3.000 KBM Kppd KP 2.900 KBM Kppd Sleman 8.000 KBM "	100 Tertagih potensi pajak KBM status dimiliki : Kppd Kota Rp1.500.000.000,00 Kppd Bantul Rp1.200.000.0			
		"Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah Kppd Kota 20.000 KBM Kppd Bantul 13.000 KBM Kppd Gk 8.000 KBM Kppd KP 8.000 KBM Kppd Sleman 25.000 KBM"	100 Status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini di 5 KPPD (5 laporan)		Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah Kppd Kota 20.000 KBM Kppd Bantul 13.000 KBM Kppd Gk 8.000 KBM Kppd KP 8.000 KBM Kppd Sleman 25.000 KBM	100 Status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini di 5 KPPD (5 laporan)			
5.05.1.20.05.00.55	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			Rp. 3.035.000.000,00			Rp. 3.214.489.250,00	Rp. 179.489.250,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.1.20.05.00.55.007	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan BMD sesuai dengan Kepmendagri No.19/2016,Aplikasi Aset Daerah yang berbasis Akrual, Pejabat Penatausahaan 41SKPD, pengurus Barang pada 120 PA/KPA yang kapabel.	3 Mempertahankan WTP : Turunnya temuan aset tahun anggaran 2015 dari 4 temuan menjadi 1 temuan	Rp. 3.035.000.000,00	Laporan BMD sesuai dengan Kepmendagri No.19/2016,Aplikasi Aset Daerah yang berbasis Akrual, Pejabat Penatausahaan 41SKPD, pengurus Barang pada 120 PA/KPA yang kapabel.	3 Mempertahankan WTP : Turunnya temuan aset tahun anggaran 2015 dari 4 temuan menjadi 1 temuan	Rp. 3.214.489.250,00	Rp. 179.489.250,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 91.635.750,00 Penambahan : Pembayaran PBB Gedung Amongrogo (plus denda) Rp 36.000.000 karena ada perubahan kenaikan tarif pajak di Kota Yogyakarta dan untuk legalisir warkah sertifikasi tanah 200 dokumen @100.000,- = Rp.20.000.000. Pensertifikatan Tanah KADIN Rp20.000.000,- Pendampingan entry Data untuk P3D (115 SMS/SMKse DIY) Rp147.625.000,- Bimtek SIPKD Aset bagi P3D (115 Pengurus Barang SMA/SMK) Rp47.500.000,-
		Keputusan Sekda tentang RKBMD 2018 dan RKPBM 2018 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni sesuai dengan Permendagri 19/2016 dan Standarisasi Sarpras	1 Keputusan Sekda tentang RKBMD dan RKPBM 2018 yang tepat dan akurat (1 Keputusan)		Keputusan Sekda tentang RKBMD 2018 dan RKPBM 2018 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni sesuai dengan Permendagri 19/2016 dan Standarisasi Sarpras	1 Keputusan Sekda tentang RKBMD dan RKPBM 2018 yang tepat dan akurat (1 Keputusan)			
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Raperda untuk pengelolaan barang daerah sesuai peraturan perundang undangan (1 Raperda)		Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Raperda untuk pengelolaan barang daerah sesuai peraturan perundang undangan (1 Raperda)			
		Pemanfaatan aset daerah yang dapat optimal berdasarkan data BMD yg tdk digunakan oleh SKPD : 1. penjualan BMD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang persetujuan penjualan dan Data aset yang dimiliki Pemda DIY dan Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah ; 2. Data Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	100 eningkatan PAD dari : 1. Penjualan dan optimalisasi semula Rp5.998.148.150,00 menjadiRp5.686.754.		Pemanfaatan aset daerah yang dapat optimal berdasarkan data BMD yg tdk digunakan oleh SKPD : 1. penjualan BMD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang persetujuan penjualan dan Data aset yang dimiliki Pemda DIY dan Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah ; 2. Data Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	100 Peningkatan PAD dari : 1. Penjualan dan optimalisasi semula Rp5.998.148.150,00 menjadiRp5.686.754			
Total				Rp. 98.030.172.700,00	Rp. 99.964.006.070,00			Rp. 1.933.833.370,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.06.1.20.06.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan								
5.06.1.20.06.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.752.708.050,00			Rp. 1.752.708.050,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.06.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100 %	Rp. 1.074.987.500,00	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100 %	Rp. 1.074.987.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi			Rp. 246.600.000,00			Rp. 246.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100 %	Rp. 431.120.550,00	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100 %	Rp. 431.120.550,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 2.109.961.800,00			Rp. 2.109.961.800,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.06.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100 %	Rp. 1.316.122.800,00	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100 %	Rp. 1.316.122.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pembelian pompa dorong asrama, Sprei Springbed asrama
5.06.1.20.06.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpelihara rumah dan gedung	100 %	Rp. 588.755.000,00	Terpelihara rumah dan gedung	100 %	Rp. 588.755.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.06.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan roda empat/roda dua)	12 unit	Rp. 120.284.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan roda empat/roda dua)	12 unit	Rp. 120.284.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Rp. 84.800.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Rp. 84.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
		Mebeleur terpelihara	3 jenis		Mebeleur terpelihara	3 jenis			
5.06.1.20.06.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 163.752.000,00			Rp. 163.752.000,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.06.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	Rp. 163.752.000,00	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	Rp. 163.752.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun			
5.06.1.20.06.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 268.374.100,00			Rp. 268.374.100,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.06.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	100 %	Rp. 6.967.500,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	100 %	Rp. 6.967.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 program 21 kegiatan	Rp. 18.206.600,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 program 21 kegiatan	Rp. 18.206.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 217.200.000,00	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 217.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 dokumen			
		Pengembangan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Kediklatan	2 Aplikasi		Pengembangan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Kediklatan	2 Aplikasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.06.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 program 21 kegiatan	Rp. 26.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 program 21 kegiatan	Rp. 26.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN			Rp. 10.814.243.750,00			Rp. 10.314.942.083,00	(-) Rp. 499.301.667,00	
5.06.1.20.06.00.32.048	Diklat Kepemimpinan	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	160 Orang	Rp. 6.539.570.000,00	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	120 Orang	Rp. 6.060.718.333,00	(-) Rp. 478.851.667,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi dari Diklat PIM III (Papua) yang tidak jadi dilaksanakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	320 Orang		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	320 Orang			
5.06.1.20.06.00.32.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	120 Orang	Rp. 2.939.457.750,00	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	120 Orang	Rp. 2.919.007.750,00	(-) Rp. 20.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.450.000,00 Penambahan : -
		Diklat Pelayanan Prima	30 Orang		Diklat Pelayanan Prima	30 Orang			
		Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa	60 Orang		Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa	60 Orang			
		Diklat Pengelolaan Aset	30 Orang		Diklat Pengelolaan Aset	30 Orang			
		Workshop Pengembangan Aparatur Berbasis Budaya	60 Orang		Workshop Pengembangan Aparatur Berbasis Budaya	60 Orang			
		Diklat Perencanaan dan Penganggaran	60 Orang		Diklat Perencanaan dan Penganggaran	60 Orang			
		Diklat MOT	30 Orang		Diklat MOT	30 Orang			
		Diklat Legal Drafter	60 Orang		Diklat Legal Drafter	60 Orang			
		Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY	60 Orang		Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY	60 Orang			
		Diklat Manajemen Pemerintahan	30 Orang		Diklat Manajemen Pemerintahan	30 Orang			
5.06.1.20.06.00.32.009	Diklat Fungsional	Diklat Komputer Tingkat Lanjut	90 Orang	Rp. 1.151.661.000,00	Diklat Komputer Tingkat Lanjut	90 Orang	Rp. 1.151.661.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		Diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.06.00.32.049	Pengelolaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Pengelolaan peserta diklat	1100 Orang	Rp. 183.555.000,00	Pengelolaan peserta diklat	1100 Orang	Rp. 183.555.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.41	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH			Rp. 261.210.000,00			Rp. 261.210.000,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.06.00.41.007	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan diklat kemitraan	10 Berita Acara	Rp. 261.210.000,00	Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan diklat kemitraan	10 Berita Acara	Rp. 261.210.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.56	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDIKLATAN			Rp. 1.015.902.000,00			Rp. 995.452.000,00	(-) Rp. 20.450.000,00	
5.06.1.20.06.00.56.010	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Kurikulum dan silabus Diklat	6 kurikulum	Rp. 107.101.000,00	Kurikulum dan silabus Diklat	6 kurikulum	Rp. 107.101.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.06.00.56.029	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Rp. 226.796.000,00	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Rp. 206.346.000,00	(-) Rp. 20.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - efisiensi kegiatan pengadaan buku pustaka Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan buku perpustakaan	600 buku		Pengadaan buku perpustakaan	600 buku			
		Terpeliharanya bahan Pustaka	12481 buku		Terpeliharanya bahan Pustaka	12481 buku			
5.06.1.20.06.00.56.030	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan	Rp. 566.305.000,00	Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan	Rp. 566.305.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat		Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat			
		Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan		Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan			
		Dokumen akreditasi diklat	2 dokumen		Dokumen akreditasi diklat	2 dokumen			
		Sertifikat akreditasi diklat	2 Sertifikat		Sertifikat akreditasi diklat	2 Sertifikat			
5.06.1.20.06.00.56.031	Penelitian Kediklatan	Tersusunnya laporan penelitian kediklatan yang tepat dan akurat untuk 3 judul penelitian kediklatan	3 laporan	Rp. 115.700.000,00	Tersusunnya laporan penelitian kediklatan yang tepat dan akurat untuk 3 judul penelitian kediklatan	3 laporan	Rp. 115.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 16.386.151.700,00			Rp. 15.866.400.033,00	(-) Rp. 519.751.667,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.03	INSPEKTORAT								
5.03.1.20.07.00	Inspektorat								
5.03.1.20.07.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.349.136.550,00			Rp. 1.359.386.550,00	Rp. 10.250.000,00	
5.03.1.20.07.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 9 orang keamanan kantor sesuai dengan SPK	12 bulan	Rp. 228.575.550,00	-	0 -	Rp. 228.575.550,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 9 orang pengelola keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan						
		Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan						
5.03.1.20.07.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembelian buku	4 jenis	Rp. 445.205.000,00	-	0 -	Rp. 455.455.000,00	Rp. 10.250.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. penambahan perpanjangan STNK untukantisipasi kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor dan ganti plat 2. penambahan pembelian materai 6000 sebanyak 50 keping (Rp 300.000,-) 3. penambahan pengiriman surat khusus sebesar Rp 600.000,- yang s.d. semester I mengalami peningkatan dan masih terdapat pengiriman surat yang belum SPJ + 32 surat 4. penambahan belanja paket pengiriman sebesar Rp3.900.000,- 5. penambahan belanja cetak sebesar Rp4.450.000,- untuk 4 jenis cetakan dikarenakan banyaknya
		Fumigasi arsip	1 Paket						
		Penggandaan dokumen dokumen	111.5 lembar						
		Barang cetakan	7 jenis						
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	15 unit						
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	5 unit						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jasa kebersihan gedung kantor	12 bulan						surat masuk dan pengiriman surat dinas
		Retribusi sampah kantor	12 bulan						
		Paket pengiriman	12 bulan						
		Tagihan internet up to 2 MBps	12 bulan						
		Langganan 4 jenis surat kabar harian	12 bulan						
		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan						
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah						
		Peralatam kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis						
		Pengiriman surat khusus perangko	300 surat						
		Pembelian Meterai	180 lembar						
		Komponen instalasi listrik dan bangunan kanto	12 jenis						
		Alat tulis kantor	19 jenis						
		Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	100 %						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.1.20.07.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 675.356.000,00	-	0 -	Rp. 675.356.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
5.03.1.20.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 578.884.550,00			Rp. 578.884.550,00	Rp. 0,00	
5.03.1.20.07.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis	8 unit	Rp. 155.917.250,00	-	0 -	Rp. 155.917.250,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - belanja pengadaan printer laserjet 10 buah Rp25.000.000,-, LCD Rp15.000.000,-, pengadaan 1 unit Sound system sebesar Rp20.350.000,-; pengadaan 2 buah HT Rp8.238.000,-
		Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis	7 unit						
		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	7 unit						
5.03.1.20.07.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perawatan garasi kendaraan dinas 150 m	1 Paket	Rp. 32.005.300,00	-	0 -	Rp. 32.005.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	15 unit	Rp. 329.430.000,00	-	0 -	Rp. 329.430.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	5 unit						
5.03.1.20.07.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	13 jenis	Rp. 61.532.000,00	-	0 -	Rp. 61.532.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		AC Split sesuai RKBMD	30 unit						
5.03.1.20.07.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 211.247.500,00			Rp. 211.247.500,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.1.20.07.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	10 Orang	Rp. 114.900.000,00	-	0 -	Rp. 114.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui bimtek 5 angkatan	55 Orang	Rp. 51.840.000,00	-	0 -	Rp. 51.840.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA 55 orang aparat pengawasan	2 Periode	Rp. 44.507.500,00	-	0 -	Rp. 44.507.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 45.114.000,00			Rp. 39.639.000,00	(-) Rp. 5.475.000,00	
5.03.1.20.07.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU) Nilai LKjIP A	100 %	Rp. 1.255.500,00	-	0 -	Rp. 1.255.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 6 program 22 kegiatan	100 %	Rp. 2.400.000,00	-	0 -	Rp. 2.400.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen	Rp. 35.892.500,00	-	0 -	Rp. 30.417.500,00	(-) Rp. 5.475.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.475.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	4 dokumen						
5.03.1.20.07.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 22 kegiatan	100 %	Rp. 5.566.000,00	-	0 -	Rp. 5.566.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			Rp. 5.263.866.400,00			Rp. 5.263.866.400,00	Rp. 0,00	
5.03.1.20.07.00.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD	1 tahun	Rp. 3.238.382.000,00	-	0 -	Rp. 3.238.382.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	42 laporan						
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	42 laporan						
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD	1 laporan						
		Laporan Monev SPIP SKPD	42 laporan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Review RKA SKPD DIY	42 laporan						
		Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY	1 laporan						
		Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY	42 laporan						
		Laporan Hasil Pendampingan	1 laporan						
		Laporan Evaluasi LAKIP 2016	42 laporan						
		Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016	42 laporan						
		Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	160 LHP						
5.03.1.20.07.00.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 laporan	Rp. 757.151.050,00	-	0 -	Rp. 757.151.050,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2016	1 laporan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan						
		Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 laporan						
5.03.1.20.07.00.20.007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2017 1 SK Gubernur	100 %	Rp. 124.552.000,00	-	0 -	Rp. 124.552.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.20.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS	5000 PNS	Rp. 46.263.750,00	-	0 -	Rp. 46.263.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95 %						
5.03.1.20.07.00.20.009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	Rp. 223.767.500,00	-	0 -	Rp. 223.767.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.20.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 Kali	Rp. 269.865.600,00	-	0 -	Rp. 269.865.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.03.1.20.07.00.20.014	Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Rp. 603.884.500,00	-	0 -	Rp. 603.884.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 7.448.249.000,00			Rp. 7.453.024.000,00	Rp. 4.775.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.06.1.20.08.00	Badan Kepegawaian Daerah								
5.06.1.20.08.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.945.692.000,00			Rp. 1.954.805.100,00	Rp. 9.113.100,00	
5.06.1.20.08.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang; Alat tulis kantor 93 jenis; Bahan bacaan (langganan 2 jenis surat kabar); Barang cetakan dan penggandaan (21 jenis cetakan dan 52.013 lbr penggandaan); Fumigasi arsip 2 ruang; Jasa kebersihan kantor 11 bulan; Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan; Jasa surat menyurat (6000 surat masuk, 5000 surat keluar, dan 100 paket pengiriman); Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis; Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda dua 5 unit dan roda empat 7 unit); Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis; Peralatan rumah tangga 19 jenis	100 %	Rp. 1.270.199.800,00	Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang; Alat tulis kantor 93 jenis; Bahan bacaan (langganan 2 jenis surat kabar); Barang cetakan dan penggandaan (21 jenis cetakan dan 52.013 lbr penggandaan); Fumigasi arsip 2 ruang; Jasa kebersihan kantor 11 bulan; Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan; Jasa surat menyurat (6000 surat masuk, 5000 surat keluar, dan 100 paket pengiriman); Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis; Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda dua 5 unit dan roda empat 7 unit); Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis; Peralatan rumah tangga 19 jenis	100 %	Rp. 1.259.374.300,00	(-) Rp. 10.825.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.825.500,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.08.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 14 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun; Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun	100 %	Rp. 273.972.200,00	Kinerja 15 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun; Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun	100 %	Rp. 293.910.800,00	Rp. 19.938.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan 1 personil (TMT 1 Juli 2017) sebagai pencatat pembukuan di Subbagian Keuangan selama 6 bulan Rp 1.800.000,- dan Belanja jasa kewanman kantor untuk 1 bulan Rp 18.138.600,- (total Rp 19.938.600)
5.06.1.20.08.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan makanan dan minuman (rapat dan tamu) 5.400 orang selama 1 tahun; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65 orang dan luar daerah 96 orang selama 1 tahun	100 %	Rp. 401.520.000,00	Penyediaan makanan dan minuman (rapat dan tamu) 5.400 orang selama 1 tahun; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65 orang dan luar daerah 96 orang selama 1 tahun	100 %	Rp. 401.520.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.039.678.140,00			Rp. 1.039.678.140,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.08.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur (almari besi 5 buah, kursi tunggu 3 buah dan panel interior ruangan 1 paket); PC branded 5 buah, notebook 5 buah, printer 12 buah, rak 5 buah, scanner 2 unit; Perlengkapan kantor (almari es 1 unit, bendera 22 buah, dispenser 5 unit, LCD projector 3 unit, kamera digital 1 unit, motorized dumper for fire 2 buah, umbul-umbul 4 buah, water mater 2 unit, Televisi 6 buah, water heater 6 buah, Teko listrik 6 buah, Tea set 2 set, Piring 24 buah, Garpu 48 buah, Gelas 48 buah, pisau 2 set, sendok 40 buah, tutup gelas 2 lusin, wajan 1 buah dan magic jar 1 unit)	100 %	Rp. 607.030.940,00	Mebeleur (almari besi 5 buah, kursi tunggu 3 buah dan panel interior ruangan 1 paket); PC branded 5 buah, notebook 5 buah, printer 12 buah, rak 5 buah, scanner 2 unit; Perlengkapan kantor (almari es 1 unit, bendera 22 buah, dispenser 5 unit, LCD projector 3 unit, kamera digital 1 unit, motorized dumper for fire 2 buah, umbul-umbul 4 buah, water mater 2 unit, Televisi 6 buah, water heater 6 buah, Teko listrik 6 buah, Tea set 2 set, Piring 24 buah, Garpu 48 buah, Gelas 48 buah, pisau 2 set, sendok 40 buah, tutup gelas 2 lusin, wajan 1 buah dan magic jar 1 unit)	100 %	Rp. 607.030.940,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (air bersih, atap/genteng, pagar/pintu, dan pemeliharaan jaringan listrik) 1 tahun; Pemeliharaan taman 1 tahun	100 %	Rp. 233.759.200,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (air bersih, atap/genteng, pagar/pintu, dan pemeliharaan jaringan listrik) 1 tahun; Pemeliharaan taman 1 tahun	100 %	Rp. 233.759.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (roda empat 7 unit dan roda dua 5 unit) selama 1 tahun	100 %	Rp. 178.265.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (roda empat 7 unit dan roda dua 5 unit) selama 1 tahun	100 %	Rp. 178.265.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.08.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan mebeleur (sofa, kunci, politur) 41 unit; Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis selama 1 tahun; Pemeliharaan perlengkapan kantor (isi tabung pemadam kebakaran 25 unit) selama 1 tahun	100 %	Rp. 20.623.000,00	Pemeliharaan mebeleur (sofa, kunci, politur) 41 unit; Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis selama 1 tahun; Pemeliharaan perlengkapan kantor (isi tabung pemadam kebakaran 25 unit) selama 1 tahun	100 %	Rp. 20.623.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			Rp. 623.644.900,00			Rp. 623.644.900,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.08.00.03.014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kartu identitas PNS 250 kartu; Mesin presensi 127 mesin	100 %	Rp. 623.644.900,00	Kartu identitas PNS 250 kartu; Mesin presensi 127 mesin	100 %	Rp. 623.644.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 181.730.000,00			Rp. 181.730.000,00	Rp. 0,00	
5.06.1.20.08.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKJ-IP tahun 2016 1 laporan	100 %	Rp. 10.180.000,00	LKJ-IP tahun 2016 1 laporan	100 %	Rp. 10.180.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara target kinerja dengan capaian kinerja program kegiatan (12 laporan)	100 %	Rp. 25.832.000,00	Kesesuaian antara target kinerja dengan capaian kinerja program kegiatan (12 laporan)	100 %	Rp. 25.832.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK	1 dokumen	Rp. 115.000.000,00	ROPK	1 dokumen	Rp. 115.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		RKT dan PK	2 dokumen		RKT dan PK	2 dokumen			
		RKA	1 dokumen		RKA	1 dokumen			
		Renstra	1 dokumen		Renstra	1 dokumen			
		Renja SKPD	1 dokumen		Renja SKPD	1 dokumen			
		Publikasi website	100 %		Publikasi website	100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DPA 2018 (1 dokumen) dan DPPA 2017 (1 dokumen)	100 %		DPA 2018 (1 dokumen) dan DPPA 2017 (1 dokumen)	100 %			
5.06.1.20.08.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Rp. 30.718.000,00	Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Rp. 30.718.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 laporan		Laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 laporan			
		Laporan keuangan bulanan	12 laporan		Laporan keuangan bulanan	12 laporan			
5.06.1.20.08.00.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR			Rp. 8.918.659.600,00			Rp. 9.818.786.900,00	Rp. 900.127.300,00	
5.06.1.20.08.00.33.080	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Pembekalan PNS calon Pensiun	1000 PNS	Rp. 713.458.000,00	Pembekalan PNS calon Pensiun	1000 PNS	Rp. 649.405.500,00	(-) Rp. 64.052.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 64.052.500,00 Penambahan : -
		Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	2500 PNS		Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	2500 PNS			
5.06.1.20.08.00.33.058	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	CPNS hasil rekrutmen sesuai formasi	200 Orang	Rp. 2.307.338.200,00	CPNS hasil rekrutmen sesuai formasi	200 Orang	Rp. 2.307.338.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen		Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen			
5.06.1.20.08.00.33.081	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	Ketepatan data SIMPEG dengan kondisi faktual terhadap seluruh Aparatur Pemda DIY	100 %	Rp. 845.012.000,00	Ketepatan data SIMPEG dengan kondisi faktual terhadap seluruh Aparatur Pemda DIY	100 %	Rp. 845.012.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen kepegawaian peralihan kewenangan	6,5 dokumen kepegawaian peralihan		Dokumen kepegawaian peralihan kewenangan	6,5 dokumen kepegawaian peralihan			
		Arsip file kepegawaian perseorangan dan kolektif	300 SK Arsip File Kepegawaian Perorangan dan Kolektif		Arsip file kepegawaian perseorangan dan kolektif	300 SK Arsip File Kepegawaian Perorangan dan Kolektif			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen kepegawaian yang terintegrasi (arsip kepegawaian)	20.5 SK Arsip Kepegawaian		Dokumen kepegawaian yang terintegrasi (arsip kepegawaian)	20.5 SK Arsip Kepegawaian			
5.06.1.20.08.00.33.082	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP); Sosialisasi dan bimtek penilaian kinerja aparatur dan sosialisasi dan bimtek TPP (dari semula 200 PNS (2016) menjadi 180 PNS (2017))	100 %	Rp. 1.059.303.300,00	Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP); Sosialisasi dan bimtek penilaian kinerja aparatur dan sosialisasi dan bimtek TPP (dari semula 200 PNS (2016) menjadi 180 PNS (2017))	100 %	Rp. 1.690.223.100,00	Rp. 630.919.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Untuk pelaksanaan kegiatan PORPRINAS 2017 yang meliputi pembukaan, penutupan serta koordinasi Rp 630.919.800,- dan pergeseran antar rekening
		Penghargaan Satyalancana karya satya	400 Orang		Penghargaan Satyalancana karya satya	400 Orang			
		MTQ ASN DIY	3 cabang lomba		MTQ ASN DIY	3 cabang lomba			
		Lomba olahraga ASN DIY	5 cabang lomba		Lomba olahraga ASN DIY	5 cabang lomba			
		Fasilitasi administrasi rekomendasi JKK/JKM	10 Orang		Fasilitasi administrasi rekomendasi JKK/JKM	10 Orang			
5.06.1.20.08.00.33.067	Penegakan Disiplin Aparatur	Penurunan kasus-kasus pelanggaran hukuman disiplin (LHKPN, Penetapan hukum pegawai, Laporan kedisiplinan pegawai) Semula 15 kasus di Tahun 2016 menjadi 14 kasus di Tahun 2017	100 %	Rp. 249.682.300,00	Penurunan kasus-kasus pelanggaran hukuman disiplin (LHKPN, Penetapan hukum pegawai, Laporan kedisiplinan pegawai) Semula 15 kasus di Tahun 2016 menjadi 14 kasus di Tahun 2017	100 %	Rp. 249.682.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.33.064	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Pos Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi (1025/1025)	100 %	Rp. 1.468.870.000,00	Pos Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi (1025/1025)	100 %	Rp. 1.802.130.000,00	Rp. 333.260.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Dalam rangka penataan kelembagaan baru, maka

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penempatan SDM sesuai formasi (2500/2500)	100 %		Penempatan SDM sesuai formasi (2500/2500)	100 %			diperlukan tambahan untuk makanan dan minuman konsinyering jabatan fungsional Rp 1.600.000,-, konsinyering jabatan administrasi Rp 3.600.000,- , Fasilitator konsinyering jabatan fungsional Rp 18.000.000,- dan konsinyering jabatan administrasi Rp 40.500.000,- serta Assessment center untuk 70 orang eselon III Rp 269.560.000,- (total Rp 333.260.000)
5.06.1.20.08.00.33.056	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah aparatur Pemda DIY yang terukur dan terpetakan kompetensinya (105 orang); Profil potensi dalam DIY (840 orang); Bimbingan konseling kelompok (150 orang); Bimbingan konseling individu (20 orang); Alat ukur problem analysis (1 paket); Jumlah aparatur/profesional di luar pemda diy yang terukur dan terpetakan kompetensinya (266 orang); Profil potensi luar DIY (590 orang)	115 Orang	Rp. 2.274.995.800,00	Jumlah aparatur Pemda DIY yang terukur dan terpetakan kompetensinya (12 orang); Profil potensi dalam DIY (817 orang); Bimbingan konseling kelompok (150 orang); Bimbingan konseling individu (20 orang); Alat ukur problem analysis (1 paket); Jumlah aparatur/profesional di luar pemda diy yang terukur dan terpetakan kompetensinya (221 orang); Profil potensi luar DIY (993 orang)	100 %	Rp. 2.274.995.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.06.1.20.08.00.59	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMDA			Rp. 5.312.670.250,00			Rp. 5.407.778.500,00	Rp. 95.108.250,00	
5.06.1.20.08.00.59.004	Pengelolaan sertifikasi layanan mutu	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sertifikasi layanan mutu	1 laporan	Rp. 125.000.000,00	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sertifikasi layanan mutu	1 laporan	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.06.1.20.08.00.59.006	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan; Terpuhinya kompetensi assessor (3 orang diklat, 2 orang pendampingan calon assessor, 2 orang pelatihan CBI, 2 orang pelatihan feedback and coach, 4 orang pelatihan house keeping, dan 2 orang konggres assessor)	100 %	Rp. 506.595.500,00	Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan; Terpuhinya kompetensi assessor (3 orang diklat, 2 orang pendampingan calon assessor, 2 orang pelatihan CBI, 2 orang pelatihan feedback and coach, 4 orang pelatihan house keeping, dan 2 orang konggres assessor); Sertifikasi profesi polisi pamong praja 25 orang	100 %	Rp. 602.320.500,00	Rp. 95.725.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Sosialisasi kepada 60 SKPD dan 25 orang peserta sertifikasi profesi polisi pamong praja (RP 95.725.000)
5.06.1.20.08.00.59.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kedikalatan (data PNS yang dikirim untuk diklat + yang mengikuti diklat di Badan Diklat) 250 orang; SDM aparatur yang memenuhi standar kompensi pendidikan 16 PNS	100 %	Rp. 4.681.074.750,00	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kedikalatan (data PNS yang dikirim untuk diklat + yang mengikuti diklat di Badan Diklat) 251 orang; SDM aparatur yang memenuhi standar kompensi pendidikan 16 PNS	100 %	Rp. 4.680.458.000,00	(-) Rp. 616.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 98.616.750,00 Penambahan : Penambahan pengiriman Diklat Pim II Rp 30.261.000,- untuk 1 orang dan penambahan diklat teknis Rp 67.739.000,- (TOTAL Rp 98.000.000)
Total				Rp. 18.022.074.890,00			Rp. 19.026.423.540,00	Rp. 1.004.348.650,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.20.10.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.05.1.20.10.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.810.998.500,00			Rp. 1.810.966.700,00	(-) Rp. 31.800,00	
1.05.1.20.10.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3. pengelola barang 2orang 12 bulan pengelola kepegawaian 2orang 12bulan	100 %	Rp. 440.952.500,00	5. Pengelolaan administrasi arsip/tata usaha selama 1 tahun.	100 %	Rp. 440.952.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Jasa administrasi keuangan 9 orang x 12 bulan	100 %		4. Pengelolaan administrasi kepegawaian selama 1 tahun.	100 %			
		2. Jasa pengelola keamanan perkantoran/tempat kerja 1 tahun	100 %		1. Pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun.	100 %			
					2. Jasa pengelola keamanan perkantoran/tempat kerja 1 tahun	100 %			
					3. Pengelolaan administrasi barang selama 1 tahun.	100 %			
1.05.1.20.10.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. makanan dan minuman	4500 os	Rp. 339.600.000,00	1. makanan dan minuman	4500 os	Rp. 339.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. perjalanan dinas dalam daerah	60 Kali		2. perjalanan dinas dalam daerah	40 Kali			
		3. perjalanan dinas luar daerah	60 Kali		3. perjalanan dinas luar daerah	80 Kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.20.10.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jasa Administrasi kantor terpenuhi	100 %	Rp. 1.030.446.000,00	Jasa Administrasi kantor terpenuhi	100 %	Rp. 1.030.414.200,00	(-) Rp. 31.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 31.800,00 Penambahan : -
1.05.1.20.10.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.646.948.000,00			Rp. 1.650.948.000,00	Rp. 4.000.000,00	
1.05.1.20.10.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1. sepeda motor	2 unit	Rp. 391.950.000,00	1. sepeda motor	2 unit	Rp. 391.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. mobil operasional open cabin	1 unit		2. mobil operasional open cabin	1 unit			
1.05.1.20.10.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Monitor/Display	3 Paket	Rp. 563.793.000,00	1. Monitor/Display	3 Paket	Rp. 567.793.000,00	Rp. 4.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengadaan penambahan kamera CCTV untuk memenuhi kebutuhan penambahan kamera CCTV sbg tinjau hasil pemeriksaan inspektorat
		2. Almari arsip	2 unit		2. Almari arsip	2 unit			
		3. Filling Kabinet	5 unit		3. Filling Kabinet	5 unit			
		4. Flatbed Scanner Folio	1 unit		4. Flatbed Scanner Folio	1 unit			
		5. Mesin Ketik elektronik	2 unit		5. Mesin Ketik elektronik	2 unit			
		6. Penghancur kertas	2 unit		6. Penghancur kertas	2 unit			
		7. Pemotong kertas folio	1 unit		7. Pemotong kertas folio	1 unit			
		8. Kompor Gas	1 unit		8. Kompor Gas	1 unit			
1.05.1.20.10.00.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. atv terawat 1 unit	100 %	Rp. 441.045.000,00	1. atv terawat 1 unit	100 %	Rp. 441.045.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. forklift terawat 1 unit	100 %		2. forklift terawat 1 unit	100 %			
		3. kendaraan roda 2 terawat 18 unit	100 %		3. kendaraan roda 2 terawat 18 unit	100 %			
		4. kendaraan roda 4 berbahan bakar bensin terawat 12 unit	100 %		4. kendaraan roda 4 berbahan bakar bensin terawat 12 unit	100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. kendaraan roda 4 berbahan bakar solar terawat 3 unit	100 %		5. kendaraan roda 4 berbahan bakar solar terawat 3 unit	100 %			
		6. kendaraan roda 6 terawat 9 unit	100 %		6. kendaraan roda 6 terawat 9 unit	100 %			
		7. overhaul terawat 2 unit	100 %		7. overhaul terawat 2 unit	100 %			
1.05.1.20.10.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan terawat 1 tahun	100 %	Rp. 250.160.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan terawat 1 tahun	100 %	Rp. 250.160.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.20.10.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 210.230.550,00			Rp. 208.755.550,00	(-) Rp. 1.475.000,00	
1.05.1.20.10.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antar target caspaian kinerja dengan program kegiatan 100 %	100 %	Rp. 25.862.100,00	Kesesuaian antar target caspaian kinerja dengan program kegiatan 100 %	100 %	Rp. 25.862.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.20.10.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. LAKIP	1 dokumen	Rp. 10.026.550,00	1. LAKIP	1 dokumen	Rp. 10.026.550,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. LKPJ	1 dokumen		2. LKPJ	1 dokumen			
		3. LPPD	1 dokumen		3. LPPD	1 dokumen			
1.05.1.20.10.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Dokumen Rancangan Renstra SKPD	1 dokumen	Rp. 152.341.900,00	1. Dokumen Rancangan Renstra SKPD	1 dokumen	Rp. 150.866.900,00	(-) Rp. 1.475.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.475.000,00 Penambahan : -
		2. Dokumen RKA	1 dokumen		2. Dokumen RKA	1 dokumen			
		3. DPA	1 dokumen		3. DPA	1 dokumen			
		4. DPPA	1 dokumen		4. DPPA	1 dokumen			
		5. Renja BPBD	1 dokumen		5. Renja BPBD	1 dokumen			
		6. ROPK	1 dokumen		6. ROPK	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.20.10.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	10 % deviasi	Rp. 22.000.000,00	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	10 % deviasi	Rp. 22.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.20.10.00.57	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA			Rp. 2.213.686.600,00			Rp. 2.213.686.600,00	Rp. 0,00	
1.05.1.20.10.00.57.006	Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana	1. Terbangunnya Rumah Korban Terdampak Bencana	20 KK	Rp. 801.070.900,00	1. Terbangunnya Rumah Korban Terdampak Bencana	20 KK	Rp. 801.070.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasca Bencana	4 Kegiatan BKK Desa		2. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasca Bencana	4 Kegiatan BKK Desa			
1.05.1.20.10.00.57.007	Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana	1. Pedoman penyusunan DRI Pasca bencana, Kajian DRI Pasca bencana erupsi Merapi 2010, Kajian Tanah Longsor DIY, Kajian Permasalahan Relokasi Pascabencana DIY	4 dokumen	Rp. 1.412.615.700,00	1. Pedoman penyusunan DRI Pasca bencana, Kajian DRI Pasca bencana erupsi Merapi 2010, Kajian Tanah Longsor DIY, Kajian Permasalahan Relokasi Pascabencana DIY	4 dokumen	Rp. 1.412.615.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pelatihan DALA	13 Orang		2. Pelatihan DALA	13 Orang			
		3. Sosialisasi Rancang Bangun 35 or x 5 angkatan	35 Orang		3. Sosialisasi Rancang Bangun 35 or x 5 angkatan	35 Orang			
		4. Penyusunan Pergub Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.	1 draft pergub		4. Penyusunan Pergub Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.	1 draft pergub			
		5. Pengadaan alat pencetak batako untuk pemulihan ekonomi pasca bencana lahar hujan.	5 unit		5. Pengadaan alat pencetak batako untuk pemulihan ekonomi pasca bencana lahar hujan.	5 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Monitoring dan evaluasi kegiatan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017.	1 dokumen		6. Monitoring dan evaluasi kegiatan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017.	1 dokumen			
		7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dana Hibah Rehab-Rekon Kab. Kulon Progo	1 dokumen		7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dana Hibah Rehab-Rekon Kab. Kulon Progo	1 dokumen			
1.05.1.20.10.00.58	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA			Rp. 6.574.875.525,00			Rp. 6.746.175.525,00	Rp. 171.300.000,00	
1.05.1.20.10.00.58.068	Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana	1. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki kegiatan dan anggaran untuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.	23.26 %	Rp. 4.815.527.275,00	1. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki kegiatan dan anggaran untuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.	23.26 %	Rp. 5.064.327.275,00	Rp. 248.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 51.200.000,00 Penambahan : penambahan Destana sebanyak 2 Desa (Klitren dan Suryodiningratan)
		2. Sekolah / Madrasah aman di Kawasan Risiko Bencana (3 sekolah rintisan dan 3 sekolah pengembangan).	6 Sekolah Rintisan dan Sekolah Pengembangan		2. Sekolah / Madrasah aman di Kawasan Risiko Bencana (3 sekolah rintisan dan 3 sekolah pengembangan).	6 Sekolah Rintisan dan Sekolah Pengembangan			
		3. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki Kelompok Relawan Bencana.	23.26 %		3. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki Kelompok Relawan Bencana.	23.26 %			
		4. Desa/Kelurahan baru di wilayah rawan bencana (hasil koordinasi dengan pendamping lain (BPBD Kab/Kota, LSM).	29 Desa/Kelurahan		4. Desa/Kelurahan baru di wilayah rawan bencana (hasil koordinasi dengan pendamping lain (BPBD Kab/Kota, LSM).	31 Desa/Kelurahan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).	23.26 %		5. Desa/Kelurahan di Kawasan Risiko Bencana yang memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).	23.26 %			
		6. Desa/Kelurahan di KRB yang memiliki Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	23.26 %		6. Desa/Kelurahan di KRB yang memiliki Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	23.26 %			
1.05.1.20.10.00.58.069	Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana	1. Early Warning System tanah longsor Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.	50 EWS/titik lokasi	Rp. 1.759.348.250,00	1. Early Warning System tanah longsor Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.	50 EWS/titik lokasi	Rp. 1.681.848.250,00	(-) Rp. 77.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 77.500.000,00 Penambahan : -
		2. Rancangan RPB DIY 2018-2022.	1 Rapergub		2. Rancangan RPB DIY 2018-2022.	1 Rapergub			
		3. Rencana Evakuasi bencana erupsi Merapi DIY	1 dokumen		3. Rencana Evakuasi bencana erupsi Merapi DIY	1 dokumen			
		4. Sosialisasi, Sarasehan dan Publikasi Penyebarluasan Informasi Kebencanaan	2 laporan		4. Sosialisasi, Sarasehan dan Publikasi Penyebarluasan Informasi Kebencanaan	2 laporan			
1.05.1.20.10.00.61	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA			Rp. 4.522.840.000,00			Rp. 4.476.613.900,00	(-) Rp. 46.226.100,00	
1.05.1.20.10.00.61.003	Pengelolaan peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	1. Kelompok Warga/Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan dapur umum kedaruratan bencana.	11 kelompok	Rp. 1.020.000.000,00	1. Kelompok Warga/Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan dapur umum kedaruratan bencana.	11 kelompok	Rp. 1.020.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Perlengkapan tempat tinggal darurat bencana.	300 deklit & karung		2. Perlengkapan tempat tinggal darurat bencana.	300 deklit & karung			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Paket Logistik Kedaruratan.	1300 Paket		3. Paket Logistik Kedaruratan.	1300 Paket			
		4. Laporan Data terpadu sarana dan prasarana untuk PB di setiap SKPD terkait.	1 laporan		4. Laporan Data terpadu sarana dan prasarana untuk PB di setiap SKPD terkait.	1 laporan			
		5. Laporan pendistribusian Logistik.	1 laporan		5. Laporan pendistribusian Logistik.	1 laporan			
1.05.1.20.10.00.61.039	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1. Alat perlindungan Diri Urban SAR	12 Set peralatan	Rp. 2.067.375.000,00	1. Alat perlindungan Diri Urban SAR	12 Set peralatan	Rp. 2.025.943.000,00	(-) Rp. 41.432.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 41.432.000,00 Penambahan : -
		2. Masyarakat di daerah rawan bencana yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam penanganan kondisi darurat bencana	3000 Orang		2. Masyarakat di daerah rawan bencana yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam penanganan kondisi darurat bencana	3000 Orang			
		3. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	45 Orang		3. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	45 Orang			
1.05.1.20.10.00.61.040	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	1. Aplikasi Kebencanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1 Sistem Aplikasi	Rp. 1.435.465.000,00	1. Aplikasi Kebencanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1 Sistem Aplikasi	Rp. 1.430.670.900,00	(-) Rp. 4.794.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.794.100,00 Penambahan : -
		2. Kelancaran Operasional PUSDALOPS PB (Operator, Petugas Administrasi dan supervisor, laporan operasional PUSDALOPS PB)	100 %		2. Kelancaran Operasional PUSDALOPS PB (Operator, Petugas Administrasi dan supervisor, laporan operasional PUSDALOPS PB)	100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Masterplan Sistim Peringatan Dini Bencana Terintegrasi di Pusdalops PB	1 dok		3. Masterplan Sistim Peringatan Dini Bencana Terintegrasi di Pusdalops PB	1 dok			
Total				Rp. 16.979.579.175,00			Rp. 17.107.146.275,00	Rp. 127.567.100,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.11.00	Kantor Perwakilan Daerah								
5.01.1.20.11.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.983.243.500,00			Rp. 1.995.490.500,00	Rp. 12.247.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.11.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Pengisian tabung gas 36 kali 2.Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas 3.ATK 35 jenis 4.Barang cetakan 10 jenis 5.Barang penggandaan 30.000 lembar 6.Bukti pembayaran air 2 sambungan 7.Bukti pembayaran internet 2 jaringan 8.Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh 9.Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit 10.Bukti pembayaran telepon 5 saluran 11.Bukti pembayaranlangganan televisi kabel 12 saluran 12.Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2 13.Kebersihan gedung mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2 14.Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2 15.Majalah 12 eks 16.Pengiriman 400 paket 17.pengisian tabung pemadam kebakaran 12 tabung 18.Peralatan listrik 14 jenis 19. Surat kabar 1440 eks 20.Surat keluar 500 lembar 21.Surat masuk 300 lembar	100 %	Rp. 973.243.500,00	1. Pengisian tabung gas 36 kali 2.Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas 3.ATK 35 jenis 4.Barang cetakan 10 jenis 5.Barang penggandaan 30.000 lembar 6.Bukti pembayaran air 2 sambungan 7.Bukti pembayaran internet 2 jaringan 8.Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh 9.Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit 10.Bukti pembayaran telepon 5 saluran 11.Bukti pembayaranlangganan televisi kabel 12 saluran 12.Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2 13.Kebersihan gedung mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2 14.Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2 15.Majalah 12 eks 16.Pengiriman 400 paket 17.pengisian tabung pemadam kebakaran 12 tabung 18.Peralatan listrik 14 jenis 19. Surat kabar 1440 eks 20.Surat keluar 500 lembar 21.Surat masuk 300 lembar	100 %	Rp. 992.393.500,00	Rp. 19.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Kekurangan anggaran belanja pengiriman Rp 2.000.000 Kekurangan anggaran penggandaan 18.000 lmr x 175 : RP 3.150.000 - Perbaikan internet Rp 5.000.000 - TV kabel mess untuk bulan okt nov des Rp 9.000.0000.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.11.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2.Kinerja 1 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3.Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4.kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Rp. 570.000.000,00	1.Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2.Kinerja 1 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3.Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4.kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Rp. 563.097.000,00	(-) Rp. 6.903.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.903.000,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 440.000.000,00	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 440.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
5.01.1.20.11.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 942.583.000,00			Rp. 948.733.000,00	Rp. 6.150.000,00	
5.01.1.20.11.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	100 %	Rp. 44.583.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	100 %	Rp. 50.733.000,00	Rp. 6.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Menggantikan water heater mess yg rusak Rp 6.150.000

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.11.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpelihara Gedung sesuai RKBMD 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	100 %	Rp. 67.800.000,00	Terpelihara Gedung sesuai RKBMD 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	100 %	Rp. 67.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan roda dua 3 unit 2. Kendaraan roda empat 7 unit	100 %	Rp. 285.400.000,00	1. Kendaraan roda dua 3 unit 2. Kendaraan roda empat 7 unit	100 %	Rp. 285.400.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKPBM 11 jenis	100 %	Rp. 52.300.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKPBM 11 jenis	100 %	Rp. 52.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional roda empat	1 unit	Rp. 492.500.000,00	Kendaraan DInas Operasional roda empat	1 unit	Rp. 492.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 127.262.000,00			Rp. 127.262.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.11.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2017	1 nilai LKjIP A	Rp. 5.750.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2017	1 nilai LKjIP A	Rp. 5.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.11.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi	5 %	Rp. 5.200.000,00	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi	5 %	Rp. 5.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan:	4 dokumen	Rp. 113.452.000,00	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	4 dokumen	Rp. 113.452.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Draft Renstra, ROPK, Renja	3 dokumen		Dokumen Draft Renstra, ROPK, Renja	3 dokumen			
5.01.1.20.11.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi Penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan : Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran	95 %	Rp. 2.860.000,00	Realisasi Penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan : Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran	95 %	Rp. 2.860.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.86	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH			Rp. 515.831.750,00			Rp. 515.831.750,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.11.00.86.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	Sarana prasarana penginapan 42 jenis: Terpenuhi sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan	100 %	Rp. 140.100.000,00	Sarana prasarana penginapan 42 jenis: Terpenuhi sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan	100 %	Rp. 140.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.86.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Kenaikan jumlah pendapatan, serta transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu	100 %	Rp. 223.731.750,00	Kenaikan jumlah pendapatan, serta transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu	100 %	Rp. 223.731.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.86.003	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	Rekomendasi Kerjasama dengan kantor perwakilan se Indonesia dan paguyuban masyarakat DIY	2 rekomendasi	Rp. 152.000.000,00	Rekomendasi Kerjasama dengan kantor perwakilan se Indonesia dan paguyuban masyarakat DIY	2 rekomendasi	Rp. 152.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.1.20.11.00.87	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH			Rp. 835.000.000,00			Rp. 835.000.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.11.00.87.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Peningkatan pengunjung Pameran Pekan Raya Jakarta	300 semula (2016)18.700 org menjadi 19.000 org	Rp. 785.000.000,00	Peningkatan pengunjung Pameran Pekan Raya Jakarta	300 semula (2016)18.700 org menjadi 19.000 org	Rp. 785.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.11.00.87.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Pengunjung Kirab dan Atraksi Budaya Rakyat Yogyakarta 1200 orang	1200 Terpublikasinya Seni dan budaya Yogyakarta	Rp. 50.000.000,00	Pengunjung Kirab dan Atraksi Budaya Rakyat Yogyakarta 1200 orang	1200 Terpublikasinya Budaya Yogyakarta kepada 1200 Orang	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 4.403.920.250,00			Rp. 4.422.317.250,00	Rp. 18.397.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
5.01	SEKRETARIAT DAERAH								
5.01.1.20.12.00	Sekretariat Parampara Praja								
5.01.1.20.12.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 184.450.150,00			Rp. 184.447.176,00	(-) Rp. 2.974,00	
5.01.1.20.12.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	25 jenis	Rp. 48.000.000,00	alat tulis kantor	25 jenis	Rp. 48.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		barang cetakan	15 jenis		barang cetakan	15 jenis			
		bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda empat	4 unit		bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat	4 unit			
		bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	2 unit		bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	2 unit			
		Buku perundang undangan	25 jenis		buku perundang undangan	25 jenis			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis			
		majalah	2 jenis		majalah	2 jenis			
		penggandaan	1000 lembar		penggandaan	1000 lembar			
		pengiriman dokumen	20 dokumen		pengiriman dokumen	20 dokumen			
		peralatan rumah tangga	11 jenis		peralatan rumah tangga	11 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		surat kabar	3 surat kabar		surat kabar	3 surat kabar			
		surat keluar	150 surat		surat keluar	150 surat			
		surat masuk	250 surat		surat masuk	250 surat			
5.01.1.20.12.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	kinerja 1 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 33.500.000,00	kinerja 1 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 33.497.026,00	(-) Rp. 2.974,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.974,00 Penambahan : -
		kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1 Orang		kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1 Orang			
		kinerja 8 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	8 Orang		kinerja 1 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1 Orang			
5.01.1.20.12.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 102.950.150,00	konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 102.950.150,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
5.01.1.20.12.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 237.550.000,00			Rp. 237.550.000,00	Rp. 0,00	
5.01.1.20.12.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	peralatan gedung kantor	6 jenis	Rp. 55.000.000,00	peralatan gedung kantor	6 jenis	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perlengkapan gedung kantor	10 jenis		perlengkapan gedung kantor	10 jenis			Penambahan : -
5.01.1.20.12.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional roda dua	2 unit	Rp. 145.000.000,00	Kendaraan dinas / operasional roda dua	2 unit	Rp. 145.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas / operasional roda empat	4 unit		Kendaraan dinas / operasional roda empat 4 unit	4 unit			
5.01.1.20.12.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	peralatan gedung kantor	10 jenis	Rp. 37.550.000,00	peralatan gedung kantor	10 jenis	Rp. 37.550.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		perlengkapan gedung kantor	10 jenis		perlengkapan gedung kantor	10 jenis			
5.01.1.20.12.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 28.999.850,00			Rp. 28.999.750,00	(-) Rp. 100,00	
5.01.1.20.12.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 3.000.000,00	laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.12.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 5.000.000,00	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
5.01.1.20.12.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen draft renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dok	Rp. 14.500.100,00	Dokumen draft renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dok	Rp. 14.500.000,00	(-) Rp. 100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 100,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	1 dok		dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	1 dok			
5.01.1.20.12.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 dokumen	Rp. 6.499.750,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 dokumen	Rp. 6.499.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
Total				Rp. 451.000.000,00			Rp. 450.996.926,00	(-) Rp. 3.074,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.09	PANGAN								
1.09.1.21.01.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan								
1.09.1.21.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 931.120.632,00			Rp. 926.651.844,00	(-) Rp. 4.468.788,00	
1.09.1.21.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat masuk 750 surat	750 surat	Rp. 547.773.200,00	Surat masuk	750 surat	Rp. 545.332.550,00	(-) Rp. 2.440.650,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.012.850,00 Penambahan : Penambahan Honor Petugas kebersihan jogja benih 1 org x 1 bln
		Surat keluar 500 surat	500 surat		Surat keluar	500 surat			
		Surat Kabar 4 Jenis (12 bulan)	12 bulan		Surat Kabar 4 Jenis	12 bulan			
		Pengiriman dokumen 500 surat	500 surat		Pengiriman dokumen	500 surat			
		Pembayaran belanja telepon 5 saluran 12 bulan	12 bulan		Pembayaran belanja telepon 5 saluran	12 bulan			
		Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter 12 bulan	12 bulan		Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter	12 bulan			
		Pembayaran belanja internet 2 saluran 12 bulan	12 bulan		Pembayaran belanja internet 1 saluran	12 bulan			
		Majalah 2 Jenis (12 bulan)	12 bulan		Majalah 2 Jenis	12 bulan			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17 Jenis	17 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis			
		Kebersihan gedung kantor seluas 57.511 M2	57511 m2		Kebersihan gedung kantor	59013 m2			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Buku Mengenai Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perundangan, TI, dan Pengetahuan Umum 1 paket	1 Paket		Buku Mengenai Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perundangan, TI, dan Pengetahuan Umum	1 Paket			
		Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah 12 kuitansi	12 kuitansi		Bukti Pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah	12 kuitansi			
		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 6 unit	6 unit		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	6 unit			
		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu 18 unit	18 unit		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu	18 unit			
		Barang penggandaan	60000 lembar		Barang penggandaan	60000 lembar			
		Barang cetakan 10 macam blangko cetakan	10 cetakan		Barang cetakan 10 macam blangko cetakan	10 cetakan			
		Alat Tulis Kantor 53 Jenis	53 jenis		Alat Tulis Kantor	53 jenis			
					Bukti pembayaran honor petugas kebersihan Jogja Benih	1 orang 12 bulan			
1.09.1.21.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman sidang 3.150 orang	3150 Orang	Rp. 215.800.000,00	Makanan dan minuman sidang 3.150 orang	3150 Orang	Rp. 215.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	12 bulan		Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Koordinasi dalam daerah 12 bulan	12 bulan		Koordinasi dalam daerah 12 bulan	12 bulan			
1.09.1.21.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 kuitansi	Rp. 167.547.432,00	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 kuitansi	Rp. 165.519.294,00	(-) Rp. 2.028.138,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.244.334,00 Penambahan : "Penambahan 1. Honor Penjaga Malam 6 org x 1 bln x 1.572.200 = 9.433.200 2. uang Makan Penjaga Malam 6 org x 1 bln x 250.000 = 1.500.000 3. Iuran BPJS Penjaga malam (4 org x 1 bln x 47.166 = 188.664), Sopir (1 org x 1 bln x 47.166 = 47.166), Petugas Kebersihan (1 org x 1 bln x 47.166 = 47.166)"
		Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan	6 orang 12 bulan		Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan	5 orang 12 bulan			
		Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian	2 orang 12 bulan		Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian	2 orang 12 bulan			
		Bukti Bayar Honorarium Pengelola Barang	2 orang 12 bulan		Bukti Bayar Honorarium pengelola barang	2 orang 12 bulan			
					Bukti pembayaran iuran BPJS kesehatan tenaga non PNS kontrak	7 orang 12 bulan			
1.09.1.21.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 642.372.500,00			Rp. 643.582.500,00	Rp. 1.210.000,00	
1.09.1.21.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur 1 jenis	1 jenis	Rp. 153.582.000,00	Mebeleur 1 jenis	1 jenis	Rp. 153.582.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor 5 Jenis	5 jenis		Perlengkapan gedung kantor 4 Jenis	4 jenis			
		Peralatan gedung kantor 3 jenis	6 jenis		Peralatan gedung kantor 7 jenis	7 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.21.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor dan Prasarananya terpelihara 8 jenis	8 jenis	Rp. 117.239.200,00	Gedung Kantor dan Prasarananya terpelihara 8 jenis	8 jenis	Rp. 117.239.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara 6 unit	6 unit	Rp. 212.750.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara 6 unit	6 unit	Rp. 213.960.000,00	Rp. 1.210.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Belanja oli persneleng kend. dinas roda 4 (12 liter @ 57.500) , Tambahan belanja oli mesin kend. dinas roda 4 (2 galon @ 260.000)
		Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 18 Unit	18 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 18 Unit	18 unit			
1.09.1.21.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor terpelihara 14 Jenis	14 jenis	Rp. 103.500.000,00	Perlengkapan gedung kantor terpelihara 17 Jenis	17 jenis	Rp. 103.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor terpelihara 12 Jenis	12 jenis		Peralatan gedung kantor terpelihara 16 Jenis	16 jenis			
1.09.1.21.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor BKPP DIY	3 jenis	Rp. 55.301.300,00	Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor BKPP DIY 3 jenis	3 jenis	Rp. 55.301.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 26.075.000,00			Rp. 26.075.000,00	Rp. 0,00	
1.09.1.21.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian 19 orang pejabat fungsional tertentu sebanyak 19 DUPAK	19 Dupak	Rp. 26.075.000,00	Penilaian 19 orang pejabat fungsional tertentu sebanyak 19 DUPAK	19 Dupak	Rp. 26.075.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 242.900.000,00			Rp. 236.183.000,00	(-) Rp. 6.717.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.21.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir pebruari 2017	100 persen	Rp. 5.346.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir pebruari 2017	100 persen	Rp. 5.346.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 21 kegiatan	100 persen	Rp. 10.435.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 21 kegiatan	100 persen	Rp. 3.857.000,00	(-) Rp. 6.578.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.578.000,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku	100 persen	Rp. 187.907.700,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku	100 persen	Rp. 184.726.100,00	(-) Rp. 3.181.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.181.600,00 Penambahan : -
1.09.1.21.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program 21 kegiatan	100 persen	Rp. 39.211.300,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program 21 kegiatan	100 persen	Rp. 42.253.900,00	Rp. 3.042.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 101.800,00 Penambahan : Tambahan honorarium pengemudi/sopir 2 bulan (sebelumnya baru dianggarkan 10 bulan)
1.09.1.21.01.00.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN			Rp. 603.647.960,00			Rp. 594.982.960,00	(-) Rp. 8.665.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.21.01.00.15.015	Operasionalisasi Jogja Benih	Data dan informasi perbenihan, website perbenihan, media informasi perbenihan (buletin)	2 Dokumen 1 tahun	Rp. 603.647.960,00	Data dan informasi perbenihan, website perbenihan, media informasi perbenihan (buletin)	2 Dokumen 1 tahun	Rp. 594.982.960,00	(-) Rp. 8.665.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.665.000,00 Penambahan : -
		Jaringan pasar perbenihan, kerjasama dengan sumber benih dan calon buyer	11 Kali		Jaringan pasar perbenihan, kerjasama dengan sumber benih dan calon buyer	8 Kali			
		Layanan konsultasi dan desiminasi teknologi perbenihan	2 laporan dan demplot perbenihan		Layanan konsultasi	1 laporan			
		Program kerja perbenihan	1 dokumen		Program kerja perbenihan	1 tahun			
1.09.1.21.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			Rp. 1.006.732.700,00			Rp. 1.003.123.125,00	(-) Rp. 3.609.575,00	
1.09.1.21.01.00.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Rumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY sejumlah 2 kali	2 Kali	Rp. 1.006.732.700,00	Rumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY sejumlah 2 kali	2 Kali	Rp. 1.003.123.125,00	(-) Rp. 3.609.575,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.609.575,00 Penambahan : -
		Penghargaan terhadap desa berprestasi oleh Bapak Gubernur sejumlah 1 kali	1 Kali		Penghargaan terhadap desa berprestasi oleh Bapak Gubernur sejumlah 1 kali	1 Kali			
		Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi sejumlah 1 kali	1 Kali		Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi sejumlah 1 kali	1 Kali			
		Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY sejumlah 10 sub kategori	10 kategori		Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY sejumlah 10 sub kategori	10 Sub Kategori			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) sejumlah 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 1 komposit **	9 indikator kerawanan pangan kronis dan 1 komposit		Informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) sejumlah 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 1 komposit **	9 indikator kerawanan pangan kronis dan 1 komposit			
		Gerakan optimalisasi potensi desa sejumlah 23 desa	23 Desa		Gerakan optimalisasi potensi desa sejumlah 23 desa	23 Desa			
		Buku peta desa rawan pangan dan gizi sejumlah 1 dokumen*	1 dokumen		Buku peta desa rawan pangan dan gizi sejumlah 1 dokumen*	1 dokumen			
		Kajian Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal	1 dokumen		Kajian Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal	1 dokumen			
		Kajian Potensi Desa Pengembangan Lahan dibawah tegakan sebanyak 1 dokumen	1 dokumen		Kajian Potensi Desa Pengembangan Lahan dibawah tegakan sebanyak 1 dokumen	1 dokumen			
1.09.1.21.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN			Rp. 693.845.908,00			Rp. 691.122.750,00	(-) Rp. 2.723.158,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.21.01.00.18.005	Penyediaan Cadangan Pangan	Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan sejumlah 8 laporan (Neraca Bahan Makanan sementara dan Tetap, Prognosa, Aram 1 dan 2, HKBN (puasa, lebaran, dan natal)	8 laporan	Rp. 693.845.908,00	Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan sejumlah 8 laporan (Neraca Bahan Makanan sementara dan Tetap, Prognosa, Aram 1 dan 2, HKBN (puasa, lebaran, dan natal)	8 laporan	Rp. 691.122.750,00	(-) Rp. 2.723.158,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.723.158,00 Penambahan : -
		Cadangan pangan pemerintah sejumlah 10 ton beras	10 ton		Cadangan pangan pemerintah sejumlah 10 ton beras	10 ton			
		Kajian Penyusunan Perda Cadangan Pangan sejumlah 1 dokumen	1 dokumen		Kajian Penyusunan Perda Cadangan Pangan sejumlah 1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Kebutuhan Pangan Non Rumah Tangga (Komoditi Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng) sejumlah 1 dokumen	1 dokumen		Kajian Kebutuhan Pangan Non Rumah Tangga (Komoditi Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng) sejumlah 1 dokumen	1 dokumen			
1.09.1.21.01.00.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN			Rp. 2.077.940.000,00			Rp. 2.036.095.575,00	(-) Rp. 41.844.425,00	
1.09.1.21.01.00.19.001	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan elektronik sejumlah 7 kali	7 Kali	Rp. 840.163.650,00	Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan elektronik sejumlah 7 kali	7 Kali	Rp. 840.163.650,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Informasi Pangan pada HPS Tingkat DIY, PENAS 2017 dan HPS/Event Nasional sejumlah 3 kali	3 Kali		Informasi Pangan pada HPS Tingkat DIY, PENAS 2017 dan HPS/Event Nasional sejumlah 3 kali	3 Kali			
		Informasi dan pengetahuan tentang penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 10 lokasi	10 lokasi		Informasi dan pengetahuan tentang penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 10 lokasi	10 lokasi			
		Kajian Konsumsi Pangan Lokal Tingkat Rumah Tangga di DIY sebanyak 1 dokumen	1 dokumen		Kajian Konsumsi Pangan Lokal Tingkat Rumah Tangga di DIY sebanyak 1 dokumen	1 dokumen			
1.09.1.21.01.00.19.003	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat	28 kelompok	Rp. 115.566.350,00	Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat	28 kelompok	Rp. 83.563.350,00	(-) Rp. 32.003.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 32.003.000,00 Penambahan : -
		Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) meningkat	3 Kelompok/UKM pengelola MP3L		Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) meningkat	3 Kelompok/UKM pengelola MP3L			
1.09.1.21.01.00.19.004	Penanganan Keamanan Pangan	Informasi produk pangan aman dikonsumsi	3 Kali	Rp. 1.122.210.000,00	Informasi produk pangan aman dikonsumsi	3 Kali	Rp. 1.112.368.575,00	(-) Rp. 9.841.425,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.841.425,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah pelaku usaha pangan yang mendapat pelatihan tentang cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik meningkat	10 kelompok		Jumlah pelaku usaha pangan yang mendapat pelatihan tentang cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik meningkat	10 kelompok			
		Keamanan pangan terjamin	1 tahun		Keamanan pangan terjamin	1 tahun			
		Pedoman kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan	1 dokumen		Pedoman kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan	1 dokumen			
		Sertifikat Prima, PD, dan PH	25 sertifikat/register dan hasil surveilen		Sertifikat Prima, PD, dan PH sejumlah	25 sertifikat/register dan hasil surveilen			
1.09.1.21.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN			Rp. 211.292.500,00			Rp. 211.292.500,00	Rp. 0,00	
1.09.1.21.01.00.20.006	Distribusi Pangan Masyarakat	Stabilitas harga pangan pokok ditingkat petani(beras) dan di daerah rawan pangan(beras, gula, minyak goreng dan telur) sebanyak 3 gapoktan pengelola LDPM dan LAPM	3 Gapoktan	Rp. 211.292.500,00	Stabilitas harga pangan pokok ditingkat petani(beras) dan di daerah rawan pangan(beras, gula, minyak goreng dan telur) sebanyak 3 gapoktan pengelola LDPM dan LAPM	3 Gapoktan	Rp. 211.292.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	2 data		Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	2 data			
1.09.1.21.01.00.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN			Rp. 1.835.860.000,00			Rp. 1.913.760.000,00	Rp. 77.900.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.21.01.00.21.005	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	Jumlah klas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha meningkat	75 kelompok	Rp. 1.835.860.000,00	Pertemuan penyuluh dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan	5 Kab / Kota	Rp. 1.913.760.000,00	Rp. 77.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.100.000,00 Penambahan : Temu Tugas Penyuluh dalam rangka peningkatan Peran Penyuluh dalam Alih Fungsi Lahan
		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh meningkat	265 Orang		Jumlah klas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha meningkat	75 kelompok			
		Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pelatihan/magang meningkat	135 Orang		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh meningkat	265 Orang			
		Keikutsertaan pada PENAS 2017	40 Orang		Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pelatihan/magang meningkat	135 Orang			
					Keikutsertaan pada PENAS 2017	40 Orang			
Total				Rp. 8.271.787.200,00			Rp. 8.282.869.254,00	Rp. 11.082.054,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.16.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika								
1.16.1.25.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.516.200.500,00			Rp. 1.457.674.700,00	(-) Rp. 58.525.800,00	
1.16.1.25.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas Dinas	12 bulan	Rp. 602.500.000,00	2. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas Dinas 12 bulan	12 bulan	Rp. 602.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Makanan dan minuman sidang	5500 Orang		1. Makanan dan minuman sidang 5.500 orang	5500 Orang			
1.16.1.25.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	16. Penggandaan dan penjiilidan	16 penggandaan	Rp. 596.157.500,00	16. Penggandaan dan penjiilidan	16 penggandaan	Rp. 544.032.500,00	(-) Rp. 52.125.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 57.125.000,00 Penambahan : Penambahan biaya mutasi untuk Mobil MCAP sebesar Rp.5.000.000
		15. Penyediaan Barang cetakan	13 jenis cetakan		15. Penyediaan Barang cetakan	13 jenis cetakan			
		14. Perijinan Kendaraan roda 4 (empat)	13 unit kendaraan		14. Perijinan Kendaraan roda 4 (empat)	13 unit kendaraan			
		13. Perijinan Kendaraan roda 2 (dua)	11 unit kendaraan		13. Perijinan Kendaraan roda 2 (dua)	11 unit kendaraan			
		12. Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan		12. Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		11. Pengiriman Dokumen	1 tahun		11. Pengiriman Dokumen	1 tahun			
		10. Majalah	1 jenis Majalah		10. Majalah	1 jenis Majalah			
		9. Surat Kabar	6 jenis surat kabar		9. Surat Kabar	6 jenis surat kabar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		8. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		7. Pembayaran tagihan rekening telepon 4 sambungan	12 bulan		7. Pembayaran tagihan rekening telepon 4 sambungan	12 bulan			
		6. Bendera	1 jenis		6. Bendera	1 jenis			
		5. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 jenis		5. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 jenis			
		4. Surat masuk	2500 surat		4. Surat masuk	2500 surat			
		3. Surat keluar	2500 surat		3. Surat keluar	2500 surat			
		2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis komponen		2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis komponen			
		1. Alat Tulis Kantor	36 jenis		1. Alat Tulis Kantor	36 jenis			
1.16.1.25.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2. Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan	Rp. 317.543.000,00	2. Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan	Rp. 311.142.200,00	(-) Rp. 6.400.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.400.800,00 Penambahan : -
		1. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 bulan		1. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 bulan			
1.16.1.25.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.215.508.850,00			Rp. 1.202.778.850,00	(-) Rp. 12.730.000,00	
1.16.1.25.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Faximile	1 unit	Rp. 466.620.000,00	Kelengkapan MCAP (Mobile Community Access Point)	1 unit	Rp. 559.620.000,00	Rp. 93.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran untuk upgrade Mobile Community Access Point (MCAP)
		PABX	1 set		Faximile	1 unit			
		Kamera Pengawas	1 Paket		PABX	1 set			
		Sound System	1 Paket		Kamera Pengawas	1 Paket			
		Pointer	1 unit		Sound System	1 Paket			
		Layar Projector	1 unit		Pointer	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		LCD Projector	1 unit		Layar Projector	1 unit			
		Handycam	1 unit		LCD Projector	1 unit			
		Kamera	2 unit		Handycam	1 unit			
		Jam Dinding	5 unit		Kamera	2 unit			
		Kursi Tamu	1 unit		Jam Dinding	5 unit			
		Kursi Komisioner setara Direktur-Leather	1 buah		Kursi Tamu	1 unit			
		Kursi Staf	5 buah		Kursi Komisioner setara Direktur-Leather	1 buah			
		Meja Meeting	1 buah		Kursi Staf	5 buah			
		Meja Kerja Staf	4 buah		Meja Meeting	1 buah			
		Meja Kerja Pejabat	6 buah		Meja Kerja Staf	4 buah			
		Papper Shredder/Penghancur Kertas	1 unit		Meja Kerja Pejabat	6 buah			
		Printer	6 unit		Paper Shredder/Penghancur Kertas	1 unit			
		Notebook	3 unit		Printer	6 unit			
		Hardisk Eksternal	2 unit		Notebook	3 unit			
		Komputer PC	8 unit		Hardisk Eksternal	2 unit			
		AC 2 PK	2 unit		Komputer PC	8 unit			
		AC 1 PK	1 unit		AC 2 PK	2 unit			
		Filling Cabinet	4 unit		AC 1 PK	1 unit			
		Almari Kayu	1 unit		Filling Cabinet	4 unit			
		Almari Radioxion	3 unit		Almari Kayu	1 unit			
		Almari Arsip Kaca	2 unit		Almari Radioxion	3 unit			
		Almari Arsip	3 unit		Almari Arsip Kaca	2 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Almari Arsip	3 unit			
1.16.1.25.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Rp. 105.598.850,00	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Rp. 105.598.850,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.16.1.25.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan LAN	1 tahun	Rp. 112.375.000,00	Pemeliharaan LAN	1 tahun	Rp. 112.375.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan Listrik, Telepon dan Air	1 tahun		Peralatan Listrik, Telepon dan Air	1 tahun			
		Notebook	30 unit		Notebook	30 unit			
		Mesin Ketik Manual	15 unit		Mesin Ketik Manual	15 unit			
		Meja-Kursi/Sice	4 set		Meja-Kursi/Sice	4 set			
		LCD Projector	5 unit		LCD Projector	5 unit			
		Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	110 unit		Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	110 unit			
		Kamera	10 unit		Kamera	10 unit			
		Genset	1 Paket		Genset	1 Paket			
		Air Conditioner	30 unit		Air Conditioner	30 unit			
1.16.1.25.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4 (empat)	13 unit	Rp. 530.915.000,00	Rebranding/cutting sticker MCAP	1 Paket	Rp. 425.185.000,00	(-) Rp. 105.730.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 112.730.000,00 Penambahan : Rebranding/Cutting Sticker MCAP
		Kendaraan Roda 2 (dua)	11 unit		Kendaraan Roda 4 (empat)	13 unit			
					Kendaraan Roda 2 (dua)	11 unit			
1.16.1.25.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 371.935.950,00			Rp. 351.791.950,00	(-) Rp. 20.144.000,00	
1.16.1.25.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKJIP Dinas Kominfo DIY A=>75 s/d 85	1 nilai	Rp. 14.343.750,00	Nilai LKJIP Dinas Kominfo DIY A=>75 s/d 85	1 nilai	Rp. 14.343.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.16.1.25.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program	100 Persen (%)	Rp. 71.310.200,00	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program	100 Persen (%)	Rp. 61.966.200,00	(-) Rp. 9.344.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.344.000,00 Penambahan : -
1.16.1.25.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Website Dinas Kominfo	1 Aplikasi	Rp. 255.020.000,00	Website Dinas Kominfo	1 Aplikasi	Rp. 244.220.000,00	(-) Rp. 10.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.800.000,00 Penambahan : -
		Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2018-2022	1 dokumen		Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2018-2022	1 dokumen			
		ROPK, Renja, RKA, DPA	1 tahun		ROPK, Renja, RKA, DPA	1 tahun			
1.16.1.25.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	10 Persen (%)	Rp. 31.262.000,00	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	10 Persen (%)	Rp. 31.262.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.16.1.25.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA			Rp. 3.549.444.125,00			Rp. 3.629.327.125,00	Rp. 79.883.000,00	
1.16.1.25.01.00.15.006	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	Audit eksternal ISO 27001	1 Paket	Rp. 1.072.817.000,00	Audit eksternal ISO 27001	1 Paket	Rp. 1.322.817.000,00	Rp. 250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Penambahan Memori Server karena penggunaan dan permintaan server dari SKPD yang terus meningkat. Penggunaan memori sekarang sudah mencapai kategori kritis karena sudah di atas 90% 2. Pembuatan interface dan Penambahan Layer keamanan untuk
		Pengembangan e-Government se-DIY a. Penambahan fitur dan update mail Jogjaprovo.go.id b. Update dan penambahan content Jogjaprovo.go.id	1 Paket		Pengembangan e-Government se-DIY a. Penambahan fitur dan update mail Jogjaprovo.go.id b. Update dan penambahan content Jogjaprovo.go.id	1 Paket			
		Operasional Data Center, NOC dan Server Pemda DIY	1 laporan		Operasional Data Center, NOC dan Server Pemda DIY	1 laporan			
		Evaluasi pelaksanaan DIY Cyber Province	1 laporan		Evaluasi pelaksanaan DIY Cyber Province	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Blueprint DGS Lingkungan Hidup	1 dokumen		Blueprint DGS Lingkungan Hidup	1 dokumen			integrasi layanan KTP Elektronik DIY sehingga data KTP elektronik di DIY bisa lebih dimanfaatkan untuk membuat program dan kegiatan di Pemda DIY tepat sasaran namun data KTP Elektronik tetap aman.
1.16.1.25.01.00.15.003	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Kelompok Pertunra yang aktif sebagai agen informasi	5 kelompok	Rp. 452.249.500,00	Koordinasi Pemberdayaan LKS dan KIM se-DIY	1 laporan	Rp. 440.249.500,00	(-) Rp. 12.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.000.000,00 Penambahan : -
		Database dan Sistem Informasi LKS dan KIM untuk integrasi pengembangan LKS dan KIM bersama Kab/Kota	1 system		Kelompok Pertunra yang aktif sebagai agen informasi	5 kelompok			
		Koordinasi Pemberdayaan LKS dan KIM se-DIY	1 laporan		Database dan Sistem Informasi LKS dan KIM untuk integrasi pengembangan LKS dan KIM bersama Kab/Kota	1 system			
		LKS yang aktif didampingi dan diberdayakan	70 lks		LKS yang aktif didampingi dan diberdayakan	70 lks			
1.16.1.25.01.00.15.020	Pengelolaan Kelembagaan KIP	2. Prosentase capaian kinerja KIP DIY (realisasi pelaksanaan / rencana kerja tahunan)	100 %	Rp. 966.249.000,00	2. Prosentase capaian kinerja KIP DIY (realisasi pelaksanaan / rencana kerja tahunan)	100 %	Rp. 900.217.600,00	(-) Rp. 66.031.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 66.031.400,00 Penambahan : -
		1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hubungan Kerja Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY	1 laporan		1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hubungan Kerja Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.16.1.25.01.00.15.021	Pengelolaan Kelembagaan KPID	1. Laporan monitoring dan evaluasi hubungan kerja KPID DIY	1 laporan	Rp. 1.058.128.625,00	1. Laporan monitoring dan evaluasi hubungan kerja KPID DIY	1 laporan	Rp. 966.043.025,00	(-) Rp. 92.085.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 92.085.600,00 Penambahan : -
		2. Prosentase capaian kinerja KPID DIY (realisasi pelaksanaan/rencana kerja tahunan)	100 %		2. Prosentase capaian kinerja KPID DIY (realisasi pelaksanaan/rencana kerja tahunan)	100 %			
1.16.1.25.01.00.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA			Rp. 1.826.470.000,00			Rp. 1.825.470.000,00	(-) Rp. 1.000.000,00	
1.16.1.25.01.00.18.006	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	4. Laporan evaluasi Penyusunan Naskah Sambutan	1 laporan	Rp. 694.539.200,00	4. Laporan evaluasi Penyusunan Naskah Sambutan	1 laporan	Rp. 693.539.200,00	(-) Rp. 1.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : -
		3. Jumlah aplikasi media sosial yang dimanfaatkan	3 Media Sosial		3. Jumlah aplikasi media sosial yang dimanfaatkan	3 Media Sosial			
		2. SDM yang memiliki keahlian dalam Digital Public Relation	45 Orang		2. SDM yang memiliki keahlian dalam Digital Public Relation	45 Orang			
		1. Jumlah jejaring kemitraan yang terbangun	2 Kemitraan		1. Jumlah jejaring kemitraan yang terbangun	2 Kemitraan			
1.16.1.25.01.00.18.016	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Dialog interaktif kebijakan strategis pemda melalui TV lokal dan radio lokal (12 melalui TV, 12 melalui radio)	1 Paket	Rp. 1.131.930.800,00	1. Dialog interaktif kebijakan strategis pemda melalui TV lokal dan radio lokal (12 melalui TV, 12 melalui radio)	1 Paket	Rp. 1.131.930.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Leaflet tentang kebijakan strategis Pemda untuk masyarakat melalui event Pameran Pembangunan 3 tema	6000 eksemplar		2. Leaflet tentang kebijakan strategis Pemda untuk masyarakat melalui event Pameran Pembangunan 3 tema	6000 eksemplar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Media luar ruang yang terpelihara untuk sosialisasi kebijakan strategis Pemda DIY	4 media luar ruang		3. Media luar ruang yang terpelihara untuk sosialisasi kebijakan strategis Pemda DIY	4 media luar ruang			
		4. Spanduk untuk sosialisasi kebijakan Pemda dan Peringatan Hari Besar	100 buah		4. Spanduk untuk sosialisasi kebijakan Pemda dan Peringatan Hari Besar	100 buah			
		5. Siaran pemerintah daerah Buletin Jogja untuk aparatur Pemda, Pemkab/Pemkot, Kec, Desa/Kelurahan 14 edisi	13000 eksemplar		5. Siaran pemerintah daerah Buletin Jogja untuk aparatur Pemda, Pemkab/Pemkot, Kec, Desa/Kelurahan 14 edisi	13000 eksemplar			
1.16.1.25.01.00.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI			Rp. 4.804.022.600,00			Rp. 8.262.772.600,00	Rp. 3.458.750.000,00	
1.16.1.25.01.00.20.002	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Layanan LPSE	12 bulan	Rp. 276.499.500,00	1. Layanan LPSE	12 bulan	Rp. 276.499.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Sertifikat ISO 9001	1 Sertifikat		2. Sertifikat ISO 9001	1 Sertifikat			
		3. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mampu melaksanakan proses PBJ secara elektronik	205 Orang		3. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mampu melaksanakan proses PBJ secara elektronik	205 Orang			
		4. Rekomendasi pengembangan LPSE se DIY	1 rekomendasi		4. Rekomendasi pengembangan LPSE se DIY	1 rekomendasi			
1.16.1.25.01.00.20.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1. Langganan bandwidth internet untuk Pemda DIY	12 bulan	Rp. 4.527.523.100,00	1. Langganan bandwidth internet untuk Pemda DIY	12 bulan	Rp. 7.986.273.100,00	Rp. 3.458.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengadaan Software MS. Windows dan MS. Office Pemda DIY
		2. Langganan backup bandwidth internet untuk Pemda DIY	12 bulan		2. Langganan backup bandwidth internet untuk Pemda DIY	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Pemeliharaan jaringan komputer Pemda DIY (Pemeliharaan jaringan intranet komplek kepatihan, pemeliharaan jaringan wireless Pemda DIY 74 titik, Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DIY 41 titik)	1 Paket		3. Pemeliharaan jaringan komputer Pemda DIY (Pemeliharaan jaringan intranet komplek kepatihan, pemeliharaan jaringan wireless Pemda DIY 74 titik, Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DIY 41 titik)	1 Paket			
		4. Peralatan jaringan komputer untuk mendukung kelancaran jaringan internet DIY	1 Paket		4. Peralatan jaringan komputer untuk mendukung kelancaran jaringan internet DIY	1 Paket			
1.16.1.25.01.00.21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI			Rp. 374.583.000,00			Rp. 369.866.400,00	(-) Rp. 4.716.600,00	
1.16.1.25.01.00.21.007	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	1. PPID Pemda DIY (di SKPD) berkinerja baik	42 PPID (SKPD)	Rp. 374.583.000,00	1. PPID Pemda DIY (di SKPD) berkinerja baik	42 PPID (SKPD)	Rp. 369.866.400,00	(-) Rp. 4.716.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.716.600,00 Penambahan : -
		2. Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi Publik	1 sistem		2. Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi Publik	1 sistem			
		3. Sistem Aplikasi Komplain Penyelenggaraan Pemda dan Pelayanan Publik	1 sistem		3. Sistem Aplikasi Komplain Penyelenggaraan Pemda dan Pelayanan Publik	1 sistem			
		4. SOP integrasi kehumasan SKPD se-Pemda DIY	1 dokumen		4. SOP integrasi kehumasan SKPD se-Pemda DIY	1 dokumen			
Total				Rp. 13.658.165.025,00			Rp. 17.099.681.625,00	Rp. 3.441.516.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.23	PERPUSTAKAAN								
1.23.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.23.1.26.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.813.189.516,00			Rp. 5.791.359.760,00	(-) Rp. 21.829.756,00	
1.23.1.26.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar 1 kali penyusutan	Rp. 3.085.917.300,00	Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar, 1 kali penyusutan	Rp. 3.085.917.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Surat masuk	1.85 surat		Surat masuk	1.85 surat			
		Surat keluar	6.5 surat		Surat keluar	6.5 surat			
		Peraturan perundang-undangan	0 -		Peraturan perundang-undangan	0 -			
		Peralatan rumah tangga	12 jenis		Peralatan rumah tangga	12 jenis			
		Pengiriman dokumen	12 bulan		Pengiriman dokumen	12 bulan			
		Penggandaan	200.5 lembar		Penggandaan	200.5 lembar			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		Langganan surat kabar harian dan majalah	6 jenis		Langganan surat kabar harian dan majalah	6 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 jenis			
		Kebersihan gedung kantor	5 gedung		Kebersihan gedung kantor	5 gedung			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	14 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	14 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	8 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	8 unit			
		Barang cetakan	16 jenis		Barang cetakan	16 jenis			
		Alat tulis kantor	56 jenis		Alat tulis kantor	56 jenis			
						0			
1.23.1.26.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 8 orang pengelola barang	1 tahun	Rp. 1.887.880.916,00	Kinerja 8 orang pengelola barang	1 tahun	Rp. 1.866.059.860,00	(-) Rp. 21.821.056,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 21.821.056,00 Penambahan : -
		Kinerja 6 orang pengelola kepegawaian	1 tahun		Kinerja 6 orang pengelola kepegawaian	1 tahun			
		Kinerja 57 orang (PTT: 2 orang, TRM 1 : 5 orang, TRM 29 : 9 orang, Malioboro : 6 orang, RBM : 5 orang, Balai Layanan : 30 orang) tenaga keamanan kantor	1 tahun		Kinerja 57 orang (PTT: 2 orang, TRM 1 : 5 orang, TRM 29 : 9 orang, Malioboro : 6 orang, RBM : 5 orang, Balai Layanan : 30 orang) tenaga keamanan kantor	1 tahun			
		Kinerja 20 orang pengelola keuangan	1 tahun		Kinerja 20 orang pengelola keuangan	1 tahun			
1.23.1.26.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan ekstra fooding bagi PNS	1 tahun	Rp. 839.391.300,00	Penyediaan ekstra fooding bagi PNS	1 tahun	Rp. 839.382.600,00	(-) Rp. 8.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			8.700,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
1.23.1.26.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.883.505.100,00			Rp. 3.848.896.260,00	(-) Rp. 34.608.840,00	
1.23.1.26.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD	5 jenis	Rp. 1.779.376.100,00	Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD	5 jenis	Rp. 1.753.242.260,00	(-) Rp. 26.133.840,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 26.133.840,00 Penambahan : -
		Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	14 jenis		Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	14 jenis			
1.23.1.26.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai RKBMD (Unit Malioboro : 2.896 m2, Unit TRM 1 : 6.047 m2, Unit TRM 29 : 4.636 m2, Unit RBM : 2.137 m2, GTP : 9.000 m2)	5 lokasi	Rp. 1.106.773.000,00	Gedung kantor sesuai RKBMD (Unit Malioboro : 2.896 m2, Unit TRM 1 : 6.047 m2, Unit TRM 29 : 4.636 m2, Unit RBM : 2.137 m2, GTP : 9.000 m2)	5 lokasi	Rp. 1.106.773.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.26.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan berkala meubelair kantor sesuai RKBMD	5 jenis	Rp. 505.150.000,00	Pemeliharaan berkala meubelair kantor sesuai RKBMD	5 jenis	Rp. 496.675.000,00	(-) Rp. 8.475.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.475.000,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	14 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	14 jenis			
		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.23.1.26.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit	Rp. 492.206.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit	Rp. 492.206.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	14 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	14 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	8 unit		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	8 unit			
1.23.1.26.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 174.395.000,00			Rp. 174.395.000,00	Rp. 0,00	
1.23.1.26.01.00.05.033	Pengembangan I S O	Serifikat ISO	0 -	Rp. 99.445.000,00	Serifikat ISO	0 -	Rp. 99.445.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.26.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Rakor Tim Penilai Pustakawan	1 Kali	Rp. 74.950.000,00	Rakor Tim Penilai Pustakawan	1 Kali	Rp. 74.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rakor Tim Penilai Arsiparis	1 Kali		Rakor Tim Penilai Arsiparis	1 Kali			
		Penilaian angka kredit pustakawan	2 Kali		Penilaian angka kredit pustakawan	2 Kali			
		Penilaian angka kredit arsiparis	2 Kali		Penilaian angka kredit arsiparis	2 Kali			
1.23.1.26.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 1.536.301.000,00			Rp. 1.504.216.000,00	(-) Rp. 32.085.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.23.1.26.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 nilai LKJIP A	Rp. 21.848.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017	1 Nilai LKJIP	Rp. 21.848.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.26.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program dan 26 kegiatan	1 100%	Rp. 73.261.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program dan 26 kegiatan	1 100%	Rp. 73.261.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.26.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rakor Bidang Perpustakaan	1 Kali	Rp. 1.404.242.000,00	Rakor Bidang Perpustakaan	1 Kali	Rp. 1.372.157.000,00	(-) Rp. 32.085.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 32.085.000,00 Penambahan : -
		Rakor Bidang Kearsipan	1 Kali		Rakor Bidang Kearsipan	1 Kali			
		Penyelesaian dan sinkronisasi pengelolaan aset buku BPAD	1 dumen		Penyelesaian dan sinkronisasi pengelolaan aset buku BPAD	1 dokumen			
		Pengembangan data GIS perpustakaan	500 Sekolah		Pengembangan data GIS perpustakaan	500 Sekolah			
		Pameran Perpustakaan dan Pameran Kearsipan	3 Kali		Pameran Perpustakaan dan Pameran Kearsipan	3 Kali			
		Kerjasama Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	5 Dokumen MoU Kerjasama Kearsipan dan Perpustakaan		Kerjasama Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	5 Dokumen MoU Kerjasama Kearsipan dan Perpustakaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen PK,Dokumen RKT ,Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan Dokumen RKA	1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD 2018-2022		Dokumen PK,Dokumen RKT ,Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan Dokumen RKA	1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD 2018-2022			
		Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 Rancangan Kep. Gub. tentang Renstra Tahun 2018-2022		Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 Rancangan Kep. Gub. tentang Renstra Tahun 2018-2022			
		Dokumen data aset koleksi buku perpustakaan	1 Dokumen Data Buku Koleksi Pustaka sesuai aset BPAD		Dokumen data aset koleksi buku perpustakaan	1 Dokumen Data Buku Koleksi Pustaka sesuai aset BPAD			
1.23.1.26.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program dan 23 kegiatan	1 dokumen	Rp. 36.950.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program dan 23 kegiatan	1 dokumen	Rp. 36.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.26.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			Rp. 36.357.570.000,00			Rp. 36.357.570.000,00	Rp. 0,00	
1.23.1.26.01.00.15.011	Penguatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Koridor	1 koridor	Rp. 36.357.570.000,00	Pembangunan Koridor	1 koridor	Rp. 36.357.570.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembangunan Depo/Gedung Arsip	1 unit		Pembangunan Depo/Gedung Arsip	1 unit			
		Dokumen DED Landscape	1 dokumen		Dokumen DED Landscape	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen DED Koridor	1 dokumen		Dokumen DED Koridor	1 dokumen			
		Dokumen DED Interior	1 dokumen		Dokumen DED Interior	1 dokumen			
1.23.1.26.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Rp. 268.207.000,00			Rp. 268.207.000,00	Rp. 0,00	
1.23.1.26.01.00.16.018	Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan terakreditasi	5 perpustakaan	Rp. 268.207.000,00	Perpustakaan terakreditasi	5 perpustakaan	Rp. 268.207.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyusunan standar perpustakaan sekolah	1 pedoman		Penyusunan standar perpustakaan sekolah	1 pedoman			
1.23.1.26.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA			Rp. 7.054.332.000,00			Rp. 6.898.492.000,00	(-) Rp. 155.840.000,00	
1.23.1.26.01.00.17.011	Layanan Perpustakaan	Pemustaka	138 Orang	Rp. 4.004.010.000,00	Pemustaka	138 Orang	Rp. 3.851.680.000,00	(-) Rp. 152.330.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 152.330.000,00 Penambahan : -
		Pemustaka CoE	500 orang/bulan		Pemustaka CoE	500 orang/bulan			
		Pinjam silang perpustakaan Perguruan Tinggi	2 PT		Pinjam silang perpustakaan Perguruan Tinggi	2 PT			
		Pengunjung WEB JLA	1 Orang		Pengunjung WEB JLA	1 Orang			
1.23.1.26.01.00.17.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Pelatihan penulisan karya tulis/fiksi	550 peserta	Rp. 618.445.000,00	Pelatihan penulisan karya tulis/fiksi	550 peserta	Rp. 618.445.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Lomba Minat Baca 4 jenis	200 peserta		Lomba Minat Baca 4 jenis	200 peserta			
		Bedah buku	16 judul		Bedah buku	16 judul			
1.23.1.26.01.00.17.017	Pelestarian Bahan Pustaka	Alih bahasa	250 lembar	Rp. 727.856.000,00	Alih bahasa	250 lembar	Rp. 724.346.000,00	(-) Rp. 3.510.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.510.000,00 Penambahan : -
		Alih media buku langka	43 lembar		Alih media buku langka	43 lembar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perbaikan buku rusak	2 eksemplar		Perbaikan buku rusak	2 eksemplar			
		Penjilidan surat kabar	100 bendel		Penjilidan surat kabar	100 bendel			
		Penyampulan	12 buku		Penyampulan	12 buku			
		Perawatan	251.55 buku		Perawatan	251.55 buku			
1.23.1.26.01.00.17.019	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	E-Jurnal	2 subyek	Rp. 1.704.021.000,00	E-jurnal	2 subyek	Rp. 1.704.021.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		E-Book	100 judul		E-book	200 judul			
		Pengadaan bahan pustaka	500 judul		Pengadaan bahan pustaka	500 judul			
		Bibliografi Daerah	4 terbitan		Bibliografi Daerah	4 terbitan			
		Accesion List	1 dokumen		Accesion List	1 dokumen			
		Abstraksi Budaya Timur	7 provnsi		Abstraksi Budaya Timur	7 provinsi			
		Penerbitan data sekunder perpustakaan	1 dokumen		Penerbitan data sekunder perpustakaan	1 dokumen			
		Laporan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	35 penerbit		Laporan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	35 penerbit			
1.24	KEARSIPAN								
1.24.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.24.1.26.01.00.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP			Rp. 145.550.000,00			Rp. 145.550.000,00	Rp. 0,00	
1.24.1.26.01.00.16.005	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	Arsip tentang DIY sebelum 1950	20 boks	Rp. 145.550.000,00	Arsip tentang DIY sebelum 1950	20 boks	Rp. 145.550.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penelusuran arsip	20 Orsos		Penelusuran arsip	20 Orsos			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1) 1.24.1.26.01.00.18	(2) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	(3)	(4)	(5) Rp. 419.063.000,00	(6)	(7)	(8) Rp. 419.063.000,00	(9) Rp. 0,00	(10)
1.24.1.26.01.00.18.031	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	Preservasi arsip audiovisual	50 buah	Rp. 419.063.000,00	Preservasi arsip audiovisual	50 buah	Rp. 419.063.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Preservasi arsip foto	500 lembar		Preservasi arsip foto	500 lembar			
		Preservasi arsip tekstual	1 Berkas		Preservasi arsip tekstual	1 Berkas			
		Pengolahan arsip	2 Berkas		Pengolahan arsip	2 Berkas			
		Layanan arsip statis	300 pengguna		Layanan arsip statis	300 pengguna			
		Alih bahasa Belanda	150 lembar		Alih bahasa Belanda	150 lembar			
		Alih bahasa Jawa	150 lembar		Alih bahasa Jawa	150 lembar			
		Alih tulisan	150 lembar		Alih tulisan	150 lembar			
1.24.1.26.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			Rp. 361.150.000,00			Rp. 361.150.000,00	Rp. 0,00	
1.24.1.26.01.00.19.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Stok opname arsip	8 boks	Rp. 222.500.000,00	Stok opname arsip	8 boks	Rp. 222.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemindahan arsip in-aktif dari SKPD	3 SKPD		Pemindahan arsip in-aktif dari SKPD	3 SKPD			
		Penilaian arsip	7 Berkas		Penilaian arsip	7 Berkas			
1.24.1.26.01.00.19.002	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	Naskah Akademi Perda Kearsipan	1 dokumen	Rp. 138.650.000,00	Naskah Akademi Perda Kearsipan	1 dokumen	Rp. 138.650.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		OPD dan UPTD kab./kota yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standart	28 OPD, 4 sekolah, 4 kab. 1 kota		OPD dan UPTD kab./kota yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standart	8 OPD, 4 sekolah, 4 kab. 1 kota			
		Pengolahan arsip dinamis	7 boks		Pengolahan arsip dinamis	7 boks			
Total				Rp. 56.013.262.616,00			Rp. 55.768.899.020,00	(-) Rp. 244.363.596,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.03	PERTANIAN								
2.03.2.01.01.00	Dinas Pertanian								
2.03.2.01.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.069.300.410,00			Rp. 2.929.037.500,00	(-) Rp. 140.262.910,00	
2.03.2.01.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	ATK	45 jenis	Rp. 1.693.813.220,00	ATK	45 jenis	Rp. 1.703.407.080,00	Rp. 9.593.860,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi : listrik rp.13.300.000, telepon rp.3.000.000, internet rp.1.800.000, air rp.3.000.000, isi tabung gas rp.300.000, Belanja Jasa Kebersihan Kantor rp.12.200.000 Efisiensi DPA : Rp. 17.560.640,00 Penambahan : Penambahan belanja listrik 27.154.500
		barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	3 jenis		barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	3 jenis			
		jasa kebersihan kantor	1 tahun		jasa kebersihan kantor	1 tahun			
		jasa KIR, stnk kendaraan roda 2 roda 4	1 tahun		jasa KIR, stnk kendaraan roda 2 roda 4	1 tahun			
		jasa pembayaran telepon, listrik, internet	12 bulan		jasa pembayaran telepon, listrik, internet	12 bulan			
		komponen instalasi listrik	17 macam		komponen instalasi listrik	17 macam			
		peralatan rumah tangga perkantoran	11 macam		peralatan rumah tangga perkantoran	11 macam			
		surat kabar dan majalah	3 macam		surat kabar dan majalah	3 macam			
		surat keluar	5315 buah		surat keluar	5315 buah			
		surat masuk	7200 buah		Surat Masuk	7200 buah			
2.03.2.01.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	1 tahun	Rp. 892.015.190,00	Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	1 tahun	Rp. 742.302.420,00	(-) Rp. 149.712.770,00	Efisiensi Kegiatan : Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap rp.3.620.810, Iuran BPJS rp.297.432 Efisiensi DPA : Rp. 149.712.770,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum keperluan rapat kantor	1 tahun	Rp. 483.472.000,00	Makan minum keperluan rapat kantor	1 tahun	Rp. 483.328.000,00	(-) Rp. 144.000,00	Efisiensi Kegiatan : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan (3.150.000) Efisiensi DPA : Rp. 144.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 6.412.929.800,00			Rp. 6.913.933.327,00	Rp. 501.003.527,00	
2.03.2.01.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab gedung perkantoran induk dan UPTD 1 paket	1 Paket	Rp. 1.346.745.800,00	pembangunan saluran air/irigasi unit tambak	250 meter	Rp. 1.813.169.327,00	Rp. 466.423.527,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - Pembuatan saluran irigasi 250 meter unit barongan - Pembuatan pagar 150 metern unit barongan - pembangunan konstruksi jalan usaha tani unit tambak pembangunan saluran air/irigasi unit tambak
		Pembangunan gedung kantor induk dan UPTD 1 paket	1 Paket		pembangunan konstruksi jalan usaha tani unit tambak	108.72 m3			
					Pembuatan pagar 150 meter unit barongan	150 meter			
					Pembuatan saluran irigasi 250 meter unit barongan	250 meter			
					Rehab gedung perkantoran induk dan UPTD 1 paket	1 Paket			
					Pembangunan gedung kantor induk dan UPTD 1 paket	1 Paket			
2.03.2.01.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 paket	1 Paket	Rp. 110.495.000,00	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 paket	1 Paket	Rp. 110.495.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, Faximili, mesin tik, dll) 1 paket	1 Paket		Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, Faximili, mesintik, dll) 1 paket	1 Paket			
2.03.2.01.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pembelian peralatan penunjang kegiatan kantor	1 Paket	Rp. 629.161.000,00	Pembelian peralatan penunjang kegiatan kantor	1 Paket	Rp. 733.161.000,00	Rp. 104.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Pengadaan alat penangkal petir untuk Unit Sumedang 1 paket 16.000.000 dan penambahan daya 3000 watt utk LPMT
2.03.2.01.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	1 tahun	Rp. 138.955.000,00	Pemeliharaan berkala gedung kantor	1 tahun	Rp. 138.955.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 tahun	Rp. 916.569.000,00	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 tahun	Rp. 847.149.000,00	(-) Rp. 69.420.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi pembelian BBM masih ada sisa karena sesuai dengan kebutuhan serta harga di pasaran lebih rendah. Efisiensi DPA : Rp. 69.420.000,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.02.110	Pembangunan/rehabilitasi/renovasi dan pengadaan sarana prasarana UPTD BPSDMP (DAK)	1. Pembangunan gedung asrama lantai tiga	1 Paket	Rp. 3.271.004.000,00	1. Pembangunan gedung asrama lantai tiga	1 Paket	Rp. 3.271.004.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. rehab pagar kantor	1 Paket		2. rehab pagar kantor	1 Paket			
		3. sarana dan prasarana diklat	1 Paket		3. sarana dan prasarana diklat	1 Paket			
2.03.2.01.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 38.408.100,00			Rp. 38.408.100,00	Rp. 0,00	
2.03.2.01.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 38.408.100,00	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 38.408.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 366.586.120,00			Rp. 366.186.120,00	(-) Rp. 400.000,00	
2.03.2.01.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 tahun	Rp. 4.486.900,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 tahun	Rp. 4.486.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 31 kegiatan	1 tahun	Rp. 10.435.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 31 kegiatan	1 tahun	Rp. 10.435.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	RKT, Renka, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 253.051.220,00	RKT, Renka, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 253.051.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 31 kegiatan	1 Paket	Rp. 98.613.000,00	Kajian Evaluasi Program Bidang Pertanian 2012-2017	1 dokumen	Rp. 98.213.000,00	(-) Rp. 400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 400.000,00 Penambahan : -
		Kajian Evaluasi Program Bidang Pertanian 2012-2017	1 dokumen		Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 31 kegiatan	1 Paket			
2.03.2.01.01.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN			Rp. 10.988.989.101,00			Rp. 10.153.346.601,00	(-) Rp. 835.642.500,00	
2.03.2.01.01.00.22.044	Pengembangan Perbibitan Ternak	Produksi bibit ternak sejumlah 70 ekor	70 ekor	Rp. 5.481.889.820,00	Produksi bibit ternak sejumlah 70 ekor	70 ekor	Rp. 5.242.572.920,00	(-) Rp. 239.316.900,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 239.316.900,00 Penambahan : -
		Produksi semen beku sejumlah 40.000 dosis	40000 dosis		Produksi semen beku sejumlah 40.000 dosis	40000 dosis			
2.03.2.01.01.00.22.045	Pembinaan SDM Peternakan	Pengetahuan teknis peternakan meningkat melalui 4 diklat	4 diklat	Rp. 418.358.650,00	Pengetahuan teknis peternakan meningkat melalui 4 diklat	4 diklat	Rp. 399.907.250,00	(-) Rp. 18.451.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 18.451.400,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.22.043	Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pengetahuan dan ketrampilan paramadek veteriner puskesmas meningkat sejumlah 30 orang dan tahun 2017 menjadi 60 orang	60 Orang	Rp. 973.580.241,00	Pengetahuan dan ketrampilan paramadek veteriner puskesmas meningkat sejumlah 30 orang dan tahun 2017 menjadi 60 orang	60 Orang	Rp. 969.306.041,00	(-) Rp. 4.274.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.274.200,00 Penambahan : -
		Pemahaman dan pengetahuan tentang pemotongan ternak sesuai standar sejumlah 280 orang	280 Orang		Pemahaman dan pengetahuan tentang pemotongan ternak sesuai standar sejumlah 280 orang	280 Orang			
		Hasil uji spesimen penyakit hewan sejumlah 13.000 sampel	13 Sampel		Hasil uji spesimen penyakit hewan sejumlah 13.000 sampel	13 Sampel			
		Distribusi dan keamanan ternak terjamin selama 1 tahun	1 tahun		Distribusi dan keamanan ternak terjamin selama 1 tahun	1 tahun			
2.03.2.01.01.00.22.042	Pengembangan Populasi Ternak	Kajian Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 1 dokumen	1 kabupaten	Rp. 3.502.762.350,00	Kajian Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 1 dokumen	1 kabupaten	Rp. 2.922.762.350,00	(-) Rp. 580.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 580.000.000,00 Penambahan : -
		Bibit pakan ternak sebanyak 100.000 bibit	100 Orang		Bibit pakan ternak sebanyak 100.000 bibit	100 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kawasan ternak sejumlah 4 Kabupaten	4 kabupaten		Kawasan Ternak sejumlah 4 kabupaten	4 kabupaten			
		Pemahaman dan pengetahuan SDM tentang recorder ternak kambing perah meningkat sejumlah 30 orang	30 bibit		Pemahaman dan pengetahuan SDM tentang recorder ternak kambing perah meningkat sejumlah 30 orang	30 bibit			
		Ternak sapi dan kambing pada 4 Kabupaten	4 dokumen		Ternak sapi dan kambing pada 4 kabupaten	4 dokumen			
2.03.2.01.01.00.22.046	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	Sertifikat Akreditasi laboratorium sejumlah 1 paket	1 Paket	Rp. 612.398.040,00	Sertifikat Akreditasi laboratorium sejumlah 1 paket	1 Paket	Rp. 618.798.040,00	Rp. 6.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : Pertemuan Pencemaran Mikroba dan Residu (PMSR) thn 2017 ditiadakan Efisiensi DPA : Rp. 7.100.000,00 Penambahan : Penambahan untuk Biaya assesment lab keswan dan kesmavet
		Hasil uji sampel produk asal hewan sejumlah 1.157 sampel	1.157 Sampel		Hasil uji sampel produk asal hewan sejumlah 1.157 sampel	1.157 Sampel			
2.03.2.01.01.00.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN			Rp. 8.792.620.035,00			Rp. 7.161.968.365,00	(-) Rp. 1.630.651.670,00	
2.03.2.01.01.00.29.030	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Loan WISMP)	Peningkatan SDM petugas P3A/GP3A di kesepakatan WISMP sejumlah 200 orang	200 Orang	Rp. 185.711.000,00	Peningkatan SDM petugas P3A/GP3A di kesepakatan WISMP sejumlah 200 orang	200 Orang	Rp. 185.711.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.29.001	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP)	Terrealisasinya P3A/GP3A pada 4 kelompok P3A	4 kelompok	Rp. 110.000.000,00	Terrealisasinya P3A/GP3A pada 4 kelompok P3A	4 kelompok	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.29.042	Budidaya Tanaman Pangan	Sertifikat dan pemberdayaan P3A sejumlah 500 sertifikat dan 10 kelompok P3A	10 kelompok	Rp. 3.397.267.400,00	Sertifikat dan pemberdayaan P3A sejumlah 500 sertifikat dan 10 kelp P3A	10 kelompok	Rp. 1.697.267.400,00	(-) Rp. 1.700.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.700.000.000,00 Penambahan : -
		Peredaran dan keamanan pupuk pestisida terjamin pada 5 Kab/Kota	5 Kab Kota		Peredaran dan keamanan pupuk pestisida terjamin pada 5 kab/kota	5 Kab Kota			
		Pedoman implementasi PLP2B	1 dokumen		Pedoman implementasi PLP2B	1 dokumen			
		Database Alsintan 5 Kab/Kota sejumlah 1 dokumen	1 dokumen		Database alsintan 5 kab/kota sejumlah 1 dokumen	1 dokumen			
		Data kebutuhan Saprodi 5 Kab/Kota sejumlah 1 dokumen	1 dokumen		Data kebutuhan Saprodi 5 kab/kota sejumlah 1 dokumen	1 dokumen			
2.03.2.01.01.00.29.044	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	benih sumber kacang hijau	700 kg	Rp. 1.439.565.460,00	benih sumber kacang hijau	700 kg	Rp. 1.358.247.890,00	(-) Rp. 81.317.570,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi : Honorarium Harian Non PNS penjaga malam rp.18.600.000, Numerator 7 digit rp.1.350.000 , tinta Numerator tidak di spjkan karena pemberian nomor seri label sdh dicetak menggunakan printer rp.312.000, Perjalanan dalam rangka identifikasi tidak dilaksanakan karena tidak ada yg dikonsultasikan ke pusat rp.3.540.000 Efisiensi DPA : Rp. 81.317.570,00 Penambahan : -
		benih sumber kacang tanah	700 kg		benih sumber kacang tanah	700 kg			
		benih sumber kedelai 4750 kg	4750 kg		benih sumber kedelai	4750 kg			
		benih sumber jagung	5000 kg		benih sumber jagung	5000 kg			
		benih sumber padi	82400 kg		benih sumber padi	82400 kg			
		diskripsi varietas tanaman pangan	1 dokumen		diskripsi varietas tanaman pangan	1 dokumen			
		pemahaman dan pengetahuan penangkar benih tanaman pangan tentang teknis pembuatan benih	60 produsen		pemahaman dan pengetahuan penangkar benih tanaman pangan tentang teknis pembuatan benih	60 produsen			
		rekomendasi standar dan pengawasan muru benih	150 rekomendasi		rekomendasi standar dan pengawasan muru benih	150 rekomendasi			
		sertifikasi/ surat keterangan kelulusan/ketidaklulusan calon benih padi dan palawija	75 unit		sertifikasi/ surat keterangan kelulusan/ketidaklulusan calon benih padi dan palawija	75 unit			
2.03.2.01.01.00.29.045	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	OPT tanaman pangan terkendali	40 Kali	Rp. 372.229.000,00	OPT tanaman pangan terkendali	40 Kali	Rp. 372.157.500,00	(-) Rp. 71.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengetahuan dan Pemahaman Petani peserta SLPHT meningkat	4 kabupaten		Pengetahuan dan Pemahaman Petani peserta SLPHT meningkat	4 kabupaten			71.500,00 Penambahan : -
		Data varietas padi yang tahan thd serangan OPT di Dua Musim	1 dokumen		Data varietas padi yang tahan thd serangan OPT di Dua Musim	1 dokumen			
		Data kehilangan hasil karena OPT di 4 Kabupaten	4 dokumen		Data kehilangan hasil karena OPT di 4 Kabupaten	4 kabupaten			
2.03.2.01.01.00.29.046	Pembinaan SDM Tanaman Pangan	Reomendasi standard diklat	1 Kali	Rp. 340.467.475,00	Reomendasi standard diklat	1 Kali	Rp. 333.654.875,00	(-) Rp. 6.812.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.812.600,00 Penambahan : -
		Pengetahuan dan pemahaman teknis tanaman pangan meningkat 15%	2 diklat		Pengetahuan dan pemahaman teknis tanaman pangan meningkat 15%	2 diklat			
		Pemanfaatan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan diklat yang optimal	1 tahun		Pemanfaatan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan diklat yang optimal	1 tahun			
2.03.2.01.01.00.29.060	inkubator agribisnis	pengelolaan pertanian terpadu	14 Ha	Rp. 2.947.379.700,00	pengelolaan pertanian terpadu	14 Ha	Rp. 3.104.929.700,00	Rp. 157.550.000,00	Efisiensi Kegiatan : Honorarium Harian Non PNS rp.179.950.000, Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman rp. 50.000.000, Belanja Bahan Obat-Obatan rp.2.050.000, Belanja Bahan Kimia rp.5.830.000, Belanja Alat-Efisiensi : Alat/Perlengkapan rp.9.000.000, Belanja Bahan Non Kimia/Organik rp.11.000.000, Belanja Transportasi Dan Akomodasi rp.13.500.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat rp.1.200.000 Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : honor tim perencanaan pembangunan dan koordinasi JATP

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA			Rp. 4.120.140.535,00			Rp. 3.936.563.195,00	(-) Rp. 183.577.340,00	
2.03.2.01.01.00.30.027	Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	OPT hortikultura terkendali	60 Kali	Rp. 628.053.220,00	OPT hortikultura terkendali	60 Kali	Rp. 628.053.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi : Perawatan kendaraan bermotor (3.850.000) karena alat menggunakan yang elektrik dan swadaya petani Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Lab LPMT optimal	1 tahun		Lab LPMT optimal	1 tahun			
		Agensia hayati/nabati	6500 dos		Agensia hayati/nabati	6500 dos			
2.03.2.01.01.00.30.029	Pembinaan SDM Hortikultura	Pengetahuan dan pemahaman teknis hortikultura meningkat 15%	2 diklat	Rp. 988.459.350,00	Pengetahuan dan pemahaman teknis hortikultura meningkat 15%	2 diklat	Rp. 951.836.350,00	(-) Rp. 36.623.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 36.623.000,00 Penambahan : -
		Kesesuaian target dan pelaksanaan	1 Kali		Kesesuaian target dan pelaksanaan	1 Kali			
		Keikutsertaan Penas di Aceh	1 Kali		Keikutsertaan Penas di Aceh	1 Kali			
2.03.2.01.01.00.30.025	Budidaya Tanaman Hortikultura	Data kebun yang terregistrasi	1 dokumen	Rp. 1.334.797.100,00	Data kebun yang terregistrasi	1 dokumen	Rp. 1.188.592.100,00	(-) Rp. 146.205.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 179.805.000,00 Penambahan : 1 org tenaga ahli dari yamanashi dan 1 orang pendamping/penerjemah selama 14 hari (Penginapan 14 hari x 2 org x Rp. 750.000,- = Rp. 21.000.000,- ; Transport lokal 14 hari x 2 org x Rp. 100.000,- = Rp. 2.800.000,- ; Uang makan 14 hari x 2 org x Rp. 350.000,- = Rp. 9.800.000,-)
		Budidaya tanaman hortikultura sesuai dengan SOP dan GAP	4 kabupaten		Budidaya tanaman hortikultura sesuai dengan SOP dan GAP	4 kabupaten			
2.03.2.01.01.00.30.026	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar	1 tahun	Rp. 846.080.940,00	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar	1 tahun	Rp. 845.334.200,00	(-) Rp. 746.740,00	Efisiensi Kegiatan : Honorarium tidak dilaksanakan karena kegiatan sudah selesai Efisiensi DPA : Rp. 746.740,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.01.00.30.030	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	embung kecil dan saluran irigasi tersier	10 embung, 5 irigasi	Rp. 322.749.925,00	embung kecil dan saluran irigasi tersier	10 embung, 5 irigasi	Rp. 322.747.325,00	(-) Rp. 2.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.600,00 Penambahan : -
2.03.2.01.01.00.32	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN			Rp. 1.623.867.000,00			Rp. 1.557.607.000,00	(-) Rp. 66.260.000,00	
2.03.2.01.01.00.32.012	Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian	Data harga pasar komoditas pertanian 10 komoditas	1 tahun	Rp. 1.623.867.000,00	Data harga pasar komoditas pertanian 10 komoditas	1 tahun	Rp. 1.557.607.000,00	(-) Rp. 66.260.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 66.260.000,00 Penambahan : -
		Informasi produk pertanian unggulan DIY	8 pameran		Informasi produk pertanian unggulan DIY	8 pameran			
		Olahan hasil pertanian sesuai standar sejumlah 3 Komoditas (Pangan, Hortikultura dan Peternakan)	3 Komoditas		Olahan hasil pertanian sesuai standar sejumlah 3 Komoditas (Pangan, Hortikultura dan Peternakan)	3 Komoditas			
		Pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi produk olahan hasil pertanian (halal, MD, PD, organik, Beras berlabel, PIRT) meningkat sebesar 15 % pada 79 PUA/ Kelompok /gapoktan	79 kelompok		Pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi produk olahan hasil pertanian (halal, MD, PD, organik, Beras berlabel, PIRT) meningkat sebesar 15 % pada 79 PUA/ Kelompok /gapoktan	79 kelompok			
Total				Rp. 35.412.841.101,00			Rp. 33.057.050.208,00	(-) Rp. 2.355.790.893,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.04	KEHUTANAN								
2.04.2.02.01.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan								
2.04.2.02.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.822.644.400,00			Rp. 2.860.514.400,00	Rp. 37.870.000,00	
2.04.2.02.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen	12 bulan	Rp. 1.529.561.500,00	Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen	12 bulan	Rp. 1.567.431.500,00	Rp. 37.870.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - Penambahan untuk pembayaran tagihan rekening air di Tahura Bunder Rp. 11.670.000,- - Penambahan biaya perpanjangan kendaraan Rp. 7.000.000,- (Kenaikan biaya administrasi pajak & TNKB) - Penambahan biaya listrik Rp 12.000.000,- (Kenaikan tarif dasar listrik) - Penambahan biaya air Rp. 7.200.000,- (Kenaikan penggunaan air)
		Alat Tulis Kantor	83 jenis		Alat Tulis Kantor	83 jenis			
		Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu	188 unit		Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu	188 unit			
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis			
		Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD	12 bulan		Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD	12 bulan			
		Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web	12 bulan		Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	12 bulan		Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	12 bulan			
		Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen	12 bulan		Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen	12 bulan			
		Peralatan Rumah Tangga	24 jenis		Peralatan Rumah Tangga	24 jenis			
		Retribusi Sampah	12 bulan		Retribusi Sampah	12 bulan			
2.04.2.02.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian	45 Orang	Rp. 732.082.900,00	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian	45 Orang	Rp. 732.082.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Honorarium PTT Sebagai Petugas Keamanan Kantor (9 orang)	12 bulan		Honorarium PTT Sebagai Petugas Keamanan Kantor (9 orang)	12 bulan			
		Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	12 bulan		Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	12 bulan			
		Pemeliharaan Arsip Dinas	12 bulan		Pemeliharaan Arsip Dinas	12 bulan			
2.04.2.02.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman Rapat-Rapat/ Koordinasi Dinas	12 bulan	Rp. 561.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat-Rapat/ Koordinasi Dinas	12 bulan	Rp. 561.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait di Dalam dan di Luar Daerah	12 bulan		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait di Dalam dan di Luar Daerah	12 bulan			
2.04.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.130.073.200,00			Rp. 4.497.498.200,00	Rp. 367.425.000,00	
2.04.2.02.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan talud gudang peralatan	1 unit	Rp. 675.389.500,00	Pembangunan talud gudang peralatan	1 unit	Rp. 675.389.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rehabilitasi Gedung RPH Nglihar dan RPH Kokap	2 unit		Rehabilitasi Gedung RPH Nglihar dan RPH Kokap	2 unit			
2.04.2.02.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Rp. 606.447.200,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Rp. 606.447.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis		Pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis			
		Pengadaan mebeleur	2 jenis		Pengadaan mebeleur	2 jenis			
2.04.2.02.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Induk dan 3 UPTD	4 unit	Rp. 932.581.500,00	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Induk dan 3 UPTD	4 unit	Rp. 966.818.500,00	Rp. 34.237.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - Penambahan pembangunan tandon air tahura bunder Rp. 34.237.000,-
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor lingkip BKPH Yogyakarta (Kantor RPH Sermo, Kamar Mandi Ruang Kepala BKPH, dan Jaringan Air RPH Mangunan)	3 Paket		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor lingkuip BKPH Yogyakarta (Kantor RPH Sermo, Kamar Mandi Ruang Kepala BKPH, dan Jaringan Air RPH Mangunan)	3 Paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.2.02.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Service, Bahan Bakar Minyak/Gas, dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2, 3, 4, dan 6 sejumlah	115 unit	Rp. 1.209.779.500,00	Service, Bahan Bakar Minyak/Gas, dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2, 3, 4, dan 6	115 unit	Rp. 1.209.779.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.04.2.02.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	5 jenis	Rp. 705.875.500,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	5 jenis	Rp. 705.875.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11 jenis		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11 jenis			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	3 jenis		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	3 jenis			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi	1000 meter		Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi	1000 meter			
2.04.2.02.01.00.02.014	Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK)	-	0 -	Rp. 0,00	Pengadaan kendaraan operasional roda 4 di KPH	1 unit	Rp. 333.188.000,00	Rp. 333.188.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengadaan kendaraan operasional roda 4 di KPH 1 unit
2.04.2.02.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 47.726.000,00			Rp. 47.726.000,00	Rp. 0,00	
2.04.2.02.01.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	FGD Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian	50 Orang	Rp. 47.726.000,00	FGD Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian	50 Orang	Rp. 47.726.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan	44 Orang		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan	44 Orang			
2.04.2.02.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 337.041.500,00			Rp. 337.041.500,00	Rp. 0,00	
2.04.2.02.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 7.750.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 7.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.04.2.02.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Renja 2018, RKA - DPA 2018, RKAP - DPPA 2017, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2016	1 tahun	Rp. 212.241.500,00	Dokumen Renja 2018, RKA - DPA 2018, RKAP - DPPA 2017, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2016	1 tahun	Rp. 212.241.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.04.2.02.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program	27 kegiatan	Rp. 89.810.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program	27 kegiatan	Rp. 89.810.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kajian evaluasi program bidang kehutanan dan perkebunan 2012-2017	1 dokumen		Kajian evaluasi program bidang kehutanan dan perkebunan 2012-2017	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.2.02.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program	27 kegiatan	Rp. 27.240.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program	27 kegiatan	Rp. 27.240.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.04.2.02.01.00.15	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN			Rp. 6.595.229.600,00			Rp. 6.657.866.600,00	Rp. 62.637.000,00	
2.04.2.02.01.00.15.033	Penataan Hutan	Penataan Kawasan Hutan (tegakan kayu putih, Tapal batas, Review RKTP, Hutan AB)	4 dokumen	Rp. 387.568.200,00	Penataan Kawasan Hutan (tegakan kayu putih, Tapal batas, Review RKTP, Hutan AB)	4 dokumen	Rp. 387.568.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kajian Potensi Hutan Rakyat	1 dokumen		Kajian Potensi Hutan Rakyat	1 dokumen			
2.04.2.02.01.00.15.034	Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Data pesanggem pengelola hutan	1 dokumen	Rp. 5.918.534.000,00	Data pesanggem pengelola hutan	1 dokumen	Rp. 5.981.171.000,00	Rp. 62.637.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - PSDH Penjualan Kayu hasil tebangan sebesar 771,88 m3 Rp 30.000.000,- (Adanya kegiatan persiapan penanaman Jati JUN di RPH Mulo seluas 28 Ha) - Pembelian pompa resin pabrik Sendangmole Rp 6.900.000,- (Terjadinya kerusakan pompa resin yang berguna untuk menyaring kapur yang mengakibatkan kerak pada pipa-pipa penyulingan mkpt) - Pembersihan kimiawi mesin pabrik sendangmole (sesuai rekomendasi hasil pengujian kelayakan mesin pabrik dari
		Pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam	1 dokumen		Pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam	1 dokumen			
		Produk hasil hutan (kayu jati/rimba dan minyak kayu putih)	2 Komoditas		Produk hasil hutan (kayu jati/rimba dan minyak kayu putih)	2 Komoditas			
		Rencana teknis pengelolaan sumber daya hutan (RTT produksi daun, RTT penanaman, RTT tebangan, RTT pemeliharaan jalan produksi, dokumen penataan batas antar petak di 2 BDH)	6 dokumen		Rencana teknis pengelolaan sumber daya hutan (RTT produksi daun, RTT penanaman, RTT tebangan, RTT pemeliharaan jalan produksi, dokumen penataan batas antar petak di 2 BDH)	6 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tanaman kayu putih baru	624000 batang		Tanaman kayu putih baru	624000 batang			DISNAKERTRANS DIY) Rp 25.000.000,- - Honorarium pejabat pengadaan jasa pembersihan pabrik Rp 500.000,- (menyesuaikan jasa pengadaan pembersihan mesin pabrik Sendangmole) - Penyesuaian harga pertalite Rp 237.000,- (Kenaikan harga pertalite dari Rp 7.400,-/litr menjadi Rp 7.500,-
2.04.2.02.01.00.15.035	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Informasi produk hasil hutan	1 event	Rp. 289.127.400,00	Informasi produk hasil hutan	1 event	Rp. 289.127.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peredaran Hasil Hutan Terkendali	5 Kab / Kota		Peredaran Hasil Hutan Terkendali	5 Kab / Kota			
		Status Pelaku usaha Industri Hasil Hutan	1 dokumen		Status Pelaku usaha Industri Hasil Hutan	1 dokumen			
2.04.2.02.01.00.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN			Rp. 971.065.700,00			Rp. 971.065.700,00	Rp. 0,00	
2.04.2.02.01.00.16.024	Rehabilitasi Hutan dan Fasilitas Pengembangan Perhutanan Sosial	Kemampuan pengelolaan perhutanan sosial (hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan)	20 kelompok	Rp. 406.042.500,00	Kemampuan pengelolaan perhutanan sosial (hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan)	20 kelompok	Rp. 406.042.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	14 lokasi		Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	14 lokasi			
		Review Rencana Pengelolaan DAS	1 Paket		Review Rencana Pengelolaan DAS	1 Paket			
2.04.2.02.01.00.16.026	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	699000 batang	Rp. 565.023.200,00	Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	699000 batang	Rp. 565.023.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.2.02.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN			Rp. 2.889.197.200,00			Rp. 3.045.222.200,00	Rp. 156.025.000,00	
2.04.2.02.01.00.17.008	Pengamanan Hutan	Data PKSM di DIY	1 dokumen	Rp. 140.289.000,00	Data PKSM di DIY	1 dokumen	Rp. 140.289.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Informasi Peraturan Keamanan Hutan dan Dampak Perusakan Hutan	5 kelompok dan 30 petugas		Informasi Peraturan Keamanan Hutan dan Dampak Perusakan Hutan	5 kelompok dan 30 petugas			
		Keamanan Hutan Terjamin	12 bulan		Keamanan Hutan Terjamin	12 bulan			
2.04.2.02.01.00.17.007	Perlindungan Hutan	Perlindungan Hutan Terjamin	12 bulan	Rp. 1.251.298.000,00	Perlindungan Hutan Terjamin	12 bulan	Rp. 1.248.238.000,00	(-) Rp. 3.060.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.560.000,00 Penambahan : - Penambahan angkut kayu temuan sebanyak 10 kali Rp. 4.500.000,- (Meningkatnya volume kerusakan hutan akibat kayu robok/bencana alam)
2.04.2.02.01.00.17.015	Konservasi Sumberdaya Hutan	Data Jenis dan populasi tumbuhan dan satwa liar	1 dokumen	Rp. 458.735.800,00	Data Jenis dan populasi tumbuhan dan satwa liar	1 dokumen	Rp. 459.835.800,00	Rp. 1.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - Penambahan Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan bibit tanaman
		Konservasi sumber mata air, lahan pantai, dan telaga	30 Ha		Konservasi sumber mata air, lahan pantai, dan telaga	30 Ha			
		Peningkatan Pengetahuan dan kepedulian generasi muda akan pentingnya konservasi sumberdaya hutan	30 Orang		Peningkatan Pengetahuan dan kepedulian generasi muda akan pentingnya konservasi sumberdaya hutan	30 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Studi Kelayakan (FS) Embung Kedung Poh	1 dokumen		Studi Kelayakan (FS) Embung Kedung Poh	1 dokumen			
2.04.2.02.01.00.17.016	Pengelolaan Hutan Konservasi	Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam	100 %	Rp. 1.038.874.400,00	Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam	100 %	Rp. 1.038.874.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemulihan vegetasi di Tahura Bunder	40 Ha		Pemulihan vegetasi di Tahura Bunder	40 Ha			
		Sarana Prasarana operasional sesuai dengan DED dan Masterplan	4 jenis		Sarana Prasarana operasional sesuai dengan DED dan Masterplan	4 jenis			
2.04.2.02.01.00.17.017	Pengembangan Sarana Prasarana Hutan Konservasi (DAK)	-	0 -	Rp. 0,00	Landscaping kebun bunga di Tahura Bunder	1 Paket	Rp. 157.985.000,00	Rp. 157.985.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Landscaping kebun bunga di Tahura Bunder 1 paket
		-	0 -						
2.04.2.02.01.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN			Rp. 2.167.512.526,00			Rp. 2.166.362.526,00	(-) Rp. 1.150.000,00	
2.04.2.02.01.00.22.007	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Bibit unggul perkebunan (kakao dan kelapa)	2 Komoditas	Rp. 1.597.757.800,00	Bibit unggul perkebunan (kakao dan kelapa)	2 Komoditas	Rp. 1.596.607.800,00	(-) Rp. 1.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 1.150.000,00 Penambahan : -
		Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Teh, kakao, tembakau, tebu)	4 Komoditas		Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Teh, kakao, tembakau, tebu)	4 Komoditas			
		Hama komoditas perkebunan di bawah ambang ekonomi (Teh, kakao, tembakau, mete)	4 Komoditas		Hama komoditas perkebunan di bawah ambang ekonomi (Teh, kakao, tembakau, mete)	4 Komoditas			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perbenihan Varietas Unggul / Lokal sesuai standar yang telah ditetapkan	1 Komoditas		Perbenihan Varietas Unggul / Lokal sesuai standar yang telah ditetapkan	1 Komoditas			
		Peredaran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	4 kabupaten		Peredaran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	4 kabupaten			
		Rekomendasi dan Pengendalian OPT Perkebunan Terpadu	4 kabupaten		Rekomendasi dan Pengendalian OPT Perkebunan Terpadu	4 kabupaten			
		Sarana prasarana perkebunan	3 Komoditas		Sarana prasarana perkebunan	3 Komoditas			
		Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	1 tahun		Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	1 tahun			
2.04.2.02.01.00.22.008	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengolahan Pasca Panen	Informasi Produk Perkebunan unggulan DIY	4 event	Rp. 569.754.726,00	Informasi Produk Perkebunan unggulan DIY	4 Even	Rp. 569.754.726,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Nilai tambah hasil olahan perkebunan meningkat (teh, kelapa, kakao)	3 produk		Nilai tambah hasil olahan perkebunan meningkat (teh, kelapa, kakao)	3 produk			
		Peningkatan kapasitas lembaga petani perkebunan (teh, kakao, mete, kelapa, tembakau)	5 Komoditas		Peningkatan kapasitas lembaga petani perkebunan (teh, kakao, mete, kelapa, tembakau)	5 Komoditas			
		Kajian Pengolahan dan Pemasaran Teh di kab. Kulonprogo	1 dokumen		Kajian Pengolahan dan Pemasaran Teh di kab. Kulonprogo	1 dokumen			
Total				Rp. 19.960.490.126,00			Rp. 20.583.297.126,00	Rp. 622.807.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.02	PARIWISATA								
2.02.2.04.01.00	Dinas Pariwisata								
2.02.2.04.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.230.060.000,00			Rp. 1.153.032.200,00	(-) Rp. 77.027.800,00	
2.02.2.04.01.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	62 jenis	Rp. 445.000.000,00	Alat tulis kantor	62 jenis	Rp. 445.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penggandaan	102000 lembar		Penggandaan	102000 lembar			
		Barang cetakan	9 unit/buku		Barang cetakan	9 unit/buku			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (Roda dua:4)(Roda empat:6)	10 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (Roda dua:4)(Roda empat:6)	10 unit			
		Kebersihan gedung kantor	2.306 m2		Kebersihan gedung kantor	2306 m2			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan			
		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	22 jenis		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	22 jenis			
		Peralatan rumah tangga	26 jenis		Peralatan rumah tangga	26 jenis			
		Surat kabar	4 jenis		Surat kabar	4 jenis			
		Majalah	1 jenis		Majalah	1 jenis			
		Surat keluar	27500 surat		Surat keluar	27500 surat			
		Surat masuk	15000 surat		Surat masuk	15000 surat			
		Pengiriman dokumen	329 surat		Pengiriman dokumen	329 surat			
2.02.2.04.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	10 orang/bulan	Rp. 485.060.000,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	10 orang/bulan	Rp. 408.032.200,00	(-) Rp. 77.027.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 96.461.400,00 Penambahan : Honorarium
		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan			petugas TIC Yogyakarta dan Bali sebesar Rp.19.433.600
2.02.2.04.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum sidang	5.181 Orang	Rp. 300.000.000,00	Makan minum sidang	5.181 Orang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan			
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan			
2.02.2.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 982.040.000,00			Rp. 950.616.500,00	(-) Rp. 31.423.500,00	
2.02.2.04.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) : 2 unit, roda 4 (dua) : 1 unit	3 unit	Rp. 255.000.000,00	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) : 2 unit, roda 4 (dua) : 1 unit	3 unit	Rp. 254.736.500,00	(-) Rp. 263.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 263.500,00 Penambahan : -
2.02.2.04.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata DIY	5 jenis	Rp. 170.000.000,00	Perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata DIY	5 jenis	Rp. 152.240.000,00	(-) Rp. 17.760.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 17.760.000,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor	5 jenis		Peralatan gedung kantor	5 jenis			
		Mebeleur	3 jenis		Mebeleur	3 jenis			
2.02.2.04.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rehab/perbaikan gedung kantor dinas pariwisata	2 jenis	Rp. 250.000.000,00	Rehab/perbaikan gedung kantor dinas pariwisata	2 jenis	Rp. 248.820.000,00	(-) Rp. 1.180.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.180.000,00 Penambahan : -
		Rehab/perbaikan gedung TIC Malioboro DIY	1 jenis		Rehab/perbaikan gedung TIC Malioboro DIY	1 jenis			
		Terawatnya taman Dinas Pariwisata	750 m2		Terawatnya taman Dinas Pariwisata	750 m2			
2.02.2.04.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBM	8 unit	Rp. 219.520.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBM	8 unit	Rp. 219.520.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.04.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 87.520.000,00	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 75.300.000,00	(-) Rp. 12.220.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.220.000,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor terpelihara	7 jenis		Peralatan gedung kantor terpelihara	7 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan meja kantor,kursi rapat&kursi kerja,kursi eselon 2, kursi kerja, almari kayu, meja kursi tamu/sice	6 jenis		Pemeliharaan meja kantor,kursi rapat&kursi kerja,kursi eselon 2, kursi kerja, almari kayu, meja kursi tamu/sice	6 jenis			
2.02.2.04.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 274.901.500,00			Rp. 266.960.500,00	(-) Rp. 7.941.000,00	
2.02.2.04.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK,Renja,RKA,DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 45.837.000,00	ROPK,Renja,RKA,DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 45.837.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Data Informasi Perencanaan yang lengkap,akurat dan terkini	1 tahun		Data Informasi Perencanaan yang lengkap,akurat dan terkini	1 tahun			
2.02.2.04.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 19 kegiatan	100 %	Rp. 203.068.500,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 19 kegiatan	100 %	Rp. 196.348.500,00	(-) Rp. 6.720.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.720.000,00 Penambahan : -
		Kajian Evaluasi Program Bidang Pariwisata Tahun 2012 - 2017	1 dokumen		Kajian Evaluasi Program Bidang Pariwisata Tahun 2012 - 2017	1 dokumen			
2.02.2.04.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir februari 2017	1 dokumen	Rp. 8.000.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir februari 2017	1 dokumen	Rp. 8.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.04.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	7 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 17.996.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	7 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 16.775.000,00	(-) Rp. 1.221.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.221.000,00 Penambahan : -
2.02.2.04.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			Rp. 7.080.000.000,00			Rp. 7.018.789.300,00	(-) Rp. 61.210.700,00	
2.02.2.04.01.00.15.018	Promosi Pariwisata	Data dan Informasi website terupdate 1 tahun	1 tahun	Rp. 5.930.000.000,00	Data dan Informasi website terupdate 1 tahun	1 tahun	Rp. 5.892.067.800,00	(-) Rp. 37.932.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 97.932.200,00 Penambahan : Penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Famtrip sebesar Rp.60.000.000
		Bahan Promosi Pariwisata sejumlah 9 jenis bahan promosi	9 jenis		Bahan Promosi Pariwisata sejumlah 9 jenis bahan promosi	9 jenis			
		Pelayanan informasi pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC di Bali dan Malioboro) meningkat 10.000 Pengunjung (semula 50.000 pengunjung menjadi 60.000)	4 lokasi		Pelayanan informasi pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC di Bali dan Malioboro) meningkat 10.000 Pengunjung (semula 50.000 pengunjung menjadi 60.000)	4 lokasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengetahuan dan Informasi Pariwisata Bagi Jurnalis,Tour Operator,Travel Agent dan Netizen meningkat 50 orang (semula 200 orang menjadi 250 orang)	50 Orang		Pengetahuan dan Informasi Pariwisata Bagi Jurnalis,Tour Operator,Travel Agent dan Netizen meningkat 50 orang (semula 200 orang menjadi 250 orang)	50 Orang			
		Jumlah Wisatawan meningkat sejumlah 223.042 orang (semula 2.230.424 menjadi 2.453.466) melalui 2 Media	2 media		Jumlah Wisatawan meningkat sejumlah 223.042 orang (semula 2.230.424 menjadi 2.453.466) melalui 2 Media	2 media			
		Nilai Kontrak Bisnis pariwisata (Jabar, Banjarmasin, Medan dan EATOF) meningkat sejumlah Milyar (Semula Rp.20 Milyar Menjadi Rp.25 Milyar)	4 kontrak bisnis		Nilai Kontrak Bisnis pariwisata (Jabar, Batam, Medan dan EATOF) meningkat sejumlah Milyar (Semula Rp.20 Milyar Menjadi Rp.25 Milyar)	4 kontrak bisnis			
		Forum Komunikasi EATOF	1 Kali		Forum Komunikasi EATOF	1 Kali			
		Jumlah wisatawan dari Dalam Negeri meningkat sejumlah 4.355 orang dari Bali, (semula 43.547 orang menjadi 47.902 orang) dan 30.002 orang dari Jakarta : (semula 300.022 orang menjadi 330.024 orang)	2 lokasi		Jumlah wisatawan dari Dalam Negeri meningkat sejumlah 4.355 orang dari Bali, (semula 43.547 orang menjadi 47.902 orang) dan 30.002 orang dari Jakarta : (semula 300.022 orang menjadi 330.024 orang)	2 lokasi			
2.02.2.04.01.00.15.017	Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	Dokumen strategi pemasaran pariwisata	1 dokumen	Rp. 1.150.000.000,00	Dokumen strategi pemasaran pariwisata	1 dokumen	Rp. 1.126.721.500,00	(-) Rp. 23.278.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 23.278.500,00 Penambahan : -
		Dokumen review rencana induk kepariwisataan DIY	1 dokumen		Dokumen review rencana induk kepariwisataan DIY	1 dokumen			
		Dokumen informasi terkait jumlah dana dan jenis belanja wisatawan	1 dokumen		Dokumen informasi terkait jumlah dana dan jenis belanja wisatawan	1 dokumen			
		Dokumen data statistik kepariwisataan DIY	1 dokumen		Dokumen data statistik kepariwisataan DIY	1 dokumen			
2.02.2.04.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			Rp. 17.028.000.000,00			Rp. 17.359.868.800,00	Rp. 331.868.800,00	
2.02.2.04.01.00.16.021	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Parkir 500 m2, panggung terbuka dan toilet wisata 20 m2 di Pantai Baru Bantul	3 jenis	Rp. 6.700.000.000,00	Parkir 500 m2, panggung terbuka dan toilet wisata 20 m2 di Pantai Baru Bantul	3 jenis	Rp. 6.522.778.000,00	(-) Rp. 177.222.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 177.222.000,00 Penambahan : -
		Kios kuliner 200 m2, panggung terbuka 500 m, jalur wisata 1500 m2 dan gazebo 5 unit di Banjaroyo	4 jenis		Kios kuliner 200 m2, panggung terbuka 500 m, jalur wisata 1500 m2 dan gazebo 5 unit di Banjaroyo	4 jenis			
		Gazebo 4 unit dan perkerasan landscape 700 m2 di Gunung Gentong, Gedangsari Gunung Kidul	2 jenis		Gazebo 4 unit dan perkerasan landscape 700 m2 di Gunung Gentong, Gedangsari Gunung Kidul	2 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pagar keliling gazebo dan workshop area wisata batik Wukirsari Imogiri 150 m2	2 jenis		Pagar keliling gazebo dan workshop area wisata batik Wukirsari Imogiri 150 m2	2 jenis			
		Fasilitas wisata kuliner 120 m2 dan gazebo di mangunan 3 unit	2 jenis		Fasilitas wisata kuliner 120 m2 dan gazebo di mangunan 3 unit	2 jenis			
		Penataan Landscape di Tebing Breksi	3000 m2		Penataan Landscape di Tebing Breksi 3000 m2	3000 m2			
		Parkir utara jalan 2000 m2 dan toilet wisata 16 m2 di Lava Bantal	2 jenis		Parkir utara jalan 2000 m2 dan toilet wisata 16 m2 di Lava Bantal	2 jenis			
		Pembangunan sarpras di 19 destinasi wisata strategis	19 lokasi		Pembangunan sarpras di 19 destinasi wisata strategis	19 lokasi			
2.02.2.04.01.00.16.020	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	Atraksi di Kawasan Kota Yogyakarta sebanyak 21 atraksi yaitu : Pawai Pembangunan; JFW; Jambore Otomotif, 15 Atraksi di destinasi strategis; Napak tilas mataram; Festival angkringan nusantara; 1 Atraksi di desa wisata	21 atraksi	Rp. 7.858.000.000,00	Atraksi di Kawasan Kota Yogyakarta sebanyak 21 atraksi yaitu : Pawai Pembangunan; JFW; Jambore Otomotif, 15 Atraksi di destinasi strategis; Napak tilas mataram; Festival angkringan nusantara; 1 Atraksi di desa wisata	21 atraksi	Rp. 8.341.100.000,00	Rp. 483.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 26.900.000,00 Penambahan : -
		Atraksi di Kawasan Kab Bantul sebanyak 23 Atraksi yaitu : Jogja Beach Run; Jogja Air Show; Festival Lintas Komunitas; Festival Layang-layang; 15 Atraksi di destinasi strategis; Bantul umbul festival; 3 Atraksi di desa wisata	23 atraksi		Atraksi di Kawasan Kab Bantul sebanyak 23 Atraksi yaitu : Jogja Beach Run; Jogja Air Show; Festival Lintas Komunitas; Festival Layang-layang; 15 Atraksi di destinasi strategis; Bantul umbul festival; 3 Atraksi di desa wisata	23 atraksi			
		Atraksi di Kawasan Kab Gunungkidul sebanyak 22 Atraksi yaitu : National Volkswagen Jambore; 15 Atraksi di destinasi strategis; Sriten festival; 5 Atraksi di desa wisata	22 atraksi		Atraksi di Kawasan Kab Gunungkidul sebanyak 22 Atraksi yaitu : National Volkswagen Jambore; 15 Atraksi di destinasi strategis; Sriten festival; 5 Atraksi di desa wisata	22 atraksi			
		Atraksi di Kawasan Kab Sleman sebanyak 23 Atraksi yaitu : Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail; Double Gardan; Classic Otomotive Gathering; Java Summer Camp; Pentas Seni di Bandara; 15 atraksi di destinasi strategis; Festival Candi; 2 atraksi di desa wisata	23 atraksi		Atraksi di Kawasan Kab Sleman sebanyak 23 Atraksi yaitu : Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail; Double Gardan; Classic Otomotive Gathering; Java Summer Camp; Pentas Seni di Bandara; 15 atraksi di destinasi strategis; Festival Candi; 2 atraksi di desa wisata	23 atraksi			
		Atraksi di Kawasan Kab Kulon Progo sebanyak 19 Atraksi yaitu : Indonesia Land Rover United; 15 atraksi di destinasi strategis; Menoreh Night spektakuler; 2 atraksi di desa wisata	19 atraksi		Atraksi di Kawasan Kab Kulon Progo sebanyak 19 Atraksi yaitu : Indonesia Land Rover United; 15 atraksi di destinasi strategis; Menoreh Night spektakuler; 2 atraksi di desa wisata	19 atraksii			
					Atraksi di destinasi wisata	17 lokasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.2.04.01.00.16.022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata	Masterplan dan DED Kawasan Wisata sejumlah 5 dokumen (Kawasan Goa Jepang Parangtritis, Sermo-Kalibiru-Wisata Gula Kelapa, Geoheritage Wediombo - Gunung Batur, dan Kotagede dan Kawasan Nglinggo-Tritis-Trayu-Sidoharjo-Gerbosari)	5 dokumen	Rp. 1.750.000.000,00	Masterplan dan DED Kawasan Wisata sejumlah 5 dokumen (Kawasan Goa Jepang Parangtritis, Sermo-Kalibiru-Wisata Gula Kelapa, Geoheritage Wediombo - Gunung Batur, dan Kotagede dan Kawasan Nglinggo-Tritis-Trayu-Sidoharjo-Gerbosari)	5 dokumen	Rp. 1.775.990.800,00	Rp. 25.990.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 24.009.200,00 Penambahan : Penambahan DED wisata Tirta di kali Oyo Jatimulyo Bantul
		Dokumen Sistem Perencanaan Destinasi Wisata sejumlah 2 dokumen	2 dokumen		Dokumen Sistem Perencanaan Destinasi Wisata sejumlah 2 dokumen	2 dokumen			
		Perencanaan DED Akses Pariwisata Pantai Ngrenahan-Parangracuk,Saptosari,Gunungkidul sejumlah 1 Dokumen	1 dokumen		Perencanaan DED Akses Pariwisata Pantai Ngrenahan-Parangracuk,Saptosari,Gunungkidul sejumlah 1 Dokumen	1 dokumen			
					DED wisata tirta di kali Oyo Jatimulyo Dlingo Bantul	1 dokumen			
2.02.2.04.01.00.16.030	penaataan kawasan pariwisata (DAK)	Pembangunan Toilet di Kawasan Strategis Pariwisata	4 unit	Rp. 720.000.000,00	Pembangunan Toilet di Kawasan Strategis Pariwisata	4 unit	Rp. 720.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.04.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA			Rp. 1.700.000.000,00			Rp. 1.896.560.000,00	Rp. 196.560.000,00	
2.02.2.04.01.00.17.021	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Jumlah Pemandu Wisata yang dilatih meningkat sejumlah 160 orang (dari 395 orang menjadi 555 orang,) 4 akt @ 40 orang	160 Orang	Rp. 1.700.000.000,00	Jumlah Pemandu Wisata yang dilatih meningkat sejumlah 160 orang (dari 395 orang menjadi 555 orang,) 4 akt @ 40 orang	160 Orang	Rp. 1.896.560.000,00	Rp. 196.560.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 98.440.000,00 Penambahan : Penambahan TUK peningkatan kapasitas SDM pengelola kampung wisata 3 jenis
		Sertifikat Kompetensi SDM Pariwisata pemandu Pariwisata RCC (Recognition Current Competition) pemandu Pariwisata, Target 100 orang (semula 0 menjadi 100 orang) di 5 Kab/Kota	100 oang		Sertifikat Kompetensi SDM Pariwisata pemandu Pariwisata RCC (Recognition Current Competition) pemandu Pariwisata, Target 200 orang (semula 0 menjadi 200 orang) di 5 Kab/Kota	200 Orang			
		Kualitas Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata meningkat dan sesuai aturan sejumlah 10 pokdarwis (semula 86 pokdarwis menjadi 96 pokdarwis). 5 akt @ 30 orang	150 Orang		Kualitas Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata meningkat dan sesuai aturan sejumlah 10 pokdarwis (semula 86 pokdarwis menjadi 96 pokdarwis). 5 akt @ 30 orang	150 Orang			
		Pokdarwis dan Desa Wisata sebagai wakil DIY ke Tingkat Nasional 1 kali	1 Kali		Pokdarwis dan Desa Wisata sebagai wakil DIY ke Tingkat Nasional 1 kali	1 Kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Usaha Jasa Pariwisata terstandar Target Auditor terlatih 20 UJP dan 50 orang auditor	2 jenis		Usaha Jasa Pariwisata terstandar Target Auditor terlatih 20 UJP dan 50 orang auditor	2 jenis			
					Peningkatan Kapasitas SDM pengelola kampung wisata	3 jenis			
Total				Rp. 28.295.001.500,00			Rp. 28.645.827.300,00	Rp. 350.825.800,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2.01.2.05.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan								
2.01.2.05.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.918.614.310,00			Rp. 3.750.644.798,00	(-) Rp. 167.969.512,00	
2.01.2.05.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat Keluar	6707 buah	Rp. 2.127.211.200,00	Surat Keluar	6707 buah	Rp. 2.078.985.760,00	(-) Rp. 48.225.440,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 48.225.440,00 Penambahan : -
		Surat Masuk	4033 buah		Surat Masuk	4033 buah			
		jilid	239 buku		jilid	239 buku			
		surat kabar	12 bulan		surat kabar	12 bulan			
		majalah	12 bulan		Majalah	12 bulan			
		Buku Perpustakaan	1 Paket		Buku perpustakaan	1 Paket			
		Alat tulis kantor	55 jenis		Alat tulis kantor	55 jenis			
		Biaya Internet	12 bulan		Biaya Internet	12 bulan			
		Biaya Pulsa	12 bulan		Biaya Pulsa	12 bulan			
		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 4 yang tepat waktu	18 unit		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 4 yang tepat waktu	18 unit			
		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 3 yang tepat waktu	6 unit		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 3 yang tepat waktu	6 unit			
		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 2 yang tepat waktu	25 unit		Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 2 yang tepat waktu	25 unit			
		Kebersihan gedung kantor dan halaman	3 lokasi		Kebersihan gedung kantor dan halaman	3 lokasi			
		Kebersihan lingkungan kantor	12 bulan		Kebersihan lingkungan kantor	12 bulan			
		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Dinas	36 jenis		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Dinas	36 jenis			
		Pembayaran Tagihan air PDAM 3.500 m3	12 bulan		Pembayaran Tagihan air PDAM 3.500 m3	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembayaran Tagihan Listrik, 4.360.000 KWH	12 bulan		Pembayaran Tagihan Listrik, 4.360.000 KWH	12 bulan			
		Pembayaran Tagihan Telepon 6 sambungan	12 bulan		Pembayaran Tagihan Telepon 6 sambungan	12 bulan			
		Pengiriman Dokumen	12 bulan		Pengiriman Dokumen	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga	33 jenis		Peralatan rumah tangga	33 jenis			
		penggandaan	136 lembar		penggandaan	136000 lembar			
		barang cetakan	13 jenis,		barang cetakan	13 jenis			
2.01.2.05.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti Pembayaran jasa pengelola keuangan/barang/kepegawaian	36 org/bulan	Rp. 1.311.403.110,00	Bukti Pembayaran jasa pengelola keuangan/barang/kepegawaian	36 org/bulan	Rp. 1.193.495.038,00	(-) Rp. 117.908.072,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 134.840.272,00 Penambahan : Penambahan digunakan untuk membayar gaji ke 13 PTT SK Gubernur 1 OB sebesar 1.572.200 dan Penambahan Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Kepegawaian yang belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang standar harga barang dan jasa daerah sebesar Rp 15.360.000.
		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	1 tahun			
2.01.2.05.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 480.000.000,00	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 478.164.000,00	(-) Rp. 1.836.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.836.000,00 Penambahan : -
		koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan		koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan			
		Makan dan minum rapat	9000 os		Makan dan minum rapat	9000 os			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 7.875.353.000,00			Rp. 7.080.980.400,00	(-) Rp. 794.372.600,00	
2.01.2.05.01.00.02.112	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kamar mandi umum PPP Sadeng	5 unit	Rp. 4.390.252.400,00	Kamar mandi umum PPP Sadeng	5 unit	Rp. 4.447.719.400,00	Rp. 57.467.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.533.000,00 Penambahan : 1. Rehab BAP Samas 1 unit 2. Pos satpam dinas induk 1 unit
		Rehab gudang arsip	1 Paket		Rehab gudang arsip	1 Paket			
		Rehab ruang rapat Nila	1 Paket		Rehab ruang rapat Nila	1 Paket			
		Rehab ruang kerja dinas	1 piket		Rehab ruang kerja dinas	1 Paket			
		Tempat wudhu dan toilet BPTPB	1 Paket		Tempat wudhu dan toilet BPTPB	1 Paket			
		Penyempurnaan rumah jaga	6 unit		Penyempurnaan rumah jaga	6 unit			
		Sumur besar BAP Samas	1 unit		Sumur besar BAP Samas	1 unit			
		Pagar BAT Cangkringan	438 m1		Pagar BAT Cangkringan	438 m1			
					Rehab BAP Samas	1 unit			
					Pos satpam Dinas Induk	1 unit			
2.01.2.05.01.00.02.113	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2	10 unit	Rp. 250.000.000,00	Kendaraan roda 2	10 unit	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebelaur	20 jenis	Rp. 2.281.254.600,00	Mebeleur	20 jenis	Rp. 1.438.500.000,00	(-) Rp. 842.754.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 842.754.600,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor	11 jenis		Peralatan gedung kantor	11 jenis			
		Perlengkapan gedung kantor	15 jenis		Perlengkapan gedung kantor	15 jenis			
2.01.2.05.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara	3 lokasi	Rp. 299.983.000,00	Gedung kantor terpelihara	3 lokasi	Rp. 290.983.000,00	(-) Rp. 9.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.000.000,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4	1 tahun	Rp. 543.663.000,00	Kendaraan roda 4	1 tahun	Rp. 543.663.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan roda 2/ roda 3	1 tahun		Kendaraan roda 2/ roda 3	1 tahun			
		Kapal pengawas	1 unit		Kapal pengawas	1 unit			
2.01.2.05.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeler Gedung kantor terpelihara	3 jenis	Rp. 110.200.000,00	Mebeler Gedung kantor terpelihara	3 jenis	Rp. 110.115.000,00	(-) Rp. 85.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 85.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis		Peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer) terpelihara	8 jenis			
		Perlengkapan Gedung kantor terpelihara	4 jenis		Perlengkapan Gedung kantor terpelihara	4 jenis			
2.01.2.05.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 531.365.700,00			Rp. 531.365.700,00	Rp. 0,00	
2.01.2.05.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 5.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 12 program 27 kegiatan	1 dokumen	Rp. 31.458.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 12 program 27 kegiatan	1 dokumen	Rp. 31.458.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan (ROPK, Renja, RKA, DPA) sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan (ROPK, Renja, RKA, DPA) sesuai dengan aturan yang berlaku	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Buku data pokok perikanan dan kelautan	100 buku		Buku data pokok perikanan dan kelautan	100 buku			
		Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan	100 buku		Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan	100 buku			
2.01.2.05.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 12 program 27 kegiatan	1 dokumen	Rp. 94.907.700,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 12 program 27 kegiatan	1 dokumen	Rp. 94.907.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kajian evaluasi program bidang kelautan dan perikanan 2012-2017	1 dokumen		Kajian evaluasi program bidang kelautan dan perikanan 2012-2017	1 dokumen			
2.01.2.05.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM			Rp. 360.000.000,00			Rp. 315.420.000,00	(-) Rp. 44.580.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.05.01.00.18.004	Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Pegetahuan dan Pemahaman Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut meningkat	180 Orang	Rp. 360.000.000,00	Pegetahuan dan Pemahaman Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut meningkat	300 Orang	Rp. 315.420.000,00	(-) Rp. 44.580.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 44.580.000,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			Rp. 11.647.831.000,00			Rp. 11.381.574.300,00	(-) Rp. 266.256.700,00	
2.01.2.05.01.00.20.018	Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	650 Sampel	Rp. 300.000.000,00	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	650 Sampel	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.05.01.00.20.026	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	Sertifikat CBIB	25 kelompok	Rp. 3.400.000.000,00	Sertifikat CBIB	25 kelompok	Rp. 3.133.760.000,00	(-) Rp. 266.240.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 316.240.000,00 Penambahan : Budidaya perikanan air tawar di bantaran sungai 1 kawasan (mantrijeron)
		Budidaya Perikanan sesuai Standar (CPIB, CBIB, HPI, Teknis Budidaya)	720 Orang		Budidaya Perikanan sesuai Standar (CPIB, CBIB, HPI, Teknis Budidaya)	720 Orang			
		Penataan Kawasan Tambak di Sanden	1 kawasan		Penataan Kawasan Tambak di Sanden	1 kawasan			
		Kajian Analisis aktifitas Perikanan Budidaya dalam upaya meningkatkan ekonomi petani ikan	1 dokumen		Kajian Analisis aktifitas Perikanan Budidaya dalam upaya meningkatkan ekonomi petani ikan	1 dokumen			
		Kajian Optimalisasi Bantaran Sungai dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawar	1 dokumen		Kajian Optimalisasi Bantaran Sungai dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawar	1 dokumen			
					Budidaya perikanan air tawar di bantaran sungai	1 kawasan			
2.01.2.05.01.00.20.027	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Benih Udang dan Ikan	30000000 ekor	Rp. 2.900.000.000,00	Benih Udang dan Ikan	30000000 ekor	Rp. 2.899.983.300,00	(-) Rp. 16.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 16.700,00 Penambahan : -
		Calon Induk Udang dan Ikan	9000 kg		Calon Induk Udang dan Ikan	9000 kg			
		Udang dan Ikan Konsumsi	10000 kg		Udang dan Ikan Konsumsi	10000 kg			
2.01.2.05.01.00.20.025	Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK)	Hand traktor	2 unit	Rp. 5.047.831.000,00	Hand traktor	2 unit	Rp. 5.047.831.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hiblow dan instalasinya	6 unit		Hiblow dan instalasinya	6 unit			
		heater	2 unit		Heater	20 unit			
		filter air	6 unit		Filter air	6 unit			
		pompa celup	6 unit		Pompa celup	6 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		water quality checker	3 unit		Water quality checker	3 unit			
		rehab bangsal pemijahan BAT Cangkringan	240 m2		Rehab bangsal pemijahan BAT Cangkringan	240 m2			
		rehab hatchery BAT Cangkringan	650 m2		Rehab hatchery BAT Cangkringan	650 m2			
		Rehab saluran pembuangan air BAT Cangkringan	200 m		Rehab saluran pembuangan air BAT Cangkringan	200 m			
		Rehab bak karantina ikan BAT Cangkringan	375 m2		Rehab bak karantina ikan BAT Cangkringan	375 m2			
		Rehab hatchery lele BAT Bejiharjo	468 m2		Rehab hatchery lele BAT Bejiharjo	468 m2			
		Rehab bangsal pemijahan BAT Bejiharjo	60 m2		Rehab bangsal pemijahan BAT Bejiharjo	60 m2			
2.01.2.05.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			Rp. 6.999.881.750,00			Rp. 7.230.868.350,00	Rp. 230.986.600,00	
2.01.2.05.01.00.21.025	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	Penataan Status Aset PPP Sadeng	1 dokumen	Rp. 4.999.881.750,00	Penataan Status Aset PPP Sadeng	1 dokumen	Rp. 4.997.181.750,00	(-) Rp. 2.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.700.000,00 Penambahan : -
		Pengerukan kolam pelabuhan Sadeng	1 Kali		Pengerukan kolam pelabuhan Sadeng	1 Kali			
2.01.2.05.01.00.21.026	Pembinaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Teknis Perikanan Tangkap	330 Orang	Rp. 2.000.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Teknis Perikanan Tangkap	379 Orang	Rp. 2.233.686.600,00	Rp. 233.686.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 138.963.400,00 Penambahan : Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan BST, Navigasi, Perawatan mesin dan ANKAPIN III di Tegal: Honorarium harian non PNS (41.400.000), Belanja sewa kamar (7.170.000), Belanja perjalanan dinas luar daerah (24.980.000), Belanja sewa
		Kajian Revitalisasi, Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1 dokumen		Kajian Revitalisasi, Optimalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									sarana mobilitas air (18.000.000), Belanja kursus singkat/pelatihan bagi non PNS (281.100.000)
2.01.2.05.01.00.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN			Rp. 4.920.000.000,00			Rp. 4.457.209.875,00	(-) Rp. 462.790.125,00	
2.01.2.05.01.00.23.026	Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Kajian Analisis Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya dalam upaya meningkatkan ekonomi	1 dokumen	Rp. 4.920.000.000,00	Kajian Analisis Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya dalam upaya meningkatkan ekonomi	1 dokumen	Rp. 4.457.209.875,00	(-) Rp. 462.790.125,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 462.790.125,00 Penambahan : -
		Informasi Produk Perikanan	15 Kali		Informasi Produk Perikanan	15 Kali			
		Keterampilan Pengolah Produk Perikanan Meningkat	90 Orang		Keterampilan Pengolah Produk Perikanan Meningkat	90 Orang			
		Kontrak bisnis Hasil Perikanan	5 MoU		Kontrak bisnis Hasil Perikanan	5 MoU			
		Pemahaman manfaat makan Ikan	7500 Orang		Pemahaman manfaat makan Ikan	7500 Orang			
		Pemahaman tentang Mutu Hasil Perikanan meningkat	1200 Orang		Pemahaman tentang Mutu Hasil Perikanan meningkat	1200 Orang			
		Pemahaman tentang pengolahan ikan melalui "Alih Teknologi Informasi (ATI)"	1000 Orang		Pemahaman tentang pengolahan ikan melalui "Alih Teknologi Informasi (ATI)"	1000 Orang			
		Rekomendasi hasil uji coba produk perikanan	1000 jenis		Rekomendasi hasil uji coba produk perikanan	1000 Sampel			
2.01.2.05.01.00.25	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM			Rp. 1.450.000.000,00			Rp. 1.375.887.000,00	(-) Rp. 74.113.000,00	
2.01.2.05.01.00.25.014	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pendampingan Konservasi Sumberdaya Kelautan	100 Orang	Rp. 1.450.000.000,00	Pendampingan Konservasi Sumberdaya Kelautan	100 Orang	Rp. 1.375.887.000,00	(-) Rp. 74.113.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 74.113.000,00 Penambahan : -
		Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan	15000 ekor		Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan	4000000 ekor			
		Rekomendasi Transplantasi Terumbu Karang	1 dokumen		Rekomendasi Transplantasi Terumbu Karang	1 dokumen			
		Naskah Akademik Review RZWP3K	1 dokumen						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.05.01.00.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			Rp. 1.107.500.000,00			Rp. 1.028.170.000,00	(-) Rp. 79.330.000,00	
2.01.2.05.01.00.26.009	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pengetahuan dan Pemahaman tentang nilai kemaritiman meningkat	1090 Orang	Rp. 472.500.000,00	Pengetahuan dan Pemahaman tentang nilai kemaritiman meningkat	1090 Orang	Rp. 469.620.000,00	(-) Rp. 2.880.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.880.000,00 Penambahan : -
		Pengetahuan dan Pemahaman tentang pengembangan ekonomi Masyarakat Pesisir meningkat	270 Orang		Pengetahuan dan Pemahaman tentang pengembangan ekonomi Masyarakat Pesisir meningkat	270 Orang			
2.01.2.05.01.00.26.016	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Informasi siaran pedesaan	16 Kali	Rp. 635.000.000,00	Informasi siaran pedesaan	16 Kali	Rp. 558.550.000,00	(-) Rp. 76.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 76.450.000,00 Penambahan : -
		Kelembagaan Pembenuh Ikan terstandar	60 Orang		Kelembagaan Pembenuh Ikan terstandar	60 Orang			
		Pelayanan penyuluh perikanan terstandar	80 Orang		Pelayanan penyuluh perikanan terstandar	80 Orang			
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	6 kelompok		Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	6 kelompok			
2.01.2.05.01.00.28	PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp. 390.400.000,00			Rp. 265.137.150,00	(-) Rp. 125.262.850,00	
2.01.2.05.01.00.28.002	Wasdal SDI di PU dan laut	Perairan darat dan laut aman	1 tahun	Rp. 390.400.000,00	Perairan darat dan laut aman	1 tahun	Rp. 265.137.150,00	(-) Rp. 125.262.850,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 125.262.850,00 Penambahan : -
		Rekomendasi Perijinan Perikanan Tangkap	5 rekomendasi		Rekomendasi Perijinan Perikanan Tangkap	5 rekomendasi			
Total				Rp. 39.200.945.760,00			Rp. 37.417.257.573,00	(-) Rp. 1.783.688.187,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.06	PERDAGANGAN								
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.978.776.700,00			Rp. 1.979.679.200,00	Rp. 902.500,00	
2.06.2.06.01.00.01.035	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pemb. Honorarium pengelola barang	7 orang 12 bulan	Rp. 428.776.700,00	Bukti pemb. Honorarium pengelola barang	7 orang 12 bulan	Rp. 428.656.700,00	(-) Rp. 120.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 120.000,00 Penambahan : -
		Bukti pemb. Honorarium pengelola kepegawaian	4 orang 12 bulan		Bukti pemb. Honorarium pengelola kepegawaian	4 orang 12 bulan			
		Bukti pemb. Honorarium pengelola keuangan	20 orang 12 bulan		Bukti pemb. Honorarium pengelola keuangan	20 orang 12 bulan			
		Bukti pembayaran jasa keamanan	12 bulan		Bukti pembayaran jasa keamanan	12 bulan			
2.06.2.06.01.00.01.036	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman sidang	8000 os	Rp. 400.000.000,00	Makanan dan minuman sidang	8000 os	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perj dinas luar daerah	12 bulan		Perj dinas luar daerah	12 bulan			
		Perj dinas dalam daerah	12 bulan		Perj dinas dalam daerah	12 bulan			
2.06.2.06.01.00.01.034	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengiriman dokumen	30 dokumen	Rp. 1.150.000.000,00	Pengiriman dokumen	30 dokumen	Rp. 1.151.022.500,00	Rp. 1.022.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 977.500,00 Penambahan : Penambahan pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 4 I Unit Mobil AB 1393 UA Rp.2.000.000,-
		Surat keluar	6450 surat		Surat keluar	6450 surat			
		Surat masuk	5400 surat		Surat masuk	5400 surat			
		Alat tulis kantor	65 jenis		Alat tulis kantor	65 jenis			
		Barang cetakan	18 jenis		Barang cetaka	18 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	3 jenis		Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	3 jenis			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 tepat waktu	21 unit		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 tepat waktu	22 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Buku kepustakaan	2 jenis		Buku kepustakaan	2 jenis			
		Honor arsiparis	440 HOK		Honor arsiparis	440 HOK			
		Kebersihan gedung kantor BPTTG	6154 m2		Kebersihan gedung kantor BPTTG	6154 m2			
		Kebersihan gedung kantor Induk	13506 m2		Kebersihan gedung kantor Induk	13506 m2			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	23 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	23 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan			
		Penggandaan	201480 lembar		Penggandaan	201480 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung			
		Peralatan kebersihan & bahan pembersih	21 jenis		Peralatan kebersihan & bahan pembersih	21 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rak arsip	3 unit		Rak arsip	3 unit			
		Surat kabar	2 jenis		Surat kabar	2 jenis			
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 722.712.500,00			Rp. 1.097.093.750,00	Rp. 374.381.250,00	
2.06.2.06.01.00.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebelair	2 jenis	Rp. 150.000.000,00	Mebelair	2 jenis	Rp. 149.381.250,00	(-) Rp. 618.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 618.750,00 Penambahan : -
		Peralatan Gedung Kantor	7 jenis		Peralatan Gedung Kantor	7 jenis			
		Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis		Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis			
2.06.2.06.01.00.02.116	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4 jenis	Rp. 174.997.500,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	9 jenis	Rp. 549.997.500,00	Rp. 375.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan sebesar Rp.375.000.000 dengan rincian : Rp.195.000.000 untuk rehab selasar dan Rp.180.000.000 untuk pemasangan kanopi CFSMI 112 m2, pembuatan pagar tembok 150 m2, pembuatan pintu pagar/folding gate 13 m2, pembuatan tempat parkir BPTTG 114 m2
2.06.2.06.01.00.02.117	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD	2 jenis	Rp. 250.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD	2 jenis	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.118	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Gedung Kantor sesuai RKP BMD	11 jenis	Rp. 147.715.000,00	Peralatan Gedung Kantor sesuai RKP BMD	11 jenis	Rp. 147.715.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKP BMD	10 jenis		Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKP BMD	10 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06.2.06.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rp. 287.729.600,00			Rp. 287.729.600,00	Rp. 0,00	
2.06.2.06.01.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	1 tahun	Rp. 225.000.000,00	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	1 tahun	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1 Paket		Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1 Paket			
2.06.2.06.01.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 20 kegiatan	100 %	Rp. 34.870.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 20 kegiatan	100 %	Rp. 34.870.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 10.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	1 dokumen	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 20 kegiatan	1 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 17.859.600,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 20 kegiatan	1 % deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 17.859.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 3.250.000.000,00			Rp. 3.244.456.000,00	(-) Rp. 5.544.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06.2.06.01.00.17.038	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	Omzet penjualan Produk skala ekspor meningkat Rp. 500.000.000,- (Rp. 4.000.000.000 menjadi Rp. 4.500.000.000) melalui 6 kali pameran	6 kali pameran	Rp. 3.250.000.000,00	Omzet penjualan Produk skala ekspor meningkat Rp. 500.000.000,- (Rp. 4.000.000.000 menjadi Rp. 4.500.000.000) melalui 6 kali pameran	6 kali pameran	Rp. 3.244.456.000,00	(-) Rp. 5.544.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.544.000,00 Penambahan : -
		Temu Bisnis sebanyak 3 Kontrak bisnis	150 peserta		Temu Bisnis sebanyak 3 Kontrak bisnis	150 peserta			
		Pelayanan KADIN	1 tahun		Pelayanan KADIN	1 tahun			
		Pelayanan SKA Otomasi IKM Ekspor meningkat 1411 SKA (14.117 SKA menjadi 15.528 SKA)	1411 ska		Pelayanan SKA Otomasi IKM Ekspor meningkat 1411 SKA (14.117 SKA menjadi 15.528 SKA)	1411 ska			
2.06.2.06.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			Rp. 1.998.051.600,00			Rp. 1.987.563.600,00	(-) Rp. 10.488.000,00	
2.06.2.06.01.00.18.055	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Pengetahuan dan Pemahaman terkait manajemen usaha dan SIUP bagi Pedagang Pasar dan PKL semakin meningkat 300 Pedagang (1.500 Pedagang menjadi 1.800 pedagang)	300 Pedagang	Rp. 1.499.252.000,00	Pengetahuan dan Pemahaman terkait manajemen usaha dan SIUP bagi Pedagang Pasar dan PKL semakin meningkat 300 Pedagang (1.500 Pedagang menjadi 1.800 pedagang)	300 Pedagang	Rp. 1.492.764.000,00	(-) Rp. 6.488.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.488.000,00 Penambahan : -
		Legalitas SIUP meningkat	50 SIUP		Legalitas SIUP meningkat	50 SIUP			
		Pelayanan Dekranasda yang optimal	1 tahun		Pelayanan Dekranasda yang optimal	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Omzet Penjualan produksi dalam negeri meningkat Rp.150.000.000 (Semula Rp. 1.600.000.000 menjadi Rp. 1.750.000.000) melalui 8 event 123 UKM (Kraton, Bandung, CRAFINA, Jakarta Fair, HUT Dekranas, Gelar Batik Nusantara, Mutumanikam Nusantara, Pameran Tetap)	8 event		Omzet Penjualan produksi dalam negeri meningkat Rp.150.000.000 (Semula Rp. 1.600.000.000 menjadi Rp. 1.750.000.000) melalui 8 event 123 UKM (Kraton, Bandung, CRAFINA, Jakarta Fair, HUT Dekranas, Gelar Batik Nusantara, Jatim Trade Expo, Pameran Tetap)	8 event			
		Pembangunan pasar kampung ngawen (Pasar Ngawen Gunungkidul)	1 pasar		Pembangunan pasar kampung ngawen (Pasar Ngawen Gunungkidul)	1 pasar			
2.06.2.06.01.00.18.056	Pelayanan Bisnis IKM	Konsultasi Bisnis UMKM	470 UKM	Rp. 498.799.600,00	Konsultasi Bisnis UMKM	470 UKM	Rp. 494.799.600,00	(-) Rp. 4.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000.000,00 Penambahan : -
		Informasi kepada UMKM melalui Jogja Business Service Center (JBSC) melalui 4 jenis (mall online jogja plaza, call center, sms gateway, peta digital)	4 jenis		Informasi kepada UMKM melalui Jogja Business Service Center (JBSC) melalui 4 jenis (mall online jogja plaza, call center, sms gateway, peta digital)	4 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kualitas Pemasaran Sentra IKM yang menggunakan IT meningkat di 11 sentra (Kulonprogo 2 , Bantul 3 , Gunungkidul 3, Sleman 3)	11 sentra		Kualitas Pemasaran Sentra IKM yang menggunakan IT meningkat di 11 sentra (Kulonprogo 2 , Bantul 3 , Gunungkidul 3, Sleman 3)	11 sentra			
2.06.2.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK			Rp. 527.643.000,00			Rp. 527.643.000,00	Rp. 0,00	
2.06.2.06.01.00.22.002	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Stok dan Harga Kebutuhan Pokok stabil selama 12 bulan	12 bulan	Rp. 527.643.000,00	Stok dan Harga Kebutuhan Pokok stabil selama 12 bulan	12 bulan	Rp. 527.643.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Menekan Laju Inflasi Beras dan Komoditi lainnya	1 tahun		Menekan Laju Inflasi Beras dan Komoditi lainnya	1 tahun			
		Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi	1 lembaga		Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi	1 lembaga			
		Tingkat keamanan produk yang sesuai standar 12 bulan	12 bulan		Tingkat keamanan produk yang sesuai standar 12 bulan	12 bulan			
2.07	PERINDUSTRIAN								
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.07.2.06.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			Rp. 1.350.000.000,00			Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.2.06.01.00.17.094	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Prototype Alat Tepat Guna 7 ATG (Mesin pencukil kelapa, pembuat tusuk sate, penyuwir daging abon, pembakar sate elektrik, cetak kancing batok kelapa, pemasta biji coklat/kakao, pengasap ikan)	7 ATG	Rp. 1.350.000.000,00	Prototype Alat Tepat Guna 7 ATG (Mesin pencukil kelapa, pembuat tusuk sate, penyuwir daging abon, pembakar sate elektrik, cetak kancing batok kelapa, pemasta biji coklat/kakao, pengasap ikan)	7 ATG	Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 34.588.400,00 Penambahan : Honor tehniks yang semula 11 bulan diubah menjadi 12 bulan, didasarkan pada Surat Gubernur DIY Nomor: 814/10192/PP Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.34.588.400,-
		Pelayanan jasa bengkel alat produksi bagi Masyarakat meningkat 6 Jasa menjadi 7 Jasa (Jasa tekuk plat (banding), roll plat buat silinder, potong besi plat, mesin bubut, mesin bor, las, milling)	7 Jasa		Pelayanan jasa bengkel alat produksi bagi Masyarakat meningkat 6 Jasa menjadi 7 Jasa (Jasa tekuk plat (banding), roll plat buat silinder, potong besi plat, mesin bubut, mesin bor, las, milling)	7 Jasa			
		Pelayanan jasa Kemasan 6 Jasa (UV, Laminasi, Pon, Sliter, Slotter, Sticing)	6 Jasa		Pelayanan jasa Kemasan 6 Jasa (UV, Laminasi, Pon, Sliter, Slotter, Sticing)	6 Jasa			
		Informasi produk Inovasi Alat Tepat Guna 10 ATG (alat oven roti, pemotong singkong, peniris minyak, dan 7 alat hasil rekayasa)	10 ATG		Informasi produk Inovasi Alat Tepat Guna 10 ATG (alat oven roti, pemotong singkong, peniris minyak, dan 7 alat hasil rekayasa)	10 ATG			
		Inovasi Alat Tepat Guna 6 desain baru	6 desain		Inovasi Alat Tepat Guna 6 desain baru	6 desain			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.2.06.01.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH			Rp. 4.484.802.750,00			Rp. 4.250.247.750,00	(-) Rp. 234.555.000,00	
2.07.2.06.01.00.22.001	Pengembangan dan pembinaan Industri Kecil Menengah Agro dan Kimia	IKM Agro Kimia Baru 10 kelompok (5 kel di KP dan 5 kel di GK)	10 kelompok	Rp. 3.186.481.250,00	IKM Agro Kimia Baru 10 kelompok (5 kel di KP dan 5 kel di GK)	10 kelompok	Rp. 2.951.926.250,00	(-) Rp. 234.555.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 234.555.000,00 Penambahan : -
		Kemampuan produksi IKM Agro dan Kimia 34 kelompok (28 kel olahan pangan di kec. Miskin; 6 kel di luar kec. Miskin untuk biofarmaka , kayu, dan bambu masing-masing 2 akt) meningkat 300 IKM (100 IKM Menjadi 400 IKM)	300 IKM		Kemampuan produksi IKM Agro dan Kimia 34 kelompok (28 kel olahan pangan di kec. Miskin; 6 kel di luar kec. Miskin untuk biofarmaka , kayu, dan bambu masing-masing 2 akt) meningkat 300 IKM (100 IKM Menjadi 400 IKM)	300 IKM			
		Sertifikat Produk IKM Agro dan Kimia 30 Sertifikasi SPIRT, 20 Sertifikasi SPIRT Herbal, 20 Sertifikasi Halal Olahan Pangan, 25 Sertifikasi Halal Herbal, 5 Sertifikasi ijin edar herbal, Sertifikasi SNI Produk Kayu	100 sertifikasi		Sertifikat Produk IKM Agro dan Kimia 30 Sertifikasi SPIRT, 20 Sertifikasi SPIRT Herbal, 20 Sertifikasi Halal Olahan Pangan, 25 Sertifikasi Halal Herbal, 5 Sertifikasi ijin edar herbal, Sertifikasi SNI Produk Kayu	100 sertifikasi			
		Omzet penjualan IKM Agro dan Kimia meningkat melalui pameran 1 kali @ 37 IKM Dari 158 Juta menjadi 192 Juta	37 IKM		Omzet penjualan IKM Agro dan Kimia meningkat melalui pameran 1 kali @ 37 IKM Dari 158 Juta menjadi 192 Juta	37 IKM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kontrak Bisnis IKM dengan pelaku usaha 13 kontrak bisnis 2 kali @ 50 orang	13 kontrak bisnis		Kontrak Bisnis IKM dengan pelaku usaha 13 kontrak bisnis 2 kali @ 50 orang	13 kontrak bisnis			
		Rekomendasi pengelolaan 4 CFSMI	4 CFSMI		Rekomendasi pengelolaan 4 CFSMI	4 CFSMI			
		Kajian Revitalisasi pengembangan CFSMI (Common Facility Small and Medium Industry) 1 dokumen	1 dokumen		Kajian Revitalisasi pengembangan CFSMI (Common Facility Small and Medium Industry) 1 dokumen	1 dokumen			
		Pengetahuan dan Pemahaman Teknologi Industri Tepat Guna atau industri rumah tangga bagi Pondok Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sejumlah 10 pontren	10 Pontren		Pengetahuan dan Pemahaman Teknologi Industri Tepat Guna atau industri rumah tangga bagi Pondok Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sejumlah 10 pontren	10 Pontren			
		Kemampuan produksi IKM jamu gendong meningkat sejumlah 140 IKM (0 orang menjadi 140 orang)	140 IKM		Kemampuan produksi IKM jamu gendong meningkat sejumlah 140 IKM (0 orang menjadi 140 orang)	140 IKM			
2.07.2.06.01.00.22.002	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam Sandang dan Aneka	IKM ILSA Baru 10 kelompok (5 kel di KP dan 5 kel di GK)	10 kelompok	Rp. 748.321.500,00	IKM ILSA Baru 10 kelompok (5 kel di KP dan 5 kel di GK)	10 kelompok	Rp. 748.321.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hasil Uji Lab Bahan Baku Pewarna Tekstil 3 IKM	3 IKM		Hasil Uji Lab Bahan Baku Pewarna Tekstil 3 IKM	3 IKM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kemampuan produksi IKM Produk Sandang dan Kulit (4 kelompok) meningkat 40 IKM (40 IKM menjadi 80 IKM)	40 IKM		Kemampuan produksi IKM Produk Sandang dan Kulit (4 kelompok) meningkat 40 IKM (40 IKM menjadi 80 IKM)	40 IKM			
		Omzet penjualan Batu mulia dan perhiasan meningkat melalui 1 kali Pameran Rp. 50.000.000,- (Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 90.000.000,-)	1 kali pameran		Omzet penjualan Batu mulia dan perhiasan meningkat melalui 1 kali Pameran Rp. 50.000.000,- (Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 90.000.000,-)	1 kali pameran			
		Pengetahuan dan pemahaman diversifikasi dan kualitas IKM Kerajinan Bambu meningkat 20 Orang (0 Orang menjadi 20 orang)	20 Orang		Pengetahuan dan pemahaman diversifikasi dan kualitas IKM Kerajinan Bambu meningkat 20 Orang (0 Orang menjadi 20 orang)	20 Orang			
2.07.2.06.01.00.22.003	Pengelolaan dan Fasilitas Kekayaan Intelektual	Informasi HKI meningkat 150 Orang (200 Orang menjadi 350 Orang)	150 Orang	Rp. 550.000.000,00	Informasi HKI meningkat 150 Orang (200 Orang menjadi 350 Orang)	150 Orang	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemahaman dan pengetahuan terkait HKI Komunitas meningkat 290 orang (0 orang menjadi 290 orang)	290 Orang		Pemahaman dan pengetahuan terkait HKI Komunitas meningkat 290 orang (0 orang menjadi 290 orang)	290 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Hak Kekayaan Intelektual (1 Merek Kolektif, 4 Paten, 1 Desain Industri, 2 Hak Cipta, 1 Pendaftaran Kelas Barang Jogjamark)	9 HKI		Hak Kekayaan Intelektual (1 Merek Kolektif, 4 Paten, 1 Desain Industri, 2 Hak Cipta, 1 Pendaftaran Kelas Barang Jogjamark)	9 HKI			
		Dokumen pedoman pemakaian Co Branding	1 dokumen		Dokumen pedoman pemakaian Co Branding	1 dokumen			
2.07.2.06.01.00.23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF			Rp. 2.960.000.000,00			Rp. 2.818.420.000,00	(-) Rp. 141.580.000,00	
2.07.2.06.01.00.23.001	Pengembangan Industri Kreatif	Omzet penjualan IKM Industri Kreatif meningkat melalui pameran 150 IKM sebesar Rp. 6.530.925,- (Rp. 130.618.500 menjadi Rp. 137.149.425,-)	150 IKM	Rp. 2.960.000.000,00	Omzet penjualan IKM Industri Kreatif meningkat melalui pameran 150 IKM sebesar Rp. 6.530.925,- (Rp. 130.618.500 menjadi Rp. 137.149.425,-)	150 IKM	Rp. 2.818.420.000,00	(-) Rp. 141.580.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 141.580.000,00 Penambahan : -
		Kontrak Bisnis IKM Game dan Animasi dg Pershn IT sejumlah 2 kontrak bisnis	2 kontrak bisnis		Kontrak Bisnis IKM Game dan Animasi dg Pershn IT sejumlah 2 kontrak bisnis	2 kontrak bisnis			
		Kemampuan usaha IKM industri kreatif meningkat 20 Orang (0 orang menjadi 20 Orang)	20 Orang		Kemampuan usaha IKM industri kreatif meningkat 20 Orang (0 orang menjadi 20 Orang)	20 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kajian literasi budaya Yogyakarta sebagai basis pengembangan industry kreatif 1 dokumen	1 dokumen		Kajian literasi budaya Yogyakarta sebagai basis pengembangan industry kreatif 1 dokumen	1 dokumen			
		Kemampuan usaha IKM Industri Kreatif Sektor Sandang, Pangan, Kayu, Bambu) meningkat sejumlah 80 orang	80 Orang		Kemampuan usaha IKM Industri Kreatif Sektor Sandang, Pangan, Kayu, Bambu) meningkat sejumlah 80 orang	80 Orang			
		Pameran Pusat mode Pakaian Muslim sebanyak 10 IKM	10 IKM		Pameran Pusat mode Pakaian Muslim sebanyak 10 IKM	10 IKM			
Total				Rp. 17.559.716.150,00			Rp. 17.542.832.900,00	(-) Rp. 16.883.250,00	

Untuk Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2017

Nomor Urut	Uraian	2017 (MURNI)	2017 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
2.	Belanja	5.200.386.011.001,43	5.142.493.869.023,92	(57.892.141.977,51)	-1,11%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	2.779.012.765.965,93	2.584.069.770.912,00	(194.942.995.053,93)	-7,01%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.316.547.064.995,93	1.273.529.080.570,50	(43.017.984.425,43)	-3,27%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4.	Belanja Hibah	719.522.034.000,00	602.695.834.000,00	(116.826.200.000,00)	-16,24%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.091.000.000,00	2.091.000.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	601.307.079.296,80	611.990.388.951,80	10.683.309.655,00	1,78%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	114.625.862.931,00	78.625.862.931,00	(36.000.000.000,00)	-31,41%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	24.919.724.742,20	15.137.604.458,70	(9.782.120.283,50)	-39,25%

Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, Tahun 2017

BAB 4 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2017.

Yogyakarta, 31 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA