



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 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);

3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan terhadap dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah,

perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB 1 : PENDAHULUAN
  - b. BAB 2 : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB 6 : PENUTUP
- (3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Juli 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 44



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2019

URAIAN RINCI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan .....	3
1.4 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....	6
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	9
2.1.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2018.....	9
2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II.....	28
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	177
3.1 Arah Kebijakan Nasional .....	177
3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah.....	179
3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	179
3.2.2 Proyeksi Inflasi .....	183
3.2.3 Proyeksi ICOR .....	185
3.2.4 Proyeksi Ketenagakerjaan .....	187
3.2.5 Proyeksi Kemiskinan.....	188
3.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah .....	190
3.2.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan.....	191
3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah .....	194

3.3.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	194
3.3.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	198
3.3.3	Kebijakan Belanja Daerah .....	207
3.3.4	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	211
<b>BAB 4</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>213</b>
4.1.1	Sasaran Pembangunan Daerah .....	215
4.1.2	Prioritas Pembangunan Daerah .....	216
<b>BAB 5</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>219</b>
5.1	Rencana Program dan Kegiatan Non Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2019.....	219
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2019.....	219
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga .....	221
	Dinas Kesehatan .....	239
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral .....	250
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	285
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	292
	Satuan Polisi Pamong Praja .....	299
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	310
	Dinas Sosial.....	320
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	338
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk .....	346
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	353
	Dinas Perhubungan .....	367
	Dinas Komunikasi dan Informatika .....	376
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	386
	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.....	394
	Dinas Kebudayaan .....	400
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah .....	405
	Dinas Kelautan dan Perikanan .....	413
	Dinas Pariwisata .....	420

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	431
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	444
Sekretariat Daerah .....	455
Biro Tata Pemerintahan.....	458
Biro Hukum .....	467
Biro Bina Mental Spiritual.....	472
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam .....	479
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.....	483
Biro Organisasi .....	489
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	494
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat .....	505
Badan Penghubung Daerah .....	510
Sekretariat DPRD.....	517
Inspektorat .....	525
Paniradya Kaistimewan .....	532
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	536
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset .....	555
Badan Kepegawaian Daerah.....	579
Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	587
Urusan Kelembagaan.....	595
Urusan Kebudayaan.....	607
Urusan Pertanahan.....	642
Urusan Tata Ruang.....	653
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>667</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2-1	Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ....	10
Tabel 2-2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD.....	13
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2018 .....	14
Tabel 2-4	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2018.....	17
Tabel 2-5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan .....	30
Tabel 3-1	Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2019.....	180
Tabel 3-2	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2018 (Juta Rupiah).....	182
Tabel 3-3	Asumsi Inflasi DIY Tahun 2018-2019.....	185
Tabel 3-4	Asumsi ICOR pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	186
Tabel 3-5	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY pada APBD Tahun 2019.....	187
Tabel 3-6	Asumsi Ketenagakerjaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019.....	188
Tabel 3-7	Asumsi Kemiskinan DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	189
Tabel 3-8	Asumsi Indeks Williamson pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	191
Tabel 3-9	Asumsi Indeks Gini dalam Perubahan RKPD Tahun 2019.....	193
Tabel 3-10	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019.....	195
Tabel 4-1	Sasaran Pembangunan Tahun 2019 .....	215
Tabel 4-2	Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	216
Tabel 4-3	Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY.....	217
Tabel 5-1	Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019.	220

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY (%) Pada APBD Tahun 2019 .....	179
Gambar 3-2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	180
Gambar 3-3 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor terhadap PDRB DIY (%), 2018..	181
Gambar 3-4 Proyeksi Inflasi pada Tahun 2019.....	183
Gambar 3-5 Proyeksi Inflasi pada Perubahan APBD Tahun 2019 .....	184
Gambar 3-6 Proyeksi ICOR DIY pada APBD Tahun 2019.....	185
Gambar 3-7 Proyeksi Kemiskinan DIY pada APBD Tahun 2019 .....	188
Gambar 3-8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan tahun 2015-2019.....	189
Gambar 3-9 Proyeksi Indeks Williamson pada APBD Tahun 2019 .....	190
Gambar 3-10 Perkembangan Indeks Williamson tahun 2014-2019 .....	191
Gambar 3-11 Angka Indeks Gini pada APBD Tahun 2019 .....	192
Gambar 3-12 Proyeksi Indeks Gini pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	193



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2019 telah disusun pada Tahun Anggaran 2018 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan .

Perubahan RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2019 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2019;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;



### **1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

### **1.4 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

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 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan
  21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141)

### 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 disajikan, sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD Tahun 2019, dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

#### 2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun 2019.

#### 3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2019.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada bab ini berisi mengenai rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2019.

6. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

#### **2.1.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 terdapat delapan sasaran Pemda dengan 14 indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY. Capaian kinerja tahun 2018 sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 14 IKU Gubernur tersebut, beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Indeks Gini
- c. Angka Kemiskinan
- d. Indeks Williamson

## PERUBAHAN RKPD 2019

Lebih detail hasil evaluasi capaian IKU Gubernur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-1 Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Target dalam PK Tahun 2019
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,29	79,59*	99,13	80,72
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	69,91	70,60*	100,98	70,02
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,3917	0,422	92,26	0,3846
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	11,23	11,81	94,84	10,19
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,46	11,46	100,00	11,68
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,24	6,20	118,32	5,26
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	58,58	61,69	105,31	60,51



**Perubahan RKPD 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Target dalam PK Tahun 2019
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	76,5	77,05	100,72	78
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	21,11	21,54	102,04	30,42
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4559	0,4641*	98,23	0,4552
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	Nilai	A	AA	100	A
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	65,22	100	153,33	73,91
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	7.919	7.928	100,11	9.419

Ket: \*) Angka Sementara

---

Catatan terhadap kinerja IKU Gubernur yang belum tercapai pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a) IPM DIY meskipun capaian tahun 2018 masih di bawah angka target RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 80,29, namun capaian sebesar 79,59 masih berada di atas angka nasional. Target yang tidak tercapai antara lain karena masih belum meratanya pencapaian nilai IPM pada masing-masing kabupaten/kota di DIY. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang masih tertinggal. Pada aspek kesehatan salah satu upaya adalah perbaikan pembangunan manusia melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkessta). Di sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terbelakang. Sementara itu, ketimpangan kinerja ekonomi antar daerah diatasi dengan pemerataan produktivitas masyarakat antar wilayah.
- b) Berkaitan dengan capaian Indeks gini, penurunan ketimpangan pendapatan DIY dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat rendah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan adalah meningkatkan produktivitas masyarakat berpendapatan rendah agar proporsi pendapatannya dapat meningkat.
- c) Kemiskinan masih terjadi karena timpangnya pendapatan masyarakat meskipun pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Sehingga, upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah secara signifikan.
- d) Indeks Williamson meskipun belum mencapai target, namun ada perbaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan kesenjangan perekonomian antar kabupaten dan kota di DIY semakin menyempit. Pengembangan pusat pertumbuhan baru terutama di wilayah tertinggal telah menjadi komitmen pemerintah dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Di samping itu, pemerataan pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas di sektor-sektor dominan dan penyediaan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Kinerja IKU Gubernur tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi separuh dari target tahun 2022. Rerata persentase

capaian kinerja kumulatif sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar 85,21%. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2-2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	79,59	81,68	97,44
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,60	70,32	100,40
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,422	0,3635	83,91
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	11,81	7,00	31,29
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,46	12,04	95,18
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,20	5,34	116,10
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	61,69	66,15	93,26
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	77,05	82,5	93,39
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	21,54	54,44	39,57
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4641*	0,4489	96,61
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	AA	A	100,00
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	100	91,3	109,53
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	7.928	21.877	36,24
Rerata persentase capaian kinerja kumulatif						84,99

Terdapat 5 indikator yang capaian sudah memenuhi target akhir RPJMD yaitu:

1. Indeks Pemberdayaan Gender
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Opini BPK
4. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)
5. Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan

Pada kelima indikator tersebut, capaian tahun 2018 memang sudah memenuhi target akhir RPJMD, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Indikator Opini BPK dan Nilai AKIP masih perlu peningkatan kualitas pada setiap aspek detail dalam indikator tersebut. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 memang sudah memenuhi target 2022, namun belum tentu kinerja tersebut secara konsisten dapat dipertahankan mengingat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersifat dinamis. Demikian pula dengan indikator Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.

Capaian sasaran pembangunan pada tahun 2018 didukung oleh kinerja pada level Program Pemda. Desain Program Pemda di DIY merupakan program-program yang bersifat lintas sektor dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terdapat 12 Program Pemda yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang diukur dengan 34 indikator.

**Tabel 2-3 Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2018**

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	11	33,91
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,51	15,55*
		Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	200	217
		Presentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	persen	5,96	25
2	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	tahun	75,06	74,87*
3	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab/ Kota	2	2

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	persen	20,72	25
		Total Fertility Rate	Angka	2,1	2,2*
		Peningkatan jumlah desa/kelurahan berkembang cepat	Desa/ Kalurahan	36	36
		Angka Kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	Angka	12,59	15,58*
4	Program penanggulangan kemiskinan	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	persen	0,2	0,277
		Jumlah penduduk miskin	(ribu jiwa)	484.947	450.250
		Pengeluaran per kapita masyarakat	(juta Rp/Th)	13,552	13,846
5	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	11,22	11,58
		Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	persen	12,99	13,25
6	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	persen	42,32	41,58
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,78	3,35
		Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Desa	0	-
7	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	34,2	40,25
		Indeks kualitas udara	Angka Indeks	87,06	84,24
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	55,5	60,86
		Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	155	155,38
8	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	persen	74,7	75,2

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,21	39,49
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi	persen	61	71,90
10	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	sedang	Sedang
		Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	9.424.672.744,00	19.033.326.876
		Nilai eksternal pelayanan publik		8,5	8,28
		Nilai internal integritas organisasi (4,16)		4,2	4,86
		Nilai eksternal persepsi korupsi (5,21)		5,4	5,81
11	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	100	100
		Terwujudnya pelaksanaan urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	persen	25	30
12	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	prosentase Tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	persen	31,57	31,78
		Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)		NA	-

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 pada level pemerintah daerah, didukung secara optimal oleh kinerja pada jenjang di bawahnya yaitu pada level perangkat daerah. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik dan secara optimal menghasilkan *outcome* sebagaimana diharapkan. Berikut ini disajikan rekapitulasi capaian kinerja perangkat daerah di DIY menggambarkan kinerja pelaksanaan urusan pembangunan di DIY.

**Tabel 2-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (rasio)	0,48	0,61	72,92	BPPM
	Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan	Umur menikah pertama perempuan (tahun)	24,4	25,32	103,77	
	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) (persen)	98	98,15	100,15	
	Meningkatnya keberdayaan Organisasi/ Lembaga masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan (lembaga)	4	4	100	
2	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42,38	43,74	103,21	Dinsos

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	51,56	51,64	100,16	
3	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga (persen)	67,77	100	147,56	Dinkes
	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	64,83	66,41	102,44	
4	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan (persen)	23	23,16	100,7	BPAD
	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan (berkas)	5.750	5.782	100,55	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik Level Provinsi (peringkat)	8	13	37,5	Diskominfo
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah (nilai)	80	81,98	102,48	



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Kualitas Manajemen SDM Aparatur (persen)	78	85,35	109,42	BKD
7	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan	Akreditasi Badan Diklat (nilai/angka)	91	91	100	Bandiklat
8	Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Rerata Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan (desa/kel)	320	334	104,38	Satpol PP
9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (%)	80	89,02	111,28	Inspektorat
10	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%)	75	79,45	105,93	Setwan
		2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)				

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	95,5	99,54	104,23	
11	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja (%)	70	78,26	111,8	Sekre. Parampara Praja
12	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah	83	91,35	109,94	Bappeda
13	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	88,56	93,26	105,31	BLH
14	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	44,29	44,48	100,43	Dishub
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	88,6	88,75	100,17	Dinas PTR
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Satuan Strategis Keistimewaan	Peningkatan Kinerja Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	24,84	28,14	113,28	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sesuai Regulasi	100	100	100	

**PERUBAHAN RKPD 2019**

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	29,99	30,4	101,37	
16	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi (%)	90,69	91,3	100,67	DPUPESDM
	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum (%)	86,98	91,77	105,51	
	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi (%)	83,25	83,25	100	
	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan (%)	94,28	97,46	103,37	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	47,69	66,84	140,16	
	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak (%)	94,82	95,79	101,02	
	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik (%)	93,02	99,9	107,4	
	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang (izin)	27	29	107,41	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
17	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti (%)	50	50	100	Biro Adpem
18	Meningkatnya realisasi investasi	nilai PMTB dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	36.855.448	43.173.678	117,14	BKPM
19	Terwujudnya Ketahanan Pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	89,92	89,92	100	BKPP
20	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun (ADHK) (juta rupiah)	318.947	320.348	100,44	Dislautkan
	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi (%)	20	20	100	
21	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA (rerata nilai ujian SMA)	57,45	62,5	108,79	Disdikpora
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK (rerata nilai ujian SMK)	57,65	54,77	95	
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah (%)	96,91	97,17	100,27	
		Capaian APK pendidikan Menengah (%)	95,03	95,97	100,99	
		Capaian APK pendidikan khusus (%)	80,21	82,15	102,42	
	Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (%)	8,7	8,72	100,23	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Prestasi cabang olah raga (peringkat)	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 3 POPWIL	50	
22	Terpenuhinya standar mutu pelayanan rumah sakit	Presentase standar mutu pelayanan kesehatan jiwa (persen)	55	56	101,82	RSJ Grhasia
23	Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan (%)	73,2	73,2	100	RS Paru Respira
24	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat yang menjadi rumusan kebijakan	70	133,33	190,47	Biro Adm. Kesra
		Persentase fasilitasi pembinaan kehidupan beragama	100	100	100	
25	Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	568	578	101,76	Disbud
		Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,12%	5,67%	111	
		Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	5,29%	5,58%	105	
		Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	4,13%	4,14%	100,24	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
26	Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	524 orang	539 orang	102,86	Disnakertrans
	Terwujudnya kesempatan kerja	Jumlah kesempatan kerja	1,980,354 orang	2,118,392 orang	106,97	
	Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial	10 kasus	10 kasus	100	
27	Meningkatnya produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	714.713	711.209	96,02	Dishutbun
	Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Persentase tutupan vegetasi dibagi luas wilayah(%)	19,41	41,79	215,3	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (juta rupiah)	7.041.831	6.905.892	98,1	
28	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM	nilai omzet koperasi tahun n (juta rupiah)	3.697.739	4.394.362	118,84	Diskop UKM
		Meningkatnya nilai omset UMKM yang dibina (Rp Milyar)	10.483	10.676	101,84	
29	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	9.297.230	9.383.603	100,93	Dispar

**PERUBAHAN RKPD 2019**

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	spending money wisatawan (Juta Rupiah)	7.397.453	7.414.988	100,24	
30	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (juta rupiah)	7.041.831,00	6.905.892	98,1	Distan
31	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	7,368	8,219289	101,19	Disperindag
	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	11,235	12,487005	102,76	
32	Rumusan kebijakan perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (n+1)	persentase rumusan kebijakan menjadi bijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80	80	100	Biro Adm. Perekonomian dan SDA
33	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	Biro Hukum
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	100%	100%	100	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
34	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79%	92,53%*	117,13	Biro Organisasi
	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	10	43	430	
35	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4 OPD	4 OPD	100	Biro Tapem
	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	109%	109	
36	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	86%	88,19%	102,55	Biro Umum dan Protokol
37	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	68	68,5	100,74	BPBD
38	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	Nilai indeks kepuasan masyarakat	82	84,5	103,5	Kantor PPTSP
		Peningkatan kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan	85	97	114,12	
39	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Kaperda	84	86,46	102,93	Kaperda



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
40	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	3,02	3,085	102,15	Bankesbangpol
41	Peningkatan ualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100	DPPKA
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	5.950.608.853	6.505.543.500	109,33	

Dari total 82 indikator perangkat daerah yang ditetapkan, sebanyak 76 indikator atau 92,68% telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018. Indikator perangkat daerah yang tidak memenuhi target yaitu:

1. Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (BPPM)
2. Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik Level Provinsi (Diskominfo)
3. Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Disdikpora)
4. Prestasi cabang olahraga (peringkat POPWIL)
5. Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (Dishutbun)

Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Distan, Dishutbun)

### **2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2019 pada semester I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas output kegiatan dalam mengungkit indikator sasaran dirasa masih belum cukup apabila disupport oleh sentuhan APBD Pemda DIY saja, sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain (APBD Kab, APBN, Swasta, dan Masyarakat).
2. Tingkat serapan anggaran masih perlu ditingkatkan, dengan percepatan pelaksanaan kegiatan karena kegiatan yang tidak tepat waktu berpotensi dengan pelaksanaan pada periode berikutnya.
3. Belum seluruh OPD dapat melaporkan RUP secara cermat dan lengkap pada awal tahun sehingga beberapa paket pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan di Semester berikutnya:

1. Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu.

2. Perlunya dilakukan optimalisasi sisa anggaran keuangan, restrukturisasi target capaian kinerja pembangunan termasuk dalam hal ini tolok ukur kinerja keluaran dan targetnya yang diselaraskan dengan kebutuhan capaian sasaran pembangunan
3. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas, pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan perlunya koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
4. Perlunya support penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
5. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.

Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## PERUBAHAN RKPD 2019

**Tabel 2-5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Urusan Pemerintahan Wajib																
1		1			Pendidikan																
					Program Pendidikan Menengah	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A (%)	83,00	3.734.994.321.000	80,07	188.323.775.321	78,95	228.888.701.740	76,79	47.327.799.588	97,26	20,68	80,07	235.651.574.909	96,47	6,31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45,00		56,00		37,00		15		40,54		15,00		33,33		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Angka Putus Sekolah (%)	0,17		0,12		0,22		0,11		150,00		0,11		135,29		
					Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A (%)	65,38	102.550.043.500	87,32	23.475.515.534	46,15	26.562.753.680	87,32	9.536.875.044	189,21		87,32	23.475.515.534	133,56	22,89	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus (%)	13,00		7,00		7,00		0		0,00		7,00		53,85		
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB (%)	99,62	95.617.411.500	99,92	17.492.279.388	99,53	14.252.131.000	99,94	3.864.382.781	100,41	27,11	99,92	21.356.621.69	100,30	22,34	Dinas Pendidikan, Pemuda dan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	65,00		49,00		52,00		6		11,54		49,00		75,38		Olahraga
					Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87,68	132.229.328.000	96,65	37.783.851.666	87,46	52.417.710.400	85,39	21.744.554.810	97,63	41,48	97,63	59.528.406.476	111,63	45,02	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95,00	17.028.065.241	67,05	3.982.569.913	74,00	4.113.655.500	67,05	1.338.692.750,00	90,61	32,54	67,05	5.321.262.663	31,25	31,25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkata n Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)	214 8,00	29.615 .733.0 00	240 1,00	7.15 1.23 7.73 9	204 5,00	15.434 .817.0 00	104 5	3.57 7.36 8.46 6,00	51,1 0	23,1 8	104 5,00	10.7 28.6 06.2 05	36,2 3	36,2 3	Dinas Pendidi kan, Pemuda dan Olahra ga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta (%)	91,0 3	6.011. 875.00 0	75,0 0	34.9 61.5 01.9 27	84,8 3	42.466 .391.5 75	83,6 2	738. 844. 400	98,5 7	1,74	83,6 2	35.7 00.3 46.3 27	593, 83	593, 83	Dinas Pendidi kan, Pemuda dan Olahra ga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi	84,9 7	6.661. 214.00 0	56,0 6	44.7 52.0 41.8 01	78,6 7	53.377 .237.9 76	77,1 4	846. 327. 600	98,0 6	1,59	77,1 4	45.5 98.3 69.4 01	684, 54	684, 54	Dinas Pendidi kan, Pemuda dan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SNP di Kab. Bantul (%)															Olahra ga
			Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87,4 1 7.187. 090.00 0	67,2 7 33.2 36.4 69.3 93		81,0 0 37.674 .713.5 50		75,5 1 497. 113. 500		93,2 2 1,32		75,5 1 33.7 33.5 82.8 93		469, 36 469, 36		Dinas Pendidi kan, Pemuda dan Olahra ga
			Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo (%)	81,6 7 5.309. 776.00 0	75,5 6 21.3 05.5 28.7 90		72,6 7 23.932 .358.0 60		73,0 8 769. 701. 900		100, 56 3,22		73,0 8 22.0 75.2 30.6 90		415, 75 415, 75		Dinas Pendidi kan, Pemuda dan Olahra ga
			Program Layanan Pendidikan Menengah	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi	88,3 3 7.187. 052.00 0	67,3 9 35.1 91.7		83,3 3 41.577 .483.2 50		77,0 8 349. 191. 000		92,5 0 0,84		77,0 8 35.5 40.9		494, 51 494, 51		Dinas Pendidi kan, Pemuda dan



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Kab. Sleman	SNP di Kab. Sleman (%)				11.501								02.501			Olahraga
2	2				Kesehatan																
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat (%)	41,22	14.418.205.000	40,28	2.712.660.668	39,48	4.280.023.650	16,45	2.231.527.765	41,67	52,14	40,28	4.944.188.433	97,72	34,29	Dinas Kesehatan
						Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58,21		43,46		52,83		65,2		123,41		43,46		74,66		
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular (%)	62,84	15.581.850.000	54,77	2.204.129.760	56,33	3.157.298.600	0	783.356.004	0	24,81	54,77	2.987.485.764	87,16	19,17	Dinas Kesehatan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (%)	54,85	613.142.637.000	39,27	2.716.871.198	41,08	3.704.917.200	42,66	1.408.780.053	103,85	38,02	39,27	4.125.651.251	71,60	0,67	Dinas Kesehatan
					Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan (%)	80,19	4.209.442.600	41,11	800.151.366	50,24	744.752.000	42,58	184.173.857	84,75	24,73	41,11	984.325.223	51,27	23,38	Dinas Kesehatan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86,48		68,45		72,05		69,88		96,99		69,88		80,80		
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat (layanan)	15,00	17.688.960.000	9,00	4.877.437.390	11,00	9.927.042.000	9	4.927.045.729	81,82	49,633	9,00	4.877.437.390	60,00	27,57	Dinas Kesehatan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensiny a (%)	68,0 0	20.215 .954.0 00	83,3 3	7.22 4.60 7.40 2	62,0 0	25.861 .562.0 00	0	2.52 5.39 7.81 3	0,00	9,76 5	83,3 3	7.22 4.60 7.40 2	122, 54	35,7 4	Dinas Kesehat an
					Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%)	100, 00	174.25 7.719. 000	100, 00	46.7 52.0 04.2 05	100, 00	40.000 .000.0 00	100, 00	13.2 25.8 62.7 98	100, 00	33,0 6	100, 00	46.7 52.0 04.2 05	100, 00	26,8 3	Dinas Kesehat an
						Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	27,0 0		20,0 0		23,0 0		20		86,9 6		20,0 0		74,0 7		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%)	90,00	104.821.000	91,46	22.177.953.657	87,00	25.710.777.000	87,00	8.850.907.826	100,00	34,42	91,46	31.028.861.483	101,62	29,60	RSJ GRHASIA
						Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%)	1,00		0,00		4,00		4,00		100,00		4,00		-200,00		
						Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (%)	90,00		81,97		84,00		84,00		100,00		84,00		93,33		
						Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun (%)	80,00		102,00		72,00		72,00		100,00		72,00		90,00		
						Waktu Tunggu Pelayanan	75,00		42,00		66,00		66,00		100,00		66,00		88,00		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Rawat Jalan Jiwa ≤ 60 menit (%)															
						Tingkat Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	65,00		49,29		60,00		60,00		100,00		60,00		92,31		
						Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan (%)	80,00		77,00		77,00		77,00		100,00		77,00		96,25		
						Penyusunan laporan tahunan rumah sakit (%)	85,00		85,00		82,00		82,00		100,00		82,00		96,47		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja (%)	90,00		80,30		87,00		87,00		100,00		87,00		96,67		
						Kesesuaian inventaris barang rumah sakit (%)	100,00		70,00		80,00		80,00		100,00		80,00		80,00		
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	Angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TB (%)	86,00	64.391.186.000	82,00	14.877.573.447	83,00	14.788.799.000	83,3	7.354.095.206	100,36	49,73	82,00	22.231.668.653	95,35	34,53	RS Paru Respira
						Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1,00		0,70		2,00		2,28		114,00		0,70		130,00		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (orang)	80,00		76,00		80,00		0		0,00		76,00		95,00		
						Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60,00		36,04		60,00		0		0,00		36,04		60,07		
						Length of stay (LOS) (hari)	5,00		2,91		5,00		0		0,00		2,91		141,80		
3	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
					Program Pengelolaan Persampahan, Air	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari)	NA	24.420.975.000	569,00	9.566.108.840	NA	NA	NA	NA	NA	NA	569,00	9.566.108.840	NA	39,17	DPU ESDM



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Minum dan Air Limbah Regional	ketersediaan air curah yang dikelola (SR)	NA		167 50,0 0	3.58 7.67 5.82 5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	167 50,0 0	3.58 7.67 5.82 5	NA	0,00	DPU ESDM
						Layanan sistem air limbah yang terpusat yang dikelola (SR)	NA	6.214. 811.00 0	238 21,0 0	2.06 1.19 2.96 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	238 21,0 0	2.06 1.19 2.96 0	NA	33,1 7	DPU ESDM
					Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Perumahan	Penyediaan air minum/air curah (L/detik)	NA	61.100 .000.0 00	212, 30	49.8 80.9 85.5 89	NA	NA	NA	NA	NA	NA	212, 30	49.8 80.9 85.5 89	NA	81,6 4	DPU ESDM
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	NA	17.000 .000.0 00	5,00	15.8 66.8 47.2 50	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,00	15.8 66.8 47.2 50	NA	93,3 3	DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Peningkatan kinerjapenge mbangan sistem air limbah terpusat (%)	NA	-	93,9 2	194. 638. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93,9 2	194. 638. 000	NA	0,00	DPU ESDM
					Program Pengemba ngan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi (%)	NA	15.878 .450.0 00	16,0 9	843. 121. 400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16,0 9	843. 121. 400	NA	5,31	DPU ESDM
						Penambahan kapasitas air baku (litr/dtk)	NA	-	71,9 0	2.15 8.82 6.50 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,9 0	2.15 8.82 6.50 0	NA	0,00	DPU ESDM
						Penanganan titik genangan (lokasi)	NA	6.650. 000.00 0	2,00	5.43 6.52 0.50 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,00	5.43 6.52 0.50 0	NA	81,7 5	DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan sistem kinerja irigasi (%)	NA	23.661 .550.0 00	66,5 0	15.3 26.1 79.8 41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66,5 0	15.3 26.1 79.8 41	NA	64,7 7	DPU ESDM
						Pemenuhan ketersediaan air baku (L/det)	NA	14.439 .000.0 00	41,0 5	14.5 53.2 03.8 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,0 5	14.5 53.2 03.8 00	NA	100, 79	DPU ESDM
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780 000, 00	91.727 .500.0 00	NA	NA	600, 00	25.836 .300.0 00		2.14 1.45 8.11 5	0	0	0,00	2.14 1.45 8.11 5	0,00	1,23	DPU ESDM
						Penanganan lokasi genangan (lokasi)	6,00	50.288 .000.0 00	NA	NA	1,00	10.835 .000.0 00	0		0		0,00		0,00		DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	274 00,0 0	31.727 .500.0 00	NA	NA	241 00,0 0	6.836. 300.00 0	238 21		98,8 4		238 21,0 0		86,9 4		DPU ESDM
					Program Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem	Pengelolaan air curah pada SPAM regional (L/det)	115 0,00	264.70 0.000. 000	NA	NA	450, 00	62.700 .000.0 00	212	706. 041. 980	47,1 1	1	212, 00	706. 041. 980	18,4 3	0,27	DPU ESDM
					Penyediaa n Air Minum	Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110 074, 00		NA	NA	816 48,0 0		774 78		94,8 9		774 78,0 0		70,3 9		DPU ESDM
					Program Pengelolaa n dan Pengemba ngan Air Baku	Penyediaan air baku (L/det)	348, 00	105.11 1.800. 000	NA	NA	219, 50	23.000 .000.0 00	0	5.72 0.59 1.74 0	0,00	25	0,00	5.72 0.59 1.74 0	0,00	5,44	DPU ESDM
						Pengelolaan Air baku (L/det)	84,0 0	91.205	NA	NA	51,6 0	16.990	41,0 5		79,5 5	-	41,0 5	-	48,8 7	0,00	DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								.875.200				.680.000									
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77,20	125.219.406.250	NA	NA	72,30	24.000.000.000	66,5	5.152.788.256	91,98	0,12	66,50	5.152.788.256	86,14	2,13	DPU ESDM
						Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	87,00	116.947.631.250	NA	NA	72,96	20.283.600.000	0		0,00		0,00		0,00		DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	75,26	675.670.084.744	72,92	47.680.293.060	73,46	125.029.918.959	72,92	28.930.749.215	99,26	21,11	72,92	28.930.749.215	96,89	4,28	DPU ESDM
						Penambahan jaringan jalan baru (%)	100,00	212.500.000.000	33,02	58.915.669.000	33,44	12.000.000.000	33,03		98,77		33,02		33,02		DPU ESDM
					Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	27.666.495	63,26	3.676.955.424	NA	3.800.452.000	NA	854.846.747	NA	15	63,26	4.531.802.171	NA	41,29	DPU ESDM
						Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99,14	8.360.262.000			64,12	1.782.000.000	63,26		98,66		63,26		63,81		DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (%)	NA	2.587.097.200			NA	NA	NA		NA		NA				DPU ESDM
						Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan (LHU)	5544,00	18.916.233.823	2360,00		800,00	3.518.452.192	267		33,375		267,00		4,82		DPU ESDM
					Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan Tata Ruang (%)	N/A	3.100.000.000	63,77	317.356.856	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63,77	317.356.856	N/A	10,24	Dinas PTR

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang	98,99	2.700.000.000	N/A	NA	57,06	890.900.250	51,06	346.230.510	89,48	39	51,06	346.230.510	51,58	12,82	
					Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang (%)	N/A	N/A	27,85	279.129.732	NA	N/A	NA	N/A	NA	N/A	27,85	279.129.732	N/A	N/A	Dinas PTR
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan	89,98	7.380.000.000	N/A	NA	75,17	1.949.739.500	71,17	523.773.016	94,68	27	71,17	523.773.016	79,10	7,10	



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang															
4	4				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
					Program pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Pengurangan RTLH (%)	NA	64.353 .632.0 00	14,7 3	29.1 03.2 38.5 41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,7 3	29.1 03.2 38.5 41	NA	45,2 2	DPU ESDM
						Penyediaan kawasan pengembangan	NA	800.00 0.000	22,2 2	1.19 3.45 5.09 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,2 2	1.19 3.45 5.09 0	NA	149, 18	DPU ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						perumahan(%)															
						Penanganan Kawasan kumuh (%)	NA	35.553.632.000	46,13	27.493.705.345	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46,13	27.493.705.345	NA	77,33	DPU ESDM
						Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (%)	NA	16.000.000.000	20,00	17.882.356.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,00	17.882.356.700	NA	111,76	DPU ESDM
					Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan RTLH (%)	53,78	298.229.500.000	NA	NA	21,75	62.517.015.000	11,78	3.946.107.205	54	6	11,78	3.946.107.205	21,90	0,93	
						Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW (%)	20,00	127.627.500.000	NA	NA	8,00		6,02		75		6,02		30,10		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Cakupan penangan kawasan kumuh 9%)	100, 00	-	NA	NA	58,2 2		46,1 3		79		46,1 3		46,1 3		
					Program Penyeleng gara Prasarana Sarana Utilitas	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (titik)	212, 00	79.500 .000.0 00	NA	NA	48,0 0	46.300 .000.0 00	48	22.7 02.0 29.8 16	100	49	48,0 0	22.7 02.0 29.8 16	22,6 4	15,2 9	
					Kawasan	Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (titik)	128, 00	69.000 .000.0 00	NA	NA	32,0 0						0,00		0,00		
5	5				Ketentram an, Ketertiban Umum dan Perlindung an Masyarak at																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/KelurahanTanggubanBencana di Kawasan Rawan Bencana (desa)	301,00	14.327.854.520	25,00	5.048.160.038	25,00	5.141.583.000	12	2.875.785.823	48	55,93	37,00	7.923.945.861	12,29	55,30	BPBD
						Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (sekolah)	181,00		13,00		25,00				0		13,00		7,18		
					Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana (menit)	10,00	30.038.025.190	20,00	9.236.520.250	16,00	8.107.424.470	20	3.051.808.750	125,00	37,64	20,00	11.159.233.220	50,00	37,15	BPBD

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca bencana	85,0 0	13.585 .050.2 73	66,0 1	4.26 2.21 1.63 0	70,0 0	70.655 .771.8 00	65	6.47 8.38 0.89 5	92,8 6	9,17	65,0 0	77.1 34.1 52.6 95	76,4 7	567, 79	BPBD
					Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,92	15.164 .174.1 65	2,96	4.07 7.01 9.85 0	2,88	3.345. 977.00 0	2,94	1.25 0.95 0.45 0	102, 08	37,3 9	2,94	4.59 6.92 7.45 0	100, 68	30,3 1	Bakesb angpol
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,36	16.771 .911.0 57	3,45	304. 147. 650	3,33	1.035. 860.80 0	3,45	532. 716. 050	103, 60	51,4 3	3,45	1.56 8.57 6.85 0	102, 68	9,35	Bakesb angpol
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial	2,90	1.437. 665.00 0	NA	NA	2,87	853.02 6.000	2,97	310. 226. 790	103, 48	36,3 7	2,97	1.16 3.25			Bakesb angpol

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Budaya dan Ekonomi	Budaya dan Ekonomi												2.790			
					Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani (%)	75,00	6.374.066.000	36,59	1.612.251.500	40,00	1.180.147.500	0	574.150.616	0,00	48,65	36,59	1.754.298.116	48,79	27,52	Satpol PP
					Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55,00	12.253.219.800	27,17	4.553.806.904	25,00	3.985.288.000	0	1.982.550.935	0,00	49,75	27,17	5.967.838.935	49,40	48,70	Satpol PP

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Pelaksana an Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (%)	80,0 0	2.975. 391.25 5	66,0 7	856. 039. 000	70,0 0	2.293. 689.00 0	0	1.14 8.05 6.44 0	0,00	50,0 5	66,0 7	3.44 1.74 5.44 0	82,5 9	115, 67	Satpol PP
6	6				Sosial																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV/AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan	6,70	17.852.212.525	8,65	3.936.441.118	5,49	4.879.608.200	3,77	2.149.114.665	68,67	44,04	8,65	6.085.553	129,10	34,09	Dinas Sosial



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat (%)															
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang	50,85	11.157.545.500	50,65	1.808.315.450	67,57	1.604.056.000	33,39	654.273.280	49,42	40,79	50,65	2.462.588.730	99,61	22,07	Dinas Sosial

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)															
						Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya (%)	NA	NA	0,23		NA	NA	NA		NA		0,23		NA		
					Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan	1,01	16.372.612.000	NA	NA	1,01	4.514.097.000	0	2.394.270	0,00	53,04	0,00	2.394.270	0,00	14,62	Dinas Sosial

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat (%)															
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi social (%)	27,6 5	6.897. 466.17 7	NA	NA	25,2 9	1.237. 519.00 0	14,7 1	787. 303. 000	58,1 7	64	14,7 1	787. 303. 000	53,2 0	11,4 1	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri	48,3 3	3.748. 589.26 9	NA	NA	43,3 3	1.480. 640.00 0	0	608. 026. 348	0,00	41	0,00	608. 026. 348	0,00	16,2 2	Dinas Sosial

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					g Masalah Sosial	dan berfungsi sosial (%)															
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/mas yarakat (%)	14,8 0	3.203. 392.11 1	NA	NA	14,2 0	2.005. 826.20 0	0	1.08 4.57 1.82 7	0,00	54	0,00	1.08 4.57 1.82 7	0,00	33,8 6	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam	85,0 0	3.206. 432.08 1	NA	NA	77,5 0	727.65 5.800	40	481. 215. 500	51,6 1	66	40,0 0	481. 215. 500	47,0 6	15,0 1	Dinas Sosial

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masalah Sosial	pengasuhan keluarga (%)															
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (%)	47,33	4.935.484.106	NA	NA	27,20	1.095.959.000	0	749.439.473	0,00	68	0,00	749.439.473	0,00	15,18	Dinas Sosial
					Program Perlindungan Lanjut	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan	100,00	2.852.991.662	NA	NA	100,00	613.627.000	107,48	353.638.850	107,48	58	100,00	353.638.850	100,00	12,40	Dinas Sosial

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Usia Terlantar	dasar dan hak- haknya (%)															
					Program Pengemba ngan Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial dan Penanama n Nilai-nilai Kepahlawa nan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai - nilai keperintisan, kepahlawana n dan kesetiakawan an sosial dalam masyarakat (%)	51,6 0	20.163 .021.5 00	51,6 4	5.85 0.49 8.81 5	51,5 7	5.118. 890.00 0	41,8 1	1.63 4.35 3.95 0	81,0 742 679 9	32	41,8 1	7.48 4.85 2.76 5	81,0 3	37,1 2	Dinas Sosial
7	7				Ketengake rjaan																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial (perusahaan)	168 8,00	2.724. 586.800	128 8,00	636. 510. 805	138 8,00	812.13 6.000	133 3	472. 373. 000	96,0 4	58,1 6	262 1,00	1.10 8.88 3.80 5	155, 27	40,7 0	Disnakertrans
					Program Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja (%)	64,0 0	2.130. 749.000	62,9 9	466. 401. 775	61,0 0	748.41 0.000	64,2 9	337. 710. 000	105, 39	45,1 2	62,9 9	804. 111. 775	98,4 2	37,7 4	Disnakertrans
					Program Pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi	533, 00	3.122. 356.000	376, 00	741. 297. 300	398, 00	909.84 0.000	397	537. 642. 400	99,7 5	59,0 9	376, 00	1.27 8.93 9.70 0	70,5 4	40,9 6	Disnakertrans

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)															
					Program Pembinaan pelatihan standarisasi dan pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan (orang)	200 0,00	5.491. 977.00 0	484, 00	1.52 1.64 8.55 0	375, 00	1.782. 605.00 0	190	946. 025. 950	50,6 7	53,0 7	674, 00	1.52 1.64 8.55 0	33,7 0	27,7 1	Disnakertrans
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (lembaga)	90,0 0		72,0 0		77,0 0		75		97,4 0		72,0 0		80,0 0		
					Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9,52	25.176 .543.0 00	1,90	5.72 6.54 4.95 5	3,81	1.155. 421.00 0	2,74	273. 886. 300	71,9 2	23,7 0	1,90	5.72 6.54 4.95 5	19,9 6	22,7 5	



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					as tenaga kerja																
8		8			Pemberda yaan Perempuan dan Perlindung an Anak																
					Program perlindung an perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	70,0 0	1.430. 583.00 0	71,4 2	1.27 7.84 7.02 5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,4 2	1.27 7.84 7.02 5	102, 03	89,3 2	BPPM
					Program perlindung an	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap	85,0 0	4.591. 206.00 0	NA	NA	73,0 0	872.65 0.950	65,7 3	337. 698. 638	90,0 4	38,7 0	65,7 3	337. 698. 638	77,3 3	7,36	DPPPA &DALD UK

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					perempuan dan anak	perempuan dan anak (%)															
					Program kesetaraan gender dan pemberda yaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,2 5	920.63 1.000	35,0 8	1.85 4.20 8.95 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35,0 8	1.85 4.20 8.95 0	102, 42	201, 41	BPPM
					Program kesetaraan gender dan pemberda yaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,4 5	5.685. 871.00 0	NA	NA	34,3 4	3.642. 557.25 0	25	1.85 7.91 9.70 5	72,8 013 977 9	51	34,3 4	1.85 7.91 9.70 5	99,6 8	32,6 8	DPPPA &DALD UK
9	9				Pangan																
					Program Peningkata n Akses dan	Cadangan Pangan (ton)	537, 00	1.368. 175.00 0	672, 63	1.28 1.26 6.54 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	672, 63	1.28 1.26 6.54 2	125, 26	93,6 5	BKPP

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Ketersediaan Pangan																
					Program Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (gr/kapita/tahun)	32,00	250.000.000	48,00	832.209.371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	48,00	832.209.371	150,00	332,88	BKPP
						Konsumsi Sayur Meningkat (gr/kapita/tahun)	234,00		228,00		NA		NA	NA	NA	NA	228,00		97,44		
					Program Peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Presentase peningkatan dan konsumsi energi (%)	0,40	9.200.000.000	NA	NA	0,08	2.136.336.100	0	1.364.402.191	0	63,87	0,00	1.364.402.191	0,00	14,83	DPKP

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pemberda yaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0,00	4.700. 000.00 0	NA	NA	6,00	525.00 0.000	7	201. 340. 500	116, 67	38,3 5	7,00	201. 340. 500		4,28	DPKP
10		10			Pertanahan																
					Program tertib adm inistrasi pertanahan	Layanan adm pertanahan sesuai peraturan perundangan (%)	100, 00	2.700. 000.00 0	100, 00	153. 693. 500	100, 00	250.00 0.000	60	99.2 49.0 00	60	40	60,0 0	252. 942. 500	9,37	9,37	Dinas PTR
11		11			Lingkungan Hidup																
					Pogram pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiat an dengan ijin lingkungan daNAtau rekomendasi	NA	1.979. 332.00 0	41,2 5	1.91 8.60 7.57 5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,2 5	1.91 8.60 7.57 5	NA	96,9 3	BLH

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)															
						Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)	100,00		0,00		100,00		NA		NA		0,00		0,00		BLH
					Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan	56,25	11.000.000,00	NA	NA	45,00	1.904.284.350	35	539.259.992	77,78	28,32	35,00	539.259.992	62,22	4,90	DLHK

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)															
						Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiat an dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)	100, 00		NA		100, 00		35		35,0 0		35,0 0		35,0 0		

# PERUBAHAN RKPD 2019

					Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kadar 7 parameter tercemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Coli, Tinja, Total Koli) dan dua kadar parameter pencemaran udara SO2 dan NO2	NA	2.350.000.000	Kadar 7 parameter pencemar air (TSS =21,48 mg/l ; BOD =4,84 mg/l ; COD =11,77 mg/l ; Fosfat=0,74 mg/l ; DO=6,08 mg/l ; Koli Tinja =48 MPN	2.777.031.996	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kadar 7 parameter pencemar air (TSS =21,48 mg/l ; BOD =4,84 mg/l ; COD =11,77 mg/l ; Fosfat=0,74 mg/l ; DO=6,08 mg/l ; Koli Tinja =48 MPN	2.777.031.996	NA	1,18	BLH
--	--	--	--	--	--	--	----	---------------	---	---------------	----	----	----	----	----	----	---	---------------	----	------	-----

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										/100 ml; Total Koli= 949 7.67 MPN /100 ml) dan Kad ar 2 para mete r penc emar udar a SO2 =8.7 2 µg/ Nm3; dan NO2							/100 ml; Total Koli= 949 7.67 MPN /100 ml) dan Kad ar 2 para mete r penc emar udar a SO2 =8.7 2 µg/ Nm3; dan NO2					



## PERUBAHAN RKPD 2019

								=14.06 µg/ Nm3)							=14.06 µg/ Nm3)						
					Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237,00	14.700.000.000	NA	NA	192,00	2.248.855.600	0	560.639.200	0	24,93	0,00	560.639.200	0,00	3,81	DLHK

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jumlah Sumber Pencemaran Air Sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120,00		NA		72,00		24		33,3333		33,33		27,78		
						Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota (usaha/kegiatan)	80,00		NA		65,00		0		0		0,00		0,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	NA	1.870.668.000	7,00	3.919.580.404	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,00	3.919.580.404	NA	2,10	BLH

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						(penghargaan )															
					Program Pengemba ngan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan )	3,00	10.650 .000.0 00	NA	NA	3,00	2.554. 440.87 0	0	660. 072. 718	0	25,8 4	0,00	660. 072. 718	0,00	6,20	DLHK
					Program Peningkata n Tutupan Hutan dan Vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	NA	725.00 0.000	60,8 6	4.84 8.58 6.83 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60,8 6	4.84 8.58 6.83 2	NA	668, 77	DLHK
					Program Pengelolaa n Tutupan Vegetasi dan Konservasi	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175, 00	24.248 .033.7 09	NA	4.96 8.00 6.21 0	160, 00	14.592 .323.4 00	0	263. 474. 500	0	1,81	0,00	5.23 1.48 0.71 0	0,00	21,5 7	DLHK

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Sumberdaya Alam	Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	0,50		NA		0,10		0		0		0,00		0,00		
					Pengelolaan Sampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	780,00	42.000.000.00	NA	NA	600,00	8.740.000.000	600	2.006.630.018	100	22,96	600,00	2.006.630.018	76,92	4,78	DLHK
12	12				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																
					Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta)	87,97	3.525.450.000	93,23	2.156.612.123	82,67	2.391.319.680	97,64	840.047.863	118,11	35	93,23	2.996.659.986	105,98	85,00	Biro Tata Pemerintahan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kelahiran Anak, Akta Kematian) (%)															
13	13				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (Lembaga)	4,00	2.997.371.000	4,00	1.703.151.990	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	1.703.151.990	100,00	56,82	BPPM
					Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong-royong (jumlah)	8,00	900.000.000	8,00	703.543.400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,00	703.543.400	100,00	78,17	BPPM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	1	4			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	250.21 0.000	1,05	237. 922. 200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,05	237. 922. 200	89,7 4	95,0 9	BPPM
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	808.38 6.000	NA	NA	1,17	768.57 3.500	1,13	355. 563. 500	103, 418 803 4	46,2 6	1,13	355. 563. 500	103, 42	43,9 8	DPPPA & DALDU K
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	251.48 6.000	0,00	1.15 7.64 5.30 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00	1.15 7.64 5.30 0	100, 00	460, 32	BPPM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	3.820.420.000	0,00	1.157.645.300	0,00	1.789.372.000	0,00	1.171.938.126	100	65	0,00	2.329.583.426	123,08	60,98	DPPPA & DALDUK
15	15				Perhubungan																
					Program Pengembangan keselamatan transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	39.746.444.075	0,15	7.554.207.106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,15	7.554.207.106	N/A	19,01	Dishub
						Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,90	35.525.000.000	0,15	7.554.207.106	0,96	13.976.393.780		2.235.088.195	0	16	0,15	9.789.295.301	16,67	27,56	
					Program peningkatan	Peningkatan penyediaan layanan angkutan	N/A	132.94	76,76	2.646.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,76	2.646.06	N/A	1,99	Dishub

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					pelayanan angkutan	umum dalam trayek		9.011.350		9.099								9.099			
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	N/A		71,00		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,00		NA		Dishub
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapi an	N/A		30,00		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00		N/A		Dishub
						Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82,41	134.200.000	76,76	2.646.069.099	72,24	6.651.026.510	71,35	1.323.075.009	98,77	19,89	71,35	3.969.144.108	86,58	2,96	Dishub



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00		71,00		76,00		70		92,11		70,00		70,00		
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (%)	70,00		40,00				30		#DIV/0!		30,00		42,86		
					Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas pada kawasan prioritas	41,00	1.124.500.000	41,00	4.614.985.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,00	4.614.985.000	100,00	410,40	Dishub
						Peningkatan pengendalian sistem	62,71		62,71		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,71		100,00		Dishub

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						simpang bersinyal di perkotaan Yk															
						Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas	67,00	22.700.000,00	NA	NA	48,00	3.575.620,00	43	926.021.520	89,58	25,90	43,00	926.021.520	64,18	4,08	Dishub
						Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	80,00		NA	NA	60,00		53		88,33		53,00		66,25		
					Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang terlayani Angkutan Umum (orang/hari)	N/A	1.673.816,00	811,90	1.498,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	811,90	1.498,53	N/A	89,53	Dishub
					Program pengembangan dan	Penumpang yang terlayani	470,00	8.900.	N/A	N/A	455,00	-	8224		180,747	#REF!	8224,00	#REF!	174,98	#REF!	Dishub

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					pengelolaan Simpul Transportasi dan perparkiran	pada simpul transportasi dan perpakiran (orang/hari)		000.000						360.309.960	2527						
						Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	830,00		N/A	N/A	69,00		69		100		69,00		8,31		Dishub
16	16				Komunikasi dan Informatika																
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang	80,00	11.035.916.171	45,66	3.108.307.733	65,00	3.595.694.800	69,3	1.280.442.250	106,615	35,610	69,30	4.388.749.983	86,63	39,77	Dinas Kominfo

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Tertangani (%)															
					Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	62,50	9.088.119.400	12,50	2.411.896.302	25,00	4.428.851.720	12,5	938.009.588	50	21	25,00	3.349.905.890	40,00	36,86	Dinas Kominfo
					Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi	90,50	45.235.414.180	52,42	7.148.760.654	76,50	7.353.532.000	52,42	2.714.709.900	68,52	36,92	52,42	9.863.470.554	57,92	21,80	Dinas Kominfo

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dalam Layanan TIK (%)															
17	17				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
					Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	96,4 9	8.355. 000.00 0	804 14,0 0	3.38 3.11 3.30 0	83,3 5	4.433. 099.94 0	815 65	1.74 4.38 8.51 2	978 59,6 0	39,3 5	815 65,0 0	5.12 7.50 1.81 2	845, 35	0,61	Dinas Kopera si
					Program Penumbuha n dan Pengemba ngan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	129 5,00	6.550. 000.00 0	NA	NA	749, 00	1.337. 438.76 0	655	830. 154. 000	87,4 5	62,0 7	655, 00	830. 154. 000	0,51	0,13	Dinas Kopera si

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengemba ngan Perkoperas ian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp Juta)	206 633 6,00	6.000. 000.00 0	NA	NA	203 609 7,00	3.378. 864.66 0	213 246 4	1.30 8.94 6.71 8	104, 732 927 8	38,7 4	213 246 4,00	1.30 8.94 6.71 8	103, 20	21,8 2	Dinas Kopera si
					Penguatan SDM dan Kelembag aan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (RpRibu)	NA	550.00 0.000	247 364 5,00	2.36 0.34 7.50 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	247 364 5,00	2.36 0.34 7.50 4	NA	4,29	Dinas Kopera si
					Peningkata n Akses Pembiayaa n	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	241 362 862 50,0 0	14.050 .000.0 00	NA	NA	158 700 000 00,0 0	428.97 9.440	137 680 000 00	154. 666. 700	86,7 5	36,0 5	137 680 000 00,0 0	154. 666. 700	57,0 4	1,10	Dinas Kopera si
					Peningkata n Akses Pembiayaa n	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah	18,8 2	200.00 0.000	19,5 3	275. 879. 500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19,5 3	275. 879. 500	103, 77	100, 00	Dinas Kopera si

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pembiayaan (%)															
					Pengawas an Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal (%)	22,1 6	250.00 0.000	22,1 6	240. 873. 100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,1 6	240. 873. 100	100, 00	100, 00	Dinas Kopera si
1 8	1 8				Penanama n Modal																
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	179 082 4,00	5.850. 000.00 0	NA	NA	863 630, 00	1.588. 527.42 0	156 493	483. 938. 877	18,1 203 756 2	560 35,4 407 6	156 493, 00	483. 938. 877	8,74	8,27	Dinas Perijina n dan Penana man Modal
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin	719 692, 00	750.00 0.000	194 761 1,10	734.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	194 761 1,10	734.	2,71	0,98	BKPM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Prinsip (Rp Juta)				174.693								174.693			
					Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (Rp Juta)	918 963,00	4.954.000.000	NA	NA	941 819,00	1.216.240.220	703 419	324.445.713	74,69	26,68	703 419,00	324.445.713	76,54	6,55	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (RpJuta)	758 857,00	877.843.000	665 244 6,00	1.013.693.946	NA	NA	NA	NA	NA	NA	665 244 6,00	1.013.693.946	8,77	1,15	BKPM
					Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55,00	1.000.000.000	77,41	92.380.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	77,41	92.380.000	1,41	0,09	BKPM
					Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian	100,00	8.650.	NA	NA	95,00	1.532.	94	614.850.155	98,95	40,11	94,00	614.	94,00	7,11	Dinas Perijinan dan



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)		000.000				837.700						850.155			Penanaman Modal
					Program Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%)	94,00	2.725.000.000	141,00	2.096.468.450	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141,00	2.096.468.450	150,00	76,93	Kantor PPTSP
					Program Kemudahan berusaha dan Pelayanan Pengaduan	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1,00	9.300.000.000	NA	NA	5,00	984.875.000	15	572.038.368	-100,00	58,08	15,00	572.038.368	-130,00	6,15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		19			Kepemudaan dan Olahraga																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30,00	29.791.565.000	NA	NA	24,00	9.124.426.000		3.170.525.440	0	35	0,00	3.170.525.440	0,00	10,64	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan (sentra)	NA	NA	4,00	10.075.143.762	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	10.075.143.762	NA	NA	
					Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7,00	203.273.672.000	20,00	39.913.648.794	5,00	11.634.760.000	20	2.278.845.410	400	20	20,00	42.192.494.204	285,71	20,76	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi	13,00		NA		12,00		0		0		0,00				

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						POPNAS dan PEPARPENAS (medali)															
20	20				Statistik																
					Program Pengemban ngan statistik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan an pembangunan daerah	100, 00	7.703. 131.29 3	100, 00	380. 228. 113	100, 00	2.117. 234.50 0	25	776. 510. 382	25	36,6 8	100, 00	1.15 6.73 8.49 5	100, 00	15,0 2	BAPPED A (BSD)
						Tingkat kepuasan pelanggan	72,0 0		68,0 0		69,0 0		76,7 3		111, 202 898 6		76,7 3		106, 57		
21	21				Persandian																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100, 00	2.463. 365.00 0	100, 00	456. 606. 150	100, 00	4.428. 851.72 0		382. 546. 786	0	9	100, 00	839. 152. 936	100, 00	34,0 7	Dinas Kominfo
					Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100, 00	707.67 9.500	100, 00	456. 606. 150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100, 00	456. 606. 150	100, 00	64,5 2	Biro Umum dan Protoko l
		2 2			<b>Kebudayaan</b>																
					Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100, 00	22.310 .873.0 00	100, 00	1.73 9.13 3.99 2	100, 00	2.090. 957.44 5		887. 458. 574	0	42,4 4	0,00	2.62 6.59 2.56 6	0,00	11,7 7	Dinas Kebudayaan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100, 00	4.232. 594.00 0	100, 00	611. 439. 055	100, 00	658.66 3.500		188. 429. 875	0	28,6 1	0,00	799. 868. 930	0,00	18,9 0	Dinas Kebuda yaan
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100, 00	1.746. 713.00 0	100, 00	254. 149. 210	100, 00	260.69 9.500		87.7 06.7 50	0	33,6 4	0,00	341. 855. 960	0,00	19,5 7	Dinas Kebuda yaan
2 3	2 3				Perpustakaan																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengemba ngan dan Pembinaan Perpustaka an	Jumlah perpustakaan yang terstandar	69 unit	6.162. 286.58 2	29,0 0	2.21 1.42 9.97 5	39,0 0	2.477. 062.00 0	29	1.77 5.16 9.00 0	74,3 6	71,6 6	29,0 0	3.98 6.59 8.97 5	42,0 3	64,6 9	DPAD
					Program Pengemba ngan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembang an informasi perpustakaan (exp)	508 70,0 0	10.228 .218.3 43	101 74,0 0	2.26 1.74 7.85 0	101 74,0 0	2.625. 000.00 0	800	695. 176. 428	7,86	26,4 8	101 74,0 0	2.95 6.92 4.27 8	20,0 0	28,9 1	DPAD
					Program Layanan Perpustaka an	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	300 00,0 0	20.084 .537.4 28	702 1,00	4.45 0.43 7.35 5	600 0,00	4.112. 353.00 0	300 0	1.73 2.23 2.74 5	50,0 0	42,1 2	702 1,00	6.18 2.67 0.10 0	23,4 0	30,7 8	DPAD
					Meningkatnya kualitas layanan JLA (perpus)	8,00	4,00		5,00	4		80,0 0	4,00		50,0 0						

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24		24			Kearsipan																
					Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	400 0,00	987.35 4.000	400 0,00	945. 595. 550	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400 0,00	945. 595. 550	100, 00	95,7 7	DPAD
					Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	320 00,0 0	3.479. 974.49 6	NA	NA	800 0,00	849.94 0.000	400 0	298. 753. 000	50,0 0	35,1 5	400 0,00	298. 753. 000			DPAD
					Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar (OPD/UPTD)	130, 00	3.696. 479.90 8	50,0 0	1.05 4.22 2.80 0	70,0 0	713.97 6.000	50	320. 624. 494	71,4 3	44,9 1	50,0 0	1.37 4.84 7.29 4	38,4 6	37,1 9	DPAD

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Urusan Pemerintahan Pilihan																
1		1			Kelautan dan Perikanan																
					Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	897 00,0 0	13.850 .000.0 00	895 21,0 0	2.32 1.48 9.70 0	894 00	3.887. 016.00 0	501 40	3.34 2.30 0.20 0	31,4 7	85,9 9	501 40,0 0	5.66 3.78 9.90 0	55,9 0	40,8 9	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	706 3,00	13.260 .700.0 00	593 2,00	1.03 0.48 0.72 0	619 9,00	1.718. 546.50 0	281 0	818. 755. 000	31,4 7	47,6 4	593 2,00	1.84 9.23 5.72 0	83,9 9	13,9 5	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	820 1,00	886.80 0.000	824 2,00	2.56 8.34 0.18 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	824 2,00	2.56 8.34 0.18 4	100, 50	289, 62	Dinas Kelautan dan Perikanan



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Produksi	26,05	8.700.000.000	NA	NA	24,55	4.539.056.600	24	1.833.499.292	24	40,39	24,00	1.833.499.292	92,13	21,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31,30	2.650.000.000	31,46	2.644.679.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31,46	2.644.679.300	99,80	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	90,00	14.300.000.000	NA	NA	84,00	3.562.333.897	32,85	1.650.342.780	39,10714286	46	32,85	1.650.342.780	36,50	11,54	Dinas Kelautan dan Perikanan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Konservasi Ekosistem dan Pengawasan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	70,00	7.250.000.000	14,00	1.166.890.300	14,00	949.792.500	14	159.399.600	100	16,78	14,00	1.326.289.900	20,00	18,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50,00		10,00		10,00		10		100		10,00		20,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36,73	2.950.000.000	56,79	147.018.700	33,31	178.000.000	39,67	31.922.877	119,0933654	18	56,79	178.941.577	154,61	6,07	Dinas Kelautan dan Perikanan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		2			Pariwisata																
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	837 709 9,00	16.350 .000.0 00	540 559 4,00	3.31 3.58 7.08 4	592 622 8,00	3.943. 684.20 0	382 088 2	1.33 8.74 2.88 2	64,4 7	33,9 5	382 088 2,00	4.65 2.32 9.96 6	45,6 1	28,4 5	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250, 00	4.620. 000.00 0	75,0 0	719. 788. 500	100, 00	667.55 0.000	0	325. 577. 100	0,00	48,7 7	0,00	1.04 5.36 5.60 0	0,00	22,6 3	Dinas Pariwisata
					Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23,0 4	10.200 .000.0 00	13,6 9	3.07 9.98 4.67 5	17,0 0	3.135. 510.00 0	15	1.37 5.17 8.00 0	88,2 4	43,8 6	15,0 0	4.45 5.16 2.67 5	65,1 0	43,6 8	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegadan	2,45	77.000 .000.0 00	2,05	22.6 36.9	2,14	22.347 .928.7 60	1,72	2.36 5.10 3.00 0	80,3 7	10,5 8	1,72	25.0 02.0	70,2 0	32,4 7	Dinas Pariwisata

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						nusantara tahun n				53.4 50								56.4 50			
3	3				Pertanian																
					Peningkata n Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	220 976 9,00	50.853 .760.8 00	221 004 6,00	45.1 52.0 87.1 22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	221 004 6,00	45.1 52.0 87.1 22	100, 01	88,7 9	Dinas Pertani an
					Peningkata n Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	231 350 0,00	26.932 .000.0 00	NA	NA	231 278 0,00	6.444. 553.86 0	970 504. 91	1.13 9.51 6.07 5	#VA LUE!	17,6 8	970 504. 91	1.13 9.51 6.07 5	#VA LUE!	4,23	Dinas Pertani an dan Ketaha nan Pangan
					Peningkata n Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	396 375, 00	2.885. 902.20 0	396 406, 00	2.86 6.87 5.86 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	396 406, 00	2.86 6.87 5.86 0	100, 01	99,3 4	Dinas Pertani an

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	402750,00	12.692.000.000	NA	NA	397965,00	1.786.193.000	207000	803.723.590	52,01	45,00	207000,00	803.723.590	51,40	6,33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	620869,00	450.000.000	620881,00	739.297.125	NA	NA	NA	NA	NA	NA	620881,00	739.297.125	100,00	5,82	Dinas Pertanian
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	628870,00	13.600.000.000	NA	NA	622842,00	3.177.479.000	586890	2.155.903.750	94,23	67,85	586890,00	2.155.903.750	93,32	15,85	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68740,00	2.605.490.000	66507,50	2.478.159.390	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66507,50	2.478.159.390	96,75	95,11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	692 90,0 0	9.713. 000.00 0	NA	NA	688 77,0 0	1.584. 262.00 0	290 00	661. 361. 940	42,1 0	41,7 5	290 00,0 0	661. 361. 940	41,8 5	6,81	Dinas Pertani an dan Ketaha nan Pangan
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)		450.00 0.000	300, 00	438. 332. 200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300, 00	438. 332. 200	NA	97,4 1	Dinas Pertani an
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76,0 0	4.400. 000.00 0	NA	NA	73,0 0	728.01 0.520	22	306. 429. 950	30,1 369 863	42	22,0 0	306. 429. 950	28,9 5	6,96	Dinas Pertani an dan Ketaha nan Pangan
					Pengembangan Perbenihan	Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan	814 40,0 0	1.421. 000.00 0	124 417, 60	1.34 3.13 1.62 7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	124 417, 60	1.34 3.13 1.62 7	152, 77	94,5 2	Dinas Pertani an

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Hortikultura yang bersertifikat (benih)															
					Pengembangan perbenihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi(%)	91,00	7.694.000.000	NA	NA	85,00	1.997.869.274	53	1.068.529.7280	62,34118	53	53,00	1.068.507.280	58,24	13,89	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	500,00	200.000.000	502,44	170.818.252	NA	NA	NA	NA	NA	NA	502,44	170.818.252	100,49	85,41	Dinas Pertanian

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	900,00	2.150.000.000	NA	NA	600,00	393.648.540	565,29	133.371.600	94,215	34	565,29	133.371.600	62,81	6,20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95,00	265.000.000	99,91	264.604.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99,91	264.604.700	105,17	99,85	Dinas Pertanian
					Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95,00	2.070.000.000	NA	NA	95,00	477.884.580	64,21	58.537.500	67,58947368	12	64,21	58.537.500	67,59	2,83	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Produksi bibit ternak (ekor)	50,00	3.776.455.000	52,00	3.882.084.447	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,00	3.882.084.447	104,00	102,80	Dinas Pertanian
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98,00	18.900.000.000	NA	NA	92,00	4.237.173.060	44	1.737.114.155	47,826086	41	44,00	1.737.114.155	44,90	9,19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	4				Kehutanan																
					Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Persentase kawasan hutan tertata(%)	92,32	4.165.000.000	NA	NA	87,40	751.573.000	0	231.342.970	0	30,78	0,00	231.342.970	0,00	5,55	DLHK

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	8,00		NA	NA	2,00		0		0		0,00		0,00		
					Pemanfaat an Potensi Sumber Daya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,6 0	280.00 0.000	86,6 0	638. 199. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,6 0	638. 199. 000	100, 00	227, 93	Dinas Kehutan an dan Perkeb unan
					Peningkata n Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	0,10	5.453. 670.00 0	4,65	5.46 9.58 8.91 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,65	5.46 9.58 8.91 1	465 0,00	100, 29	Dinas Kehutan an dan Perkeb unan
					Pengelola n Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan hutan sumber daya	86,6 6	30.008 .000.0 00	NA	NA	86,6 2	8.602. 643.00 0	29,9	0	0	-	29,9 0	-	34,5 0	0,00	DLHK

**PERUBAHAN RKPD 2019**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Konservasi dan perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0,10	2.336.241.100	0,14	4.012.970.830	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,14	4.012.970.830	140,00	171,77	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase hutan konservasi terkelola(%)	77,09	3.642.872.000	NA	NA	75,86	1.573.774.500	0	267.899.900	0	17,02	0,00	267.899.900	0,00	7,35	DLHK
					Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000,00	3.368.673.000	NA	NA	325000,00	562.148.000	0	373.181.000	0	66,38	0,00	373.181.000	0,00	11,08	DLHK
5	5				Energi dan Sumber Daya Alam																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program pengaturan dan pengemban gan energi, air tanah, geologi dan pertamban gan	Penduduk berakses energi (%)	N/A	40.255 .370.0 00	99,9 5	23.6 98.8 74.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,9 5	23.6 98.8 74.8	NA	58,8 7	
						Penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	N/A		75,0 0	18	N/A		N/A		N/A		75,0 0	18	N/A		
						rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	N/A		20,0 0		N/A		N/A		N/A		20,0 0		N/A		
						Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral (ijin)	N/A		5,00		N/A		N/A		N/A		5,00		N/A		
						Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan	N/A		657 7,00		N/A		N/A		N/A		657 7,00		N/A		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						keselamatan ketenagalistri kan (RT)															
					Program penyeleng garaan Energi dan kelistrikan	Penambahan jumlah rumah yang menikmati listrik (RT)	138 48,0 0	56.953 .964.8 00	N/A	N/A	784 8,00	10.196 .200.0 00	657 7	791. 514. 628	83,8 0	8	657 7,00	791. 514. 628	47,4 9	1,39	ESDM
				bangunan/ gedung pemerintah komersial dan industri yang telh diaudit energi (unit)		92,0 0	N/A		N/A	62,0 0	52		83,8 7		52,0 0		56,5 2				
				penambahan ijin ketenaga listrikan sesuai ketentuan (ijin)		75,0 0	N/A		N/A	30,0 0			0,00		0,00		0,00				

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program pengelolaan air tanah dan geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	82,00	55.918.053.000	N/A	N/A	73,00	9.032.980.000	75	1.484.380.200	102,739726	16	75,00	1.484.380.200	91,46	2,65	ESDM
						rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	< 20		N/A	N/A	< 20		20		100		20,00		100,00		
						penambahan jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (ijin)	75,00		N/A	N/A	30,00				0		0,00		0,00		
					Program Pengelolaan	Penambahan jumlah ijin usaha pertambangan yang baik	40,00	12.747.140.000	N/A	N/A	19,00	3.304.840.000		683.102.990	0	21	0,00	683.102.990	0,00	5,36	ESDM

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					pertambangan	dan benar (ijin)															
						Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan (%)	7,80		N/A	N/A	7,50		7,41		98,8		7,41		95,00		
					Program pengwasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan	Tertib ijin usaha pertambangan (ijin)	12,00	3.898.000.000	12,00	2.780.127.232	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	2.780.127.232	100,00	71,32	
						Tertib ijin pengusahaan air tanah (ijin)	15,00		15,00		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	15,00		100,00		
						Tertib ijin ketenagalistrikan (ijin)	15,00		15,00		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	15,00		100,00		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6		6		Perdagangan																
				Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327,48	12.300.000.000	327,18	2.001.525.475	308,59	1.263.945.500	172	900.172.100	55,74	71,22	327,18	2.901.697.575	99,91	23,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Milyar)	2,50	58.100.000.000	1,95	2.152.009.800	1,75	3.377.388.530	0,83	843.999.926	47,43	24,99	1,95	2.996.009.726	77,88	5,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (%)	5,46	4.300.000.000	5,69	602.420.892	5,61	554.036.000	0,83	296.296.387	14,80	53,48	5,69	898.717.279	104,21	20,90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7		7		Perindustrian																



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATG) yang dimanfaatkan	30,00	4.350.000.000	NA	NA	21,00	1.004.448.120	10	657.085.160	47,62	65	10,00	657.085.160	33,33	15,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18,00	900.000.000	18,00	876.864.138	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,00	876.864.138	100,00	97,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	137.735.850,00	13.500.000.000	NA	NA	129.791.560,00	4.492.115.500	210.912.1	2.442.530.144	16,2500.6279	54	210.912.100	2.442.530.144	15,31	18,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	263 275 4,00	300.00 0.000	263 784 5,34	295. 717. 200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	263 784 5,34	295. 717. 200	100, 19	98,5 7	Dinas Perindu strian dan Perdag angan
					Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	100 919 09,0 0	2.975. 000.00 0	968 429 2,77	3.48 9.03 1.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	968 429 2,77	3.48 9.03 1.00 0	95,9 6	117, 28	Dinas Perindu strian dan Perdag angan
					Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra yang dibina	180, 00	1.650. 000.00 0	NA	NA	100, 00	300.00 0.000	60	216. 800. 000	60,0 0	72,2 7	60,0 0	216. 800. 000	33,3 3	13,1 4	Dinas Perindu strian dan Perdag angan
8	8				Transmigrasi																

# PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi (orang)	539 50,0 0	22.154 .357.8 00	118 23,0 0	4.85 4.03 9.97 0	106 65,0 0	4.187. 696.50 0	478 3	1.30 5.75 6.70 0	44,8 5	31,1 8	118 23,0 0	6.15 9.79 6.67 0	21,9 1	27,8 0	Disnakertrans
						Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi (KK)	NA		40,0 0		NA		NA	NA	NA	NA	40,0 0		NA		
					Penunjang Urusan																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Keistimew aan																
		1			Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																
					Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselesaikan nya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya(%)	100, 00	1.500. 000.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekreta riat Daerah
		2			Kelembag aan Pemerinta h Daerah																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)	NA	16.632.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		88,00		NA	NA	86,50	3.595.640.000	0	1.676.319.760	0	46,62	0,00	1.676.319.760	0,00	10078,88	
					Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY(%)	79,00	3.985.000.000	NA	NA	77,60	950.000.000	0	515.238.500	0	54,24	0,00	515.238.500	0,00	12,93	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perencana an dan Pengendali an Keistimewa an Urusan Kelembaga an dan Tata Cara	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95,0 0	4.800. 000.00 0	NA	NA	75,0 0	500.00 0.000	0	150. 799. 600	0	30,1 6	0,00	150. 799. 600	0,00	3,78	Panirad yo Kaistim ewan
					Program Perencana an dan Pengendali an Keistimewa an Urusan Kebudaya an	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,0 0	6.500. 000.00 0	NA	NA	75,0 0	500.00 0.000	0	199. 225. 080	0	39,8 5	0,00	199. 225. 080	0,00	4,15	Panirad yo Kaistim ewan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perencana an dan Pengendali an Keistimew an Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	95,0 0	6.500. 000.00 0	NA	NA	75,0 0	1.000. 000.00 0	0	343. 379. 300	0	34,3 4	0,00	343. 379. 300	0,00	5,28	Panirad yo Kaistim ewan
					Program Perencana an dan Pengendali an Pelaksana an Kegiatan Keistimewa an	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100, 00	15.721 .412.0 00	NA	2.61 9.45 0.69 3	100, 00	3.554. 000.00 0	0	949. 614. 200	0	27		97.5 80.8 70.6 93		620, 69	Panirad yo Kaistim ewan
						Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan	75,0 0		100, 00		67,0 0		0		0		100, 00		133, 33		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						realisasi tahunan ur. Keist															
					Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60,0 0	2.603. 588.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan terpenuhi	60,0 0	1.878. 000.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
					Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100, 00	4.461. 000.00 0	NA	NA	100, 00	535.00 0.000		0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah (biro Organisasi)



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Kelembagaan																
					Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	78,00	10.500.000.00	89,00	1.345.348.650	72,00	1.750.000.000	0	586.945.230	-	33,54	89,00	1.932.293.880	114,10	18,40	Paniradyo Kaistimewan
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95,00	4.210.000.000	NA	NA	93,00	400.000.000		159.051.500	-	39,76	0,00	159.051.500	0,00	3,78	Paniradyo Kaistimewan
		3			Kebudayaan																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah direvitalisasi (tema)	15,00	206.243.944.000	NA	20.455.023	11,00	12.590.175.525	0	3.050.733.644	0	24,23	0,00	20.455.023	0,00	9,92	Dinas Kebudayaan
						Jumlah sumber sejarah, karya bahasa sastra , koleksi permuseuman yang direvitalisasi dibanding yang tercatat (%)	NA		1,47		NA		NA		NA		1,47		NA		
						Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15,00		NA		6,00		0				0,00		0,00		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,70		0,37		0,55		0				0,37		52,8 6		
					Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	200 0,00	14.883 .200.0 00	200 0,00	2.05 6.89 4.71 8	200 0,00	2.657. 503.80 0	800	390. 779. 000	40	15	200 0,00	2.44 7.67 3.71 8	100, 00	16,4 5	BPAD
					Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0,90	61.765 .280.0 00	0,80	7.58 1.35 8.21 2	0,60	54.022 .051.4 50	0,8	7.38 7.01 2.74 3	133, 33	14	0,80	14.9 68.3 70.9 55	88,8 9	24,2 3	Dinas Kebuda yaan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang inventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi (%)	91,27		75,00		57,94		82,75		142,82		75,00		82,17		
					Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15,17	450.337.309.681	5,26	38.063.848.720	11,22	48.394.707.700	0	18.840.517.764	0	39	5,26	56.904.366.484	34,67	12,64	Dinas Kebudayaan
					Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang	12,79	762.000.000.000	5,30	9.329.293.016	5,79	11.000.000.000	0	3.791.406.424	0	34	5,30	13.120.699.440	41,44	1,72	Dinas Kebudayaan

# PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						diselenggarakan di Taman Budaya (%)															
						Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2,00		NA		1,00				0		0,00		0,00		
					Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100,00	40.184.640.000	99,68	4.653.582.727	99,08	4.500.000.000	0	1.256.949.300	0	27,93	99,68	5.910.532.027	99,68	14,71	Dinas Kebudayaan
						Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya (%)	35,00		15,00		20,00		0		0		15,00		42,86		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	30,0 0	75.160 .160.0 00	10,0 0	5.40 4.50 9.35 0	15,0 0	1.617. 517.66 0	0	1.25 5.85 6.04 0	0		10,0 0	5.40 4.50 9.35 0	33,3 3	7,19	Dinas Kebudayaan
					Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (%)	0,15	166.17 0.928. 000	NA	371. 129. 435	0,08	1.100. 000.00 0		12.8 34.8 17.2 28	0	1.16 7	0,00	13.2 05.9 46.6 63	0,00	7,95	Dinas Kebudayaan
						Pemanfaatan lahan pekarangan (Kab/Kota)	NA		5,00	NA	NA		NA		NA		5,00		NA		
					Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan	48,4 2	173.38 9.280. 000	63,0 0	10.9 72.9	43,3 9	16.585 .216.0 00		1.00 5.92 7.62 2	0	6	63,0 0	11.9 78.8	130, 11	6,91	Dinas Kebudayaan-

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						berkarakter (%)				56.338								83.960			DIKPORA
					Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	26,21	100.188.000.000	26,21	63.152.022.745	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26,21	63.152.022.745	100,00	63,03	Dinas Kebudayaan
					Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	1,81	69.800.000.000	1,81	3.558.016.750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,81	3.558.016.750	100,00	5,10	Dinas Kebudayaan
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan	310,00		35,00		NA		NA	NA	NA	NA	35,00		11,29		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						fungsinya (kelompok)																
						Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	NA		NA		NA		NA	NA	NA	NA	NA		NA			
					Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase nilai adat,tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	30,8 6	1.139. 994.70 0.800	NA	NA	27,3 5	57.679 .467.5 00	0	15.0 24.9 03.8 56	0	26	0,00	15.0 24.9 03.8 56	0,00	1,32	Dinas Kebuda yaan	
						Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	2,06		NA	NA	1,87		0	0	0,00	0,00						



**PERUBAHAN RKPD 2019**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	400,00		NA	NA	330,00				0		0,00		0,00		
						Jumlah desa mandiri budaya tahun (desa)	20,00		NA	NA	5,00		0		0		0,00		0,00		
	4				Pertanahan																
					Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	NA	NA	7919,00	5.342.026.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7919,00	5.342.026.500	NA	NA	Dinas PTR

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang Tanah kasultanan/ kadipaten yang sudah didaftarkan (bidang)	138 77,0 0	103.06 7.866. 000	791 9,00	5.34 2.02 6.50 0	941 9,00	10.690 .320.0 00	874 4	2.73 1.24 1.93 3	92,8 3	25,5 5	874 4,00	8.07 3.26 8.43 3	63,0 1	7,83	Dinas PTR
						Dok. Tanah kasultanan/ kadipaten yang dipelihara (dokumen)	66,0 0		NA		23,0 0		20		86,9 6		20,0 0		30,3 0		
						Penurunan ketidaksesuai an penggunaan tanah kasultanan/ kadipaten (bidang)	40,0 0		NA		60,0 0		50		83,3 3		50,0 0		125, 00		
					Program Pemanfaat	Peningkatan pemanfaatan	NA	NA	5,10	270.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,10	270.	NA	NA	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	tanah desa (%)				102. 000								102. 000			Dinas PTR
						Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800, 00	34.405 .270.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					Program Pemanfaat an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,4 1	10.000 .000.0 00	NA	NA	5,10	2.408. 500.00 0	4,08	752. 631. 100	80	31	4,08	752. 631. 100	19,9 9	7,53	Dinas PTR
						persentase pengajuan permohonan serat kekancingaan yang	100, 00		NA	NA	100, 00		60		60		60,0 0		60,0 0		

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ditindaklanjuti (%)															
					Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	Persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan ur. Pertanahan	100,00	1.367.252.000	100,00	1.470.763.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	1.470.763.800	100,00	107,57	Dinas PTR
					Program Sarpras Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase pelayanan sarpras keist. Thd pelaks. Keg keist. Ur pertanahan	100,00	2.200.000.000	100,00	566.023.100	100,00	300.000.000	100	79.100.000	100	26	100,00	566.023.126	100,00	25,73	Dinas PTR
		5			<b>Tata Ruang</b>																
					Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang	Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan	17,78	35.650.000.000	17,78	2.643.942.707	NA	3.600.000.000	NA	NA	NA	NA	17,78	2.643.942.707	100,00	7,42	Dinas PTR

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Strategis Kasultanan / Kadipaten	pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten															
						Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	46,11		17,78		22,78		22,22	967.689.085	98	27	22,22	3.611.631.792	48,19	10,13	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	29,4 4	103. 244. 879. 803	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29,4 4	103. 244. 879. 803	NA	NA	Dinas PTR
					Program Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21,6 7	3.574. 442.32 9.719	29,4 4	103. 244. 879. 803	15,8 3	4.044. 315.00 0		88.0 45.5 50	0	2	29,4 4	103. 332. 925. 353	135, 86	2,89	

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	7,78	291.418.926	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,78	291.418.926	NA	NA	Dinas PTR
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	70,00	4.400.000.000	7,78	291.418.926	60,00	1.000.000.000	55	276.891.550	92	28	7,78	568.310.476	11,11	12,92	
					Program Perencanaan dan Pengendalian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatanUrus	100,00	700.000.000	100,00	644.551.838	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	644.551.838	100,00	92,08	Dinas PTR

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					an Urusan Tata Ruang	an Tata Ruang															
					Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tataruang	100, 00	2.800. 000.00 0	100, 00	809. 857. 300	100, 00	500.00 0.000	100	399. 700. 000	100	80	100, 00	3.19 9.70 0.00 0	100, 00	114, 28	Dinas PTR
					Administra si Pemerinta han dan Fungsi Penunjang																
		1			Sekretariat Daerah																



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggar aan otonomi daerah dan kerjasama	100, 00	3.841. 253.00 0	NA	NA	100, 00	1.377. 795.00 0	82,3 5	505. 268. 740	82,3 5	37	82,3 5	505. 268. 740	82,3 5	13,1 5	Biro Tata Pemerin tahan
					Program Pengemba ngan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggar aan otonomi daerah dan kerjasama	NA	1.330. 977.90 0	100, 00	863. 241. 100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100, 00	863. 241. 100	NA	64,8 6	Biro Tata Pemerin tahan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100,00	2.882.486.500	6,12	NA	33,33	941.200.000	100	341.459.445	300,030003	36,28	100,00	341.459.445	100,00	11,85	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100,00	2.508.970.000	NA	NA	100,00	893.655.000	50	330.722.800	50	37,01	50,00	330.722.800	50,00	13,18	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan	NA	567.514.600	180,00	586.624.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180,00	586.624.300	NA	103,37	Biro Tata Pemerintahan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						penataan wilayah															
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100,00	5.059.456.540	100,00	1.081.801.175	100,00	1.359.738.220	72,42	601.760.836	72,42	44,26	100,00	1.683.562.011	100,00	33,28	Biro Hukum
					Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum	100,00	2.245.596.150	100,00	617.178.105	100,00	609.432.220	58,08	319.128.872	58,08	52,36	100,00	936.306.977	100,00	41,70	Biro Hukum

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Daerah Hukum Daerah															
					Program Dokumenta si Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasik an	100, 00	2.505. 368.30 0	100, 00	551. 842. 586	100, 00	1.162. 275.00 0	65,6 4	690. 596. 600	65,6 4	59,4 2	100, 00	1.24 2.43 9.18 6	100, 00	49,5 9	Biro Hukum
					Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100, 00	8.426. 380.60 0	100, 00	2.26 4.32 3.67 6	100, 00	1.996. 958.22 0	57,6 3	994. 494. 188	57,6 3	49,8 0	100, 00	3.25 8.81 7.86 4	100, 00	38,6 7	Biro Hukum

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	80,00	2.873.442.000	NA	NA	75,00	763.090.000	0	443.563.300	0,00	58,13		443.563.300	0,00	15,44	Biro Organisasi
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (inovasi)	1,00	6.563.055.500	1,00	964.756.262	1,00	1.867.325.000	0	580.794.935	0,00	31,10	1,00	1.545.551.197	100,00	23,55	Biro Organisasi

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Standarisasi																
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.856.550.500	81,00	3.125.435.697	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,00	3.125.435.697	100,00	109,41	Biro Umum dan Protokol
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	10.852.640.000	NA	NA	82,00	3.028.035.950		1.399.627.904	0	46	0,00	1.399.627.904	0,00	12,90	Biro Umum, Humas dan Protokol

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pelayanan Keprotokol an	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81,0 0	2.575. 000.00 0	81,0 0	2.46 5.49 9.70 8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,0 0	2.46 5.49 9.70 8	100, 00	95,7 5	Biro Umum dan Protoko l
					Program Pelayanan Keprotokol an	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85,0 0	7.181. 090.00 0	81,0 0	2.46 5.49 9.70 8	82,0 0	2.778. 248.85 0	84,2 3	828. 797. 323	102, 719 512 2	30	84,2 3	3.29 4.29 7.03 1	99,0 9	45,8 7	Biro Umum, Humas dan Protoko l
					Program Pengelolaa n Hubungan	peningkatan jumlah pengakses	270 710, 00	2.242. 988.00 0	943 967, 00	1.62 8.76	NA	NA	NA	NA	NA	NA	943 967, 00	1.62 8.76	348, 70	72,6 2	Biro Umum dan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat	informasi pemda				3.27 6								3.27 6			Protoko l
							309 975, 00	6.887. 210.00 0	943 967, 00	1.62 8.76 3.27 6	276 936, 00	2.161. 543.50 0	239 853	1.13 1.67 3.00 3	86,6 095 415 5	52	239 853, 00	2.76 0.43 6.27 9	77,3 8	40,0 8	Biro Umum, Humas dan Protoko l
					Program Peningkata n Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda (%)	84,0 0	526.83 2.000	85,8 9	571. 792. 120	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85,8 9	571. 792. 120	102, 25	108, 53	Kantor Perwaki lan Daerah
					Program Peningkata n Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (%)	0,88	2.429. 450.00 0	NA	NA	85,0 0	595.95 9.139	84,8 2	314. 195. 798	99,7 9	52,7 2	84,8 2	314. 195. 798	963 8,64	12,9 3	Badan Penghu bung Daerah



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	78,00	900.000.000	88,00	892.437.818	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88,00	892.437.818	112,82	99,16	Kantor Perwakilan Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	38,00	3.237.880.000	NA	NA	85,00	1.313.583.000	86,9	332.789.579	102,24	25,33	86,90	332.789.579	228,68	10,28	Badan Penghubung Daerah
					Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar	40,00	2.830.000.000	25,00	349.522.500	40,00	670.294.660	18	290.070.550	45,00	43,28	18,00	639.593.050	45,00	22,60	Biro Administrasi Perekonomian

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)															dan SDA
					Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang enjadidasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	7.638.000.000	25,00	1.305.527.487	30,00	1.573.443.440	15	871.972.992	50,00	55,42	15,00	2.177.500.479	50,00	28,51	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	1.460.000.000	25,00	195.549.212	30,00	237.000.000	15	119.993.400	50,00	50,63	15,00	315.542.612	50,00	21,61	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
					Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia (dok)	1,00	539.010.500	1,00	465.956.898	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	465.956.898	100,00	86,45	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaa n Kebijakan Penguatan Kelembagaa n Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan penguatan kelembagaan sumberdaya manusia (dok)	1,00	98.000 .000	1,00	123. 999. 211	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	123. 999. 211	100, 00	126, 53	Biro Adminis trasi dan Kesejah teraan Rakyat
					Program Pengelolaa n Kebijakan Perlindung an Sumber Daya Daerah	Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (layanan)	4,00	7.508. 966.50 0	4,00	7.59 9.25 1.84 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	7.59 9.25 1.84 1	100, 00	101, 20	Biro Adminis trasi dan Kesejah teraan Rakyat
					Program Pengelolaa n Kebijakan Peningkata n Kapasitas	Rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya	1,00	150.47 3.000	1,00	143. 848. 729	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	143. 848. 729	100, 00	95,6 0	Biro Adminis trasi dan Kesejah teraan Rakyat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Sumber Daya Masyarakat	masyarakat (dok)															
					Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan rekayasa sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	1,00	448.757.500	2,00	486.461.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,00	486.461.700	200,00	108,40	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang	8,00	65.153.381.000	NA	NA	2,00	7.174.070.000	0	4.742.895.740	0,0	66,1	0,00	4.742.895.740	0,00	7,28	Biro Bina Mental Spiritual

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Sarana Keagamaan	ditindaklanjuti (dok)															
						Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (lembaga)	4,00		NA	NA	4,00		4		100, 0		4,00		100, 00		
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	1.295. 271.00 0	NA	NA	2,00	419.79 3.000	0	102. 766. 400	0,0	24,5	0,00	102. 766. 400	0,00	7,93	Biro Bina Mental Spiritua l
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang	8,00	807.70 8.000	NA	NA	2,00	242.49 6.000	0	138. 722. 000	0,0	57,2	0,00	138. 722. 000	0,00	17,1 7	Biro Bina Mental Spiritua l

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Daya Manusia	ditindaklanjuti (dok)															
					Pemberda yaan Masyaraka t dan Desa																
					Program Pengelolaa n Rekayasa Sosial Masyaraka t	Desa/kelurah an model gerakan gotong royong (desa/kelurah an)	8,00	2.906. 900.00 0	NA	NA	8,00	381.26 2.000		128. 295. 000	0	34	0,00	128. 295. 000	0,00	4,41	Biro Bina Pember dayaan Masyar akat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	16,00	4.332.254.000	NA	NA	4,00	978.762.000	1	328.055.750	25	34	1,00	328.055.750	6,25	7,57	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (keg)	4,00	5.887.778.000	NA	NA	4,00	1.390.607.000	1	245.112.400	25	18	1,00	245.112.400	25,00	4,16	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pengelolaan Kebijakan	Persentase rumusan bahan kebijakan	50,00	205.907.000	50,00	200.425.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	200.425.000	100,00	97,34	Adpem



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Infrastruktur Daerah	infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	80,00	2.650.000.000	50,00	200.425.000	65,00	903.668.000	15	261.239.100	23,07692308	28,91	15,00	461.664.100	18,75	17,42	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
					Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	50,00	200.000.000	50,00	194.109.100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	194.109.100	100,00	97,05	Adpem
							80,00	2.350.000.000	50,00	194.109.100	65,00	500.000.000			0	0	0,00	194.109.100	0,00	8,26	
					Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan	100,00	2.724.890.000	100,00	2.757.506.7	100,00	3.537.490.650	62,71	1.672.301.810	62,71	47,27367435	100,00	4.429.826.877	100,00	101,20	Adpem

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jasa yang terselesaikan															
	2				Sekretariat DPRD																
					Program Peningkata n Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY (%)	95,0 0	155.88 0.183. 500	100, 00	31.4 06.6 01.2 14	95,0 0	42.865 .230.6 00	27,5	9.85 9.73 8.17 7	28,9 5	23,0 0	100, 00	41.2 66.3 39.3 91	105, 26	26,4 7	Sekre tariat DPRD
					Program Pengemban gan	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan	98,0 0	52.230 .529.0 00	100, 00	7.04 2.49	97,0 0	13.326 .757.0 00	54,4 4	6.40 6.45 7.17 3	56,1 2	48,0 7	100, 00	13.4 48.9	102, 04	25,7 5	Sekre tariat DPRD

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Regulasi Daerah	Tepat Waktu (%)				1.156								48.329			
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	96,00	3.867.600.000	100,00	3.071.492.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	3.071.492.700	104,17	79,42	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokol an	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokolera n.	90,00	84.133.375.500	79,45	17.679.130.912	80,00	19.937.145.500	40	7.084.202.961	50,00	35,53	79,45	24.763.338.73	88,28	29,43	Sekretariat DPRD
		3			Inspektorat																
					Program Peningkatan Sistem	Persentase Kinerja Perangkat	90,00	15.111	NA	NA	82,00	8.065.	56,03	3.497.60	68,3292	43	56,03	3.497.60	62,26	0,03	Inspektokrat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Daerah Pemerintahan		.945.701				982.000		1.251	6829			1.251			
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00		80,27		97,8902439		80,27		89,19		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00		80,27		97,8902439		80,27		89,19		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00		80,27		97,8902439		80,27		89,19		Inspektorat
					Program Peningkatan Sistem	Persentase Kinerja Perangkat	NA	5.506.	89,42	7.017.49	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,42	7.017.49	NA	127,44	Inspektorat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawas an Internal dan Pengendali an Pelaksana an Kebijakan KDH	Daerah Pemerintahan		522.00 0		0.59 8								0.59 8			
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	NA		86,5 1		NA		NA	NA	NA	NA	86,5 1		NA		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA		89,0 3		NA		NA	NA	NA	NA	89,0 3		NA		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	NA		91,2 0		NA		NA	NA	NA	NA	91,2 0		NA		
		4			Perencana an																

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100,00	13.440.795.000	100,00	3.433.857.861	100,00	2.309.219.200	100	837.990.494	100	36	100,00	4.271.848.355	100,00	31,78	BAPPEDA
						Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100,00		100,00		100,00		100		100		100,00		100,00		
					Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	93,67	8.618.452.500	91,30	1.630.793.961	89,87	1.357.159.000	91,3	516.852.083	101,5911873	38	91,30	2.147.646.044	97,47	24,92	BAPPEDA
					Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91,30	4.907.425.400	95,24	770.003.140	84,78	1.121.421.000	95,24	481.735.150	112,3378155	43	95,24	1.251.738.290	104,32	25,51	BAPPEDA

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Perekonomi an																
					Program Perencana an Pembangu nan Pemerintah an	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92,9 6	5.405. 324.83 6	96,8 3	855. 850. 930	90,5 0	704.92 5.060	96,8 3	366. 493. 671	106, 994 475 1	52	96,8 3	1.22 2.34 4.60 1	104, 16	22,6 1	BAPPED A
					Program Perencana an Pengemba ngan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88,5 7	6.761. 523.96 0	97,1 4	1.32 0.40 5.25 0	80,0 0	856.03 0.000	97,1 4	416. 509. 385	121, 425	49	97,1 4	1.73 6.91 4.63 5	109, 68	25,6 9	BAPPED A

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92,00	11.400.608.000	92,64	2.068.254.645	89,00	1.928.582.500	92,64	980.864.780	104,0898876	51	92,64	3.049.119.425	100,70	26,75	BAPPEDA
						Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100,00		100,00		100,00		100		100		100,00		100,00		BAPPEDA
	5				<b>Keuangan</b>																
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang	51,38	3.135.563.000	57,08	2.687.567.510	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57,08	2.687.567.510	111,09	85,71	DPPKA



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						sah terhadap pendapatan.															
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	60,06	15.692.710.000	57,08	2.687.567.510	53,99	3.173.473.000	32,2	1.650.450.277	59,6406742	52	32,20	4.338.017.787	53,61	27,64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Penganggaran	1. Ketepatan dalam Penyusunan	100,00	3.301.	100,00	3.643.68	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	3.643.68	100,00	110,37	DPPKA

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Belanja Daerah	RAPBD dan RPAPBD		283.000		5.640								5.640			
						2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		100,00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00		100,00		
					Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dala Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100,00	13.877.220.000	100,00	3.643.685.640	100,00	4.197.670.000	28	724.951.000	28	17	28,00	4.368.636.640	28,00	31,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		100,00		100,00		28		28		28,00				

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD	100,00	2.119.050.000	100,00	2.030.314.922	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	2.030.314.922	100,00	95,81	DPPKA
							100,00	9.549.450.000	100,00	2.030.314.922	100,00	2.127.324.000		783.477.180	0	37	100,00	2.813.792.102	100,00	29,47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
					Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100,00	812.000.000	100,00	884.223.649	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	884.223.649	100,00	108,89	DPPKA
							100,00	3.562.250.000	100,00	884.223.649	100,00	872.945.000		578.545.500	0		100,00		100,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																					an dan Aset
					Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100, 00	1.417. 656.00 0	100, 00	1.66 3.27 5.49 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100, 00	1.66 3.27 5.49 4	100, 00	117, 33	DPPKA
							100, 00	6.655. 370.00 0	100, 00	1.66 3.27 5.49 4	100, 00	1.957. 446.50 0		607. 078. 960	0	31	100, 00	2.27 0.35 4.45 4	100, 00	34,1 1	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset
					Program Peningkata n Pendapata n KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	3,75	1.793. 200.00 0	4,36	1.74 2.00 5.75 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,36	1.74 2.00 5.75 0	100, 00	97,1 5	DPPKA

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkata n Pendapata n KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	1,29	2.104. 038.00 0	4,48	2.09 3.02 1.21 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,48	2.09 3.02 1.21 2	100, 00	99,4 8	DPPKA
					Program Peningkata n Pendapata n KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	0,86	1.190. 994.00 0	2,48	1.22 0.63 3.60 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,48	1.22 0.63 3.60 0	100, 00	102, 49	DPPKA
					Program Peningkata n Pendapata n KPPD Kabupaten	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3,80	1.173. 918.00 0	4,63	1.14 4.16 2.15 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,63	1.14 4.16 2.15 0	100, 00	97,4 7	DPPKA

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Gunungkidul																
					Program Peningkatan Pendapatan KPP Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	3,29	2.462.642.000	4,23	2.091.133.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,23	2.091.133.700	100,00	84,91	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37.158.446.29	7.111.460.000	NA	NA	27.504.784.500	1.854.203.660		1.130.646.000	-	61	0,00	1.130.646.000	0,00	15,90	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38.506.9	7.877.912.000	NA	NA	29.870.871.9	1.844.979.680	156.627.279.84	1.216.464.564	52,43	66	156.627.279	1.216.464	40,68	15,44	Badan Pengelola Keuangan

# PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	Perang kat Daerah Penang gung Jawab							
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							77.1 21			74,0 0				84,0 0	4.56 4			an dan Aset			
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12.5 37.2 52.5 08	4.093. 032.00 0	NA	NA	10.0 26.8 36.0 31,0 0	1.379. 917.62 0		873. 443. 093	-	63	0,00	873. 443. 093	0,00	21,3 4	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12.3 81.5 53.6 49	3.882. 815.00 0	NA	NA	9.22 6.43 9.26 3,00	1.479. 042.56 0	725 228 740 0	805. 073. 700	78,6 0	54	725 228 740 0,00	805. 073. 700	58,5 7	20,7 3	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78.5 38.8 48.0 31	7.833. 950.00 0	NA	NA	591 752 012 13,0 0	2.555. 498.00 0	342 790 644 50	1.06 5.60 0.35 0	57,9 3	42	342 790 644 50,0 0	1.06 5.60 0.35 0	43,6 5	13,6 0	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan dan Pemberda yaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset yang dikelola sesuai dengan prosedur	100, 00	4.497. 000.00 0	100, 00	4.47 3.10 8.87 8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100, 00	4.47 3.10 8.87 8	100, 00	99,4 7	DPPKA
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100, 00	8.395. 490.00 0	NA	NA	100, 00	3.073. 195.60 7	74,4	2.12 0.48 5.65 1	74,4	69	74,4 0	2.12 0.48 5.65 1	74,4 0	25,2 6	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset
					Program Pendayaguna an Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunak an	100, 00	2.871. 858.00 0	NA	NA	57,1 4	1.734. 174.75 0	0	411. 601. 650	0	24	0,00	1.73 4.17 4.75 0	0,00	60,3 9	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset
		6			Kepegawa ian, Pendidika n dan Pelatihan																



## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1) Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzetfing)	85,00	11.615.607.831	96,88	2.577.264.202	79,00	3.303.276.550	89,88	528.505.350	113,7721519	16	96,88	3.105.769.552	113,98	26,74	BKD
						2) Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	92,20		84,66		80,80		84,66		104,7772277		84,66		91,82		
					Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85,00	192.168.432.100	80,82	5.695.524.432	80,00	5.656.228.000	80,82	1.402.478.540	101,025	25	80,82	7.098.002.972	95,08	3,69	BKD

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Karier Pegawai																
					Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,0 0	9.173. 290.35 5	87,1 5	1.90 0.05 8.73 7	89,0 0	2.590. 232.00 0	87,1 5	643. 753. 300	97,9 213 483 1	25	87,1 5	2.54 3.81 2.03 7	93,7 1	27,7 3	BKD
					Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	A(81 , 26)	477.41 6.500	78,0 0	122. 413. 984	77,0 0	1.433. 302.56 0	78	547. 282. 570	101, 298 701 3	38	78,0 0	669. 696. 554	95,9 9	140, 28	BKD
					Program Pengelolaan Pengkura	Persentase kompetensi	49,7 6	9.857.	48,4 9	2.33 5.97	23,0 9	1.840.	48,4 9	1.05 7.76	210, 004	57	48,4 9	3.39 3.74	97,4 5	34,4 3	BKD

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					n kompetensi pegawai	individu yang terpetakan		631.83 1		4.87 1		216.50 0		6.08 1	330 9			0.95 2			
					Program Pendidikan Penjenjang an	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpina n yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20,0 0	29.023 .672.0 26	51,5 0	5.86 2.86 0.19 4	10,0 0	10.542 .111.1 60	0	4.25 3.14 1.97 1	0	40	51,5 0	10.1 16.0 02.1 65	257, 50	34,8 5	Badan Diklat
					Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20,0 0	11.758 .914.3 42	18,3 2	2.70 1.41 5.18 0	10,0 0	2.064. 411.66 0	0	896. 444. 368	0	43	18,3 2	3.59 7.85 9.54 8	91,6 0	30,6 0	Badan Diklat

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengemba ngan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	90,0 0	837.70 1.688	138, 01	195. 959. 500	81,0 0	247.76 7.220	0	117. 408. 490	0	47	138, 01	313. 367. 990	153, 34	37,4 1	Badan Diklat
					Program Peningkata n Standarisa si dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	82,0 0	3.998. 123.67 5	78,0 5	899. 426. 350	78,0 0	1.010. 667.22 0	0	356. 181. 061	0	35	78,0 5	1.25 5.60 7.41 1	95,1 9	31,4 0	Badan Diklat
		7			Penelitian dan Pengemba ngan																
					Program Peneitian dan Pengemba ngan	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan	50,0 0	300.00 0.000	50,0 0	593. 582. 500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,0 0	593. 582. 500	100, 00	197, 86	Biro Adpem

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi s/d Semester I 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pembangunan Daerah	pengembangan (%)															
					Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah (%)	100, 00	4.003. 741.83 5	NA	NA	60,0 0	500.00 0.000	0	148. 332. 056	0	30	0,00	148. 332. 056	0	3,70 483 567 9	BAPPED A-BSD



## **BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Nasional**

Wilayah Pulau Jawa dan Bali merupakan penggerak perekonomian nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan nonpertanian. Dari sektor pertanian, salah satu potensi terbesar di wilayah Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari sektor industri pengolahan, wilayah Pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta SDM yang lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (linkages) antara kegiatan pertanian, industri pengolahan maupun kreatif, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pementapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan khususnya di Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia yaitu dengan pelaksanaan program prioritas nasional di dalam pengembangan pariwisata, meliputi:

1. Terbangunnya aksesibilitas darat, laut, dan udara
2. Tersedianya atraksi yang berkualitas di setiap kawasan
3. Tersedianya amenities pariwisata yang memadai dan berkualitas
4. Tersedianya SDM pariwisata yang handal
5. Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara
6. Meningkatkan penyiapan infrastruktur di destinasi unggulan

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus dengan memberikan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta guna membiayai kewenangan keistimewaan DIY. Agar pelaksanaan dana keistimewaan DIY semakin berkualitas maka hal-hal yang harus dilakukan adalah :

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;
2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan
3. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

Kebijakan terkait implementasi tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dilakukan dengan:

1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.
2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan: pelayanan sosial dasar, perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa, pengembangan modal sosial budaya, dan perluasan akses informasi dan pemasaran.
3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga endamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.



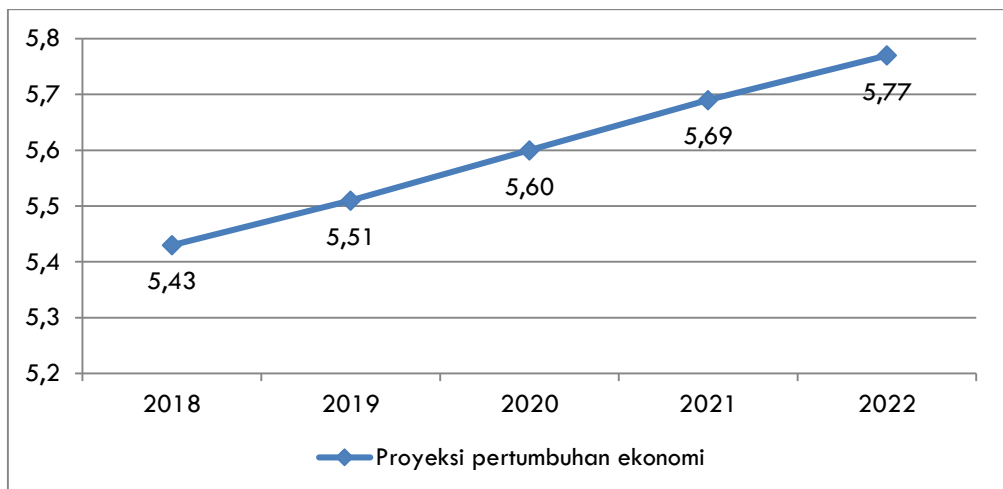
5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
6. Melakukan penyederhanaan aturan tentang pengelolaan Dana Desa.
7. Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.

## 3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

### 3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

#### 3.2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada APBD Tahun 2019

Pada APBD Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan menunjukan trend meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diprediksi sebesar 5,43%. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan meningkat pada tahun 2019 mencapai 5,51%. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh penurunan proyeksi nilai ICOR tahun 2019 yang mengindikasikan peningkatan efisiensi produksi di DIY.

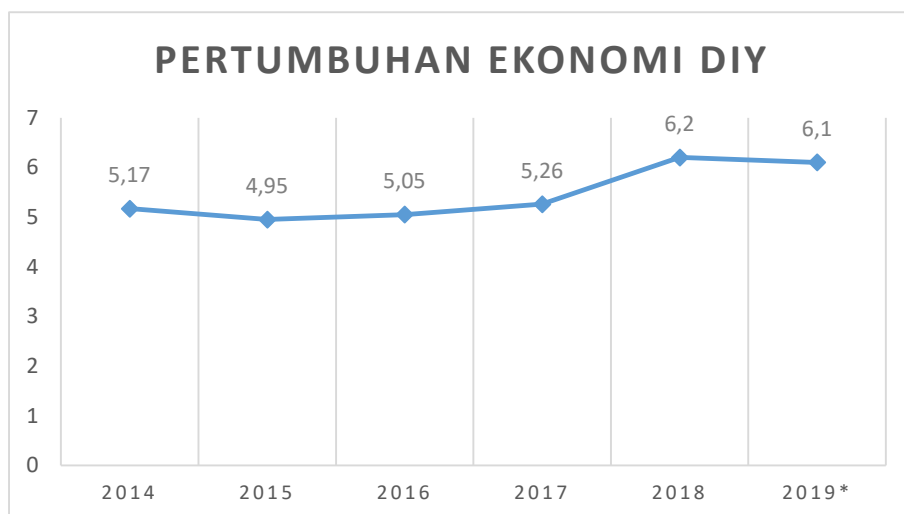


Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY (%) Pada APBD Tahun 2019**

### 3.2.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 5,05% pada tahun 2016. Perekonomian membaik yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,26% pada tahun 2017.



Sumber: BPS DIY, 2019 dan Bappeda DIY, 2019

**Gambar 3-2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada Tahun 2019 terjadi beberapa perubahan pertumbuhan ekonomi, dimana pada Tahun 2018 hasil perhitungan terakhir angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,20 persen, naik sebesar 0,77% dari asumsi proyeksi APBD tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan seiring dengan pembangunan bandara di Kulon Progo.

Pada RPJMD tahun 2017-2022 target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,26 %, sedangkan berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,10 %. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

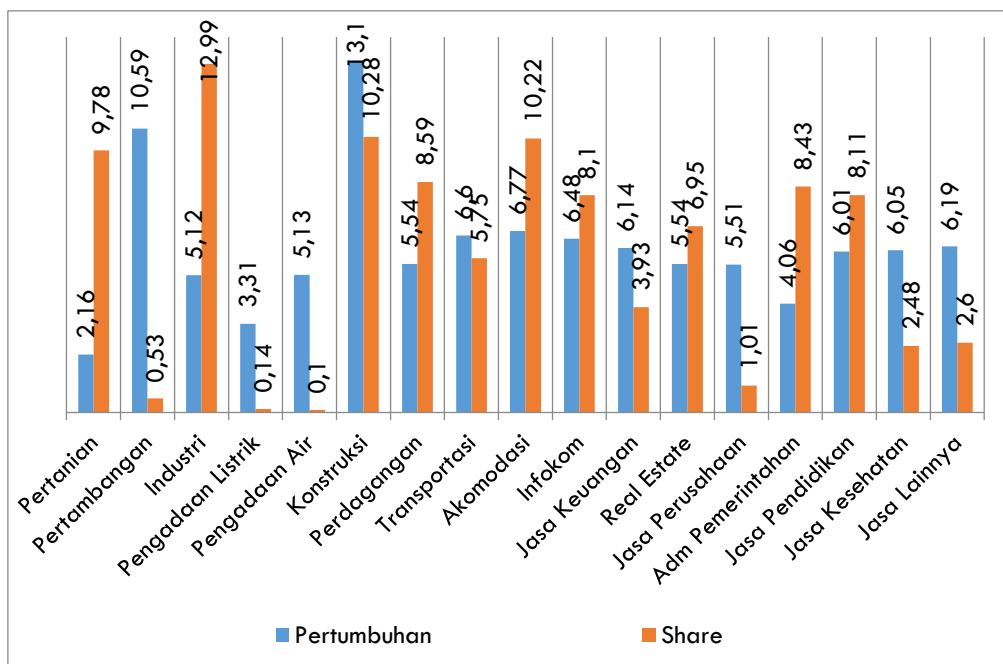
**Tabel 3-1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

No.	Pertumbuhan Ekonomi (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2018	5,43	6,20
2.	2019	5,51	6,10

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, BPPSD, Bappeda DIY, 2019

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah sebesar 6,20 % karena didukung oleh pertumbuhan sektor konstruksi serta pertambangan dan penggalian yang tumbuh di atas 10 %. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh dinamika pembangunan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur daerah terutama bandara YIA. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diproyeksikan mendekati pertumbuhan tahun sebelumnya karena pembangunan beberapa proyek infrastruktur besar masih berlangsung, seperti kelanjutan pembangunan bandara YIA.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 apabila dilihat dari kontribusi sektor menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB relatif mengalami pertumbuhan yang rendah, seperti sektor industri pengolahan dan pertanian. Sementara itu, sektor pengadaan listrik, pertambangan, dan jasa perusahaan yang pertumbuhannya tinggi cenderung memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

**Gambar 3-3 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor terhadap PDRB DIY (%), 2018**

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2014-2018, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari sebesar 23,878 triliun

rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 86,753 triliun rupiah pada tahun 2018. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total nilai PDRB mengalami kenaikan dari sebesar 68,27% pada tahun 2017 menjadi 66,80% pada tahun 2018. Secara rinci konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi konsumsi makanan dan non-makanan. Selama tahun 2014-2018, kontribusi konsumsi non-makanan lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Pada tahun 2018, kontribusi konsumsi makanan dan non-makanan tercatat masing-masing sebesar 41,55% dan 58,45%.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikkan nilai PMTB pada tahun 2015 sebesar 3,054 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 2,630 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 3,682 triliun rupiah, dan tahun 2018 sebesar 6,062 triliun rupiah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2014 sebesar 15,347 triliun rupiah (16,53%) meningkat menjadi sebesar 21,346 triliun rupiah (16,44%) pada tahun 2018. Selama periode lima tahun tersebut, kontribusi konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan relative sedikit menurun.

Nilai ekspor luar negeri DIY tahun 2018 mencapai 8,749 triliun rupiah. Pada periode 2014-2018, surplus perdagangan luar negeri tertinggi dicapai pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,543 triliun rupiah.

**Tabel 3-2 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2013-2018 (Juta Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.335.810	86.753.197
a. Makanan dan Minuman	26.694.388	28.969.375	31.379.792	33.878.342	36.043.724
b. Bukan Makanan	36.180.753	39.761.153	43.050.003	47.457.468	50.709.473
2. Pengeluaran konsumsi LNPR	2.948.427	3.171.193	3.225.070	3.756.395	4.095.046
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	15.347.428	17.214.154	18.321.761	19.508.072	21.346.113
4. Pembentukan modal tetap bruto	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678
5. Perubahan Inventori	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491
6. Ekspor Luar Negeri	5.465.423	6.266.264	6.495.282	7.436.959	8.749.632
7. Impor Luar Negeri	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068
8. Net Ekspor Antardaerah	18.433.682	-20.826.153	-21.311.589	-24.845.137	-28.469.631

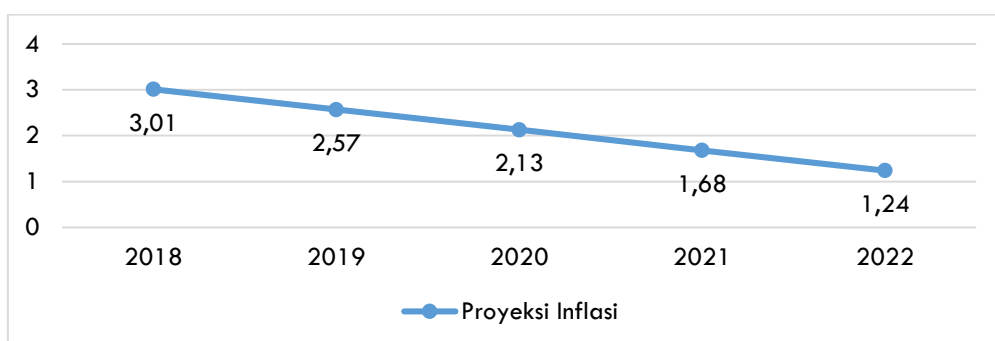
Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB	92.842.484	101.440.518	109.962.354	119.131.999	129.877.458

Sumber: BPS DIY, 2019

### 3.2.2 Proyeksi Inflasi

#### 3.2.2.1 Proyeksi Inflasi pada APBD Murni Tahun 2019

Pada APBD Tahun 2019, Inflasi di DIY diproyeksikan mengalami tren menurun. Inflasi di DIY pada tahun 2018 diprediksi pada angka 3,01% dan menurun menjadi 2,57 % pada tahun 2019



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-4 Proyeksi Inflasi pada Tahun 2019**

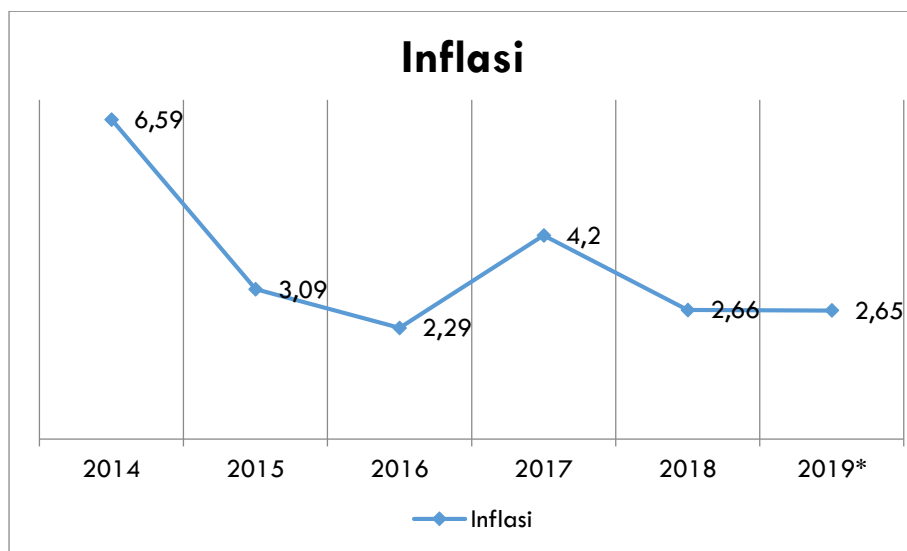
Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat naik dan kegiatan ekonomi akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Sedangkan jika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Namun jika tingkat bunga BI terlalu rendah, masyarakat cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya sehingga mendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan

pokok khususnya dalam hal kelancaran ketersediaan dan distribusinya perlu diperhatikan, karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan menyebabkan terganggunya kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY.

### 3.2.2.2 Proyeksi Inflasi pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2014-2018, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,59%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,66%, lebih kecil dibandingkan angka prediksi pada APBD Tahun 2019. Inflasi diperkirakan kembali menurun menjadi sebesar 2,65 % pada tahun 2019.



Sumber: BPS DIY, 2019 dan Bappeda DIY, 2019

**Gambar 3-5 Proyeksi Inflasi pada Perubahan APBD Tahun 2019**

Berdasarkan perhitungan angka inflasi di tahun 2019, angka inflasi tahun 2018 lebih rendah dari proyeksi yaitu sebesar 2,66%, sedangkan untuk tahun 2019 angka inflasi mengalami kenaikan menjadi 2,65% dibandingkan proyeksi pada APBD Tahun 2019. Demikian pula angka proyeksi tahun 2019 akan mengalami perubahan dikarenakan pertumbuhan ekonomi juga semakin mengalami peningkatan. Proyeksi inflasi pada perubahan RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-3 Asumsi Inflasi DIY Tahun 2018-2019**

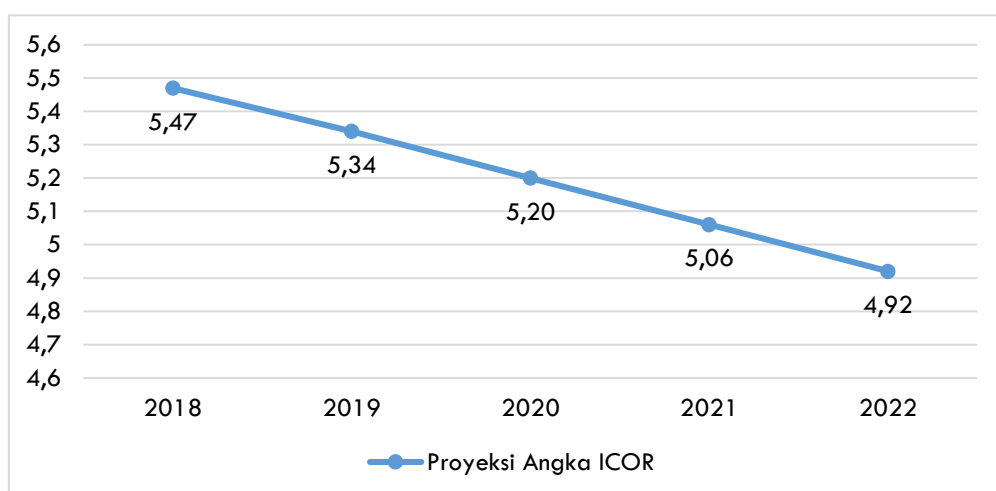
No.	Inflasi (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2018	3,01	2,66
2.	2019	2,57	2,65

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, BPPSD, Bappeda DIY, 2019

### 3.2.3 Proyeksi ICOR

#### 3.2.3.1 Proyeksi ICOR pada APBD Tahun 2019

Nilai ICOR DIY pada APBD Tahun 2019 diproyeksikan mengalami tren menurun pada. Pada tahun 2018 diprediksi sebesar 5,47 dan 4,92 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY.



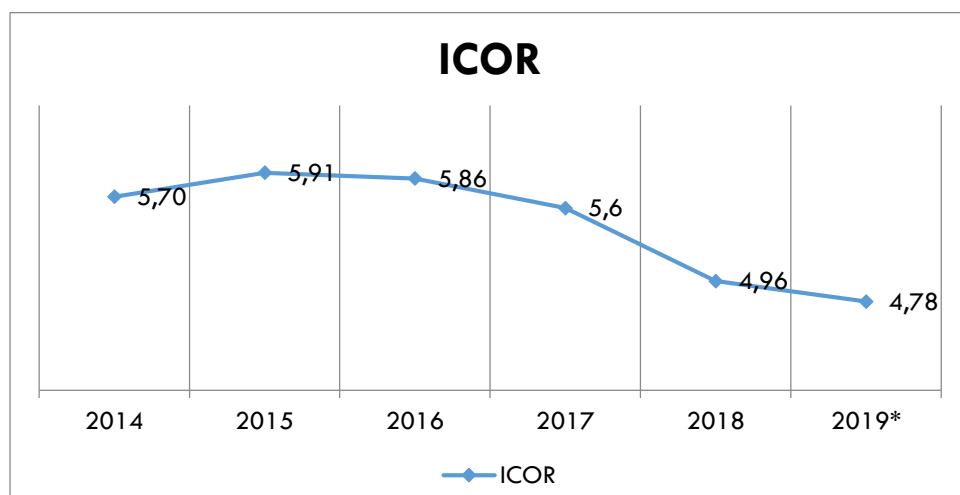
Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-6 Proyeksi ICOR DIY pada APBD Tahun 2019**

#### 3.2.3.2 Proyeksi ICOR pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Pada periode 2014-2018, nilai ICOR DIY relatif tinggi dan menunjukkan perkembangan dengan trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan relatif lebih efisien. Pada tahun 2014 nilai ICOR sebesar 5,70 kemudian mengalami kenaikan pada 2 tahun berikutnya.

ICOR di DIY pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Bappeda DIY, 2019

Nilai ICOR tahun 2018 lebih rendah dari proyeksi pada APBD tahun 2019. ICOR tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,47 sedangkan berdasarkan perhitungan nilai ICOR tahun 2018 sebesar 4,96. Proyeksi ICOR pada Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3-4 Asumsi ICOR pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

No.	ICOR (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019(%)
1.	2018	5,47	4,96
2.	2019	5,34	4,78

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, BPPSD, Bappeda DIY, 2019



### 3.2.4 Proyeksi Ketenagakerjaan

#### 3.2.4.1 Proyeksi Ketenagakerjaan pada APBD Tahun 2019

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian DIY. Pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi upaya untuk memperbaiki penawaran tenaga kerja (*labor supply*) melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila kualifikasi pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka proses produksi akan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga produktivitas pekerja meningkat. Peningkatan produktivitas pekerja ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2019 pada APBD Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang lebih baik yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Proyeksi ketenagakerjaan dilihat dari komponen orang yang bekerja dan pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3-5 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY pada APBD Tahun 2019**

Tahun	2018	2019
Bekerja	2.067.182	2.091.077
Pengangguran Terbuka	61.076	58.542
Jumlah Angkatan Kerja	<b>2.128.258</b>	<b>2.149.619</b>

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY, 2018

#### 3.2.4.2 Proyeksi Ketenagakerjaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan ketenagakerjaan DIY ditahun 2018 memiliki perbedaan dengan proyeksi, dimana jumlah orang yang bekerja dan pengangguran terbuka mengalami peningkatan dibandingkan dengan proyeksi. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut dapat disebabkan oleh semakin naiknya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses produksi semakin meningkat. Hal tersebut tentunya membawa dampak terhadap proyeksi ketenagakerjaan di tahun 2019. Proyeksi ketenagakerjaan pada perubahan RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3-6 Asumsi Ketenagakerjaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Tahun	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019* (%)
Bekerja	2.118.392	2.138.010
Pengangguran Terbuka	65.065	62.890
Jumlah Angkatan Kerja	2.191.742	2.200.910

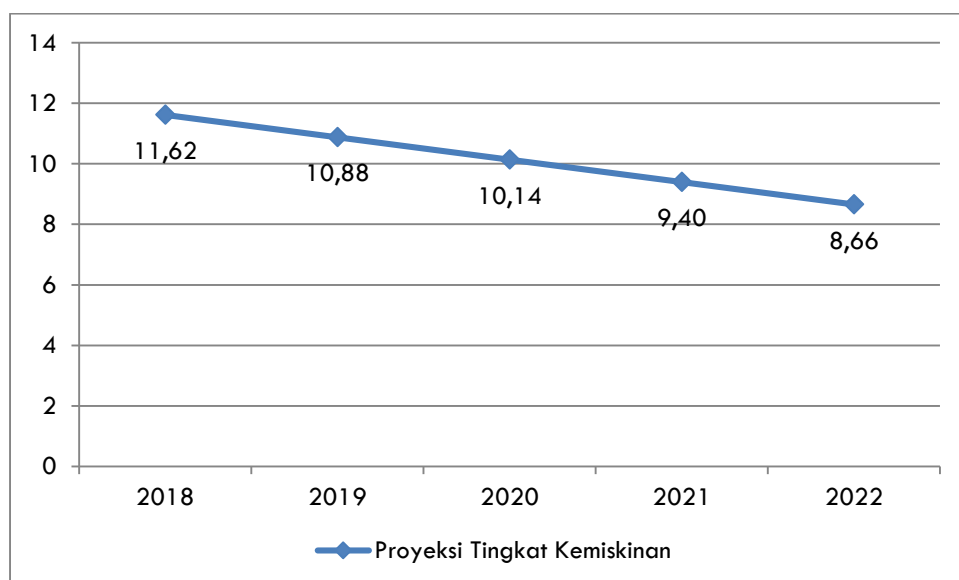
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

\*Sementara

### 3.2.5 Proyeksi Kemiskinan

#### 3.2.5.1 Proyeksi Kemiskinan pada APBD Tahun 2019

Proyeksi persentase penduduk miskin DIY pada tahun 2018-2022 diperkirakan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 11,62% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 8,66%

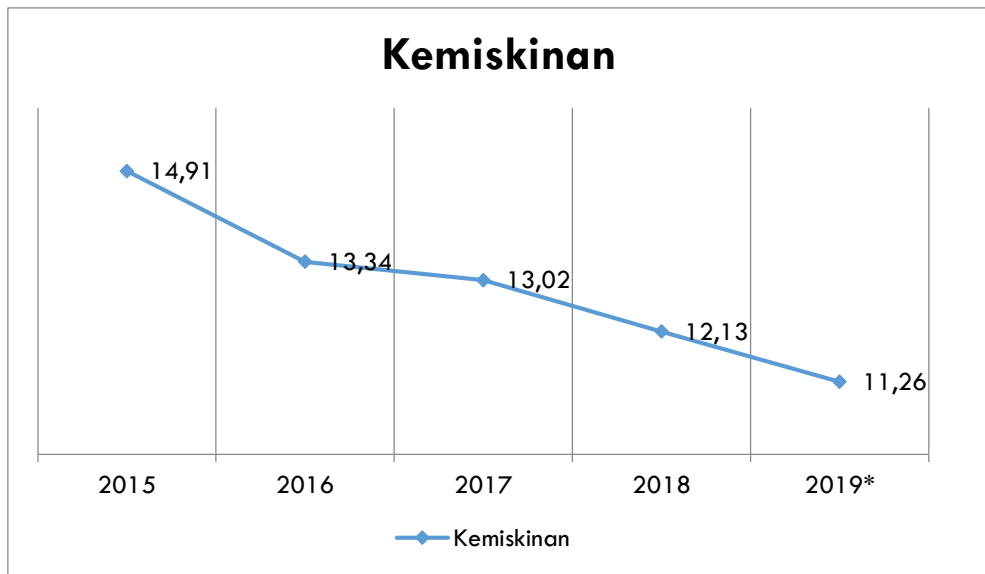


Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-7 Proyeksi Kemiskinan DIY pada APBD Tahun 2019**

#### 3.2.5.2 Proyeksi Kemiskinan DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Secara prosentase, tingkat kemiskinan di DIY selama periode 2015-2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 presentase penduduk miskin diproyeksikan pada angka 12,13 % dan pada tahun 2019 sebesar 11,26%. Perkembangan tingkat kemiskinan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda DIY, 2019

\*: angka proyeksi

**Gambar 3-8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan tahun 2015-2019**

Hasil perhitungan tingkat kemiskinan di DIY tahun 2018 berada pada angka 12,13%, lebih tinggi 4,39% dibandingkan proyeksi di APBD 2019 sebesar 11,62%. Target kemiskinan DIY tahun 2019 dalam RPJMD yaitu sebesar 10,19%. Sedangkan berdasarkan perhitungan diproyeksikan menjadi 11,26%. Asumsi kemiskinan DIY pada perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3-7 Asumsi Kemiskinan DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

No.	Kemiskinan (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2018	11,62	12,13*
2.	2019	10,88	11,26

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2019

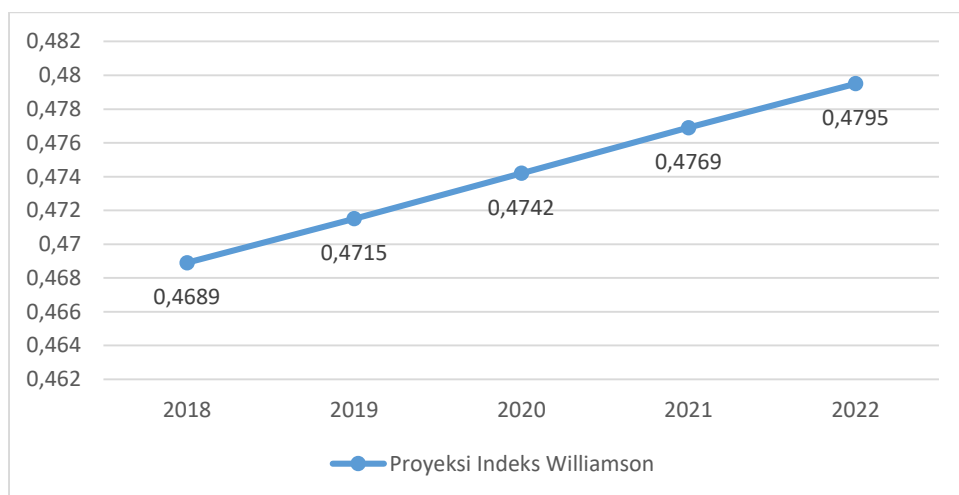
\*sementara

### 3.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

#### 3.2.6.1 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah pada APBD Tahun 2019

Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesenjangan antar wilayah. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Pada tahun 2018 diperkirakan nilai IW mencapai 0,4689, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (0,4662). Pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2022 nilai IW diperkirakan mengalami kenaikan hingga mencapai 0,4795 tahun 2023. Nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di DIY cukup tinggi. Maka diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar daerah di DIY untuk menekan tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah.

Indeks ketimpangan wilayah DIY diperkirakan meningkat pada tahun 2019 karena berlangsungnya pembangunan dan pengembangan NYIA dan kawasan pendukung yang terfokus di kawasan Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.



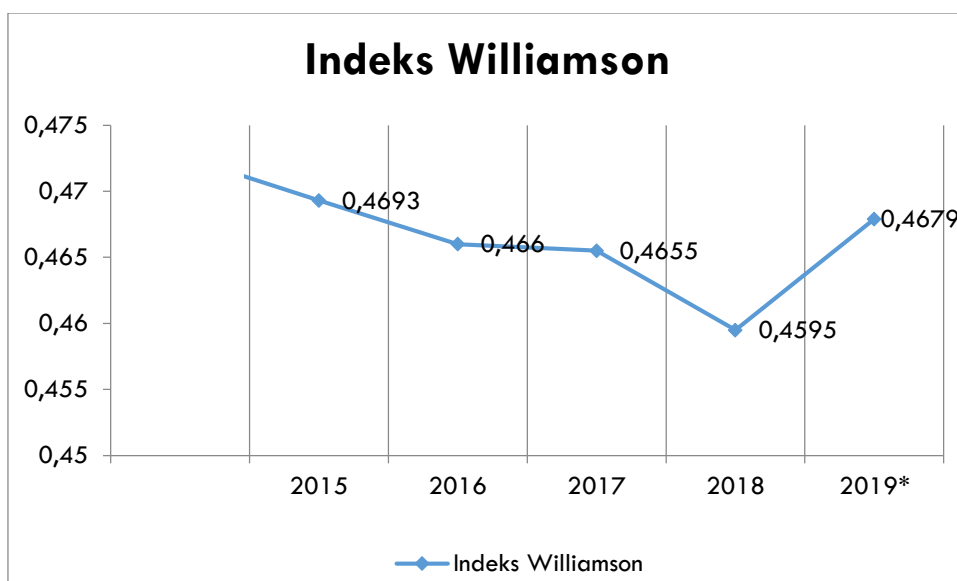
Sumber: Analisi Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-9 Proyeksi Indeks Williamson pada APBD Tahun 2019**

#### 3.2.6.2 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah pada Perubahan RKPD Tahun 2019

Dari nilai IW DIY untuk tahun 2015-2018 relatif terus mengalami penurunan dengan angka IW-nya yang di bawah 0,5. Pada tahun 2015, nilai IW adalah

0,4693 sedangkan nilainya pada tahun 2018 menurun menjadi 0,4595. Semakin menurunnya nilai IW mengindikasikan bahwa kesenjangan antar wilayah di DIY semakin rendah di tengah kegiatan ekonomi yang semakin maju



Sumber: Analisis PDRB DIY 2014-2018, Bappeda dan BPS DIY, 2019

\*: angka proyeksi

**Gambar 3-10 Perkembangan Indeks Williamson tahun 2014-2019**

Pada tahun 2019 diperkirakan nilai IW mencapai 0,4679, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun dalam RPJMD Tahun 2017-2022 IW DIY Tahun 2019 ditargetkan pada angka 0,4552. Asumsi Indeks Williamson pada Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3-8 Asumsi Indeks Williamson pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

No.	IW (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2018	0,4689	0,4595
2.	2019	0,4715	0,4679

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, BPPSD, Bappeda DIY, 2019

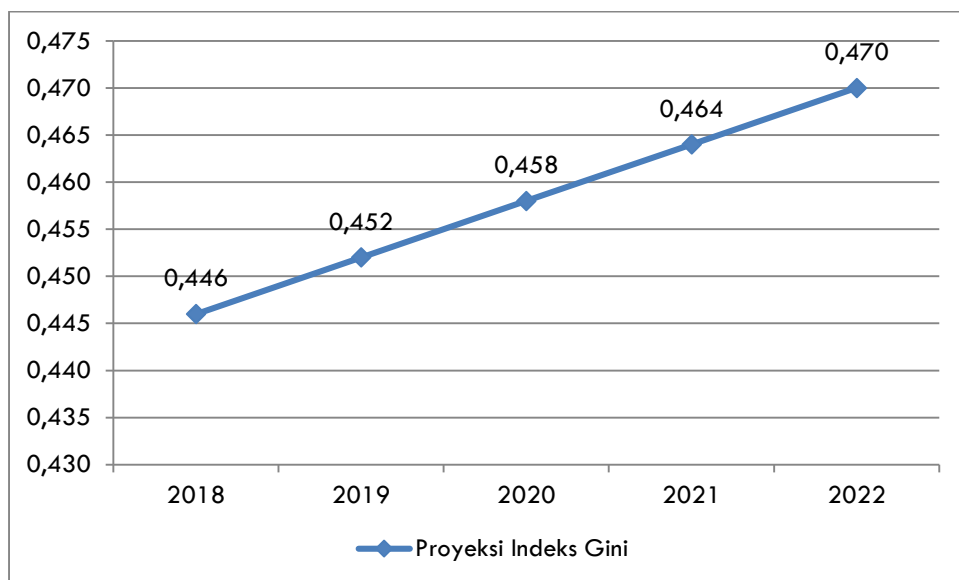
### 3.2.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

#### 3.2.7.1 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan pada APBD Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, akan tetapi pertumbuhan yang tinggi tersebut belum merata. Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten

Bantul secara konsisten merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dibandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi daerah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Hasil proyeksi Indeks Gini menunjukkan bahwa tahun 2018 (0,446) lebih tinggi 0,014 poin dibandingkan tahun 2017 (0,432). Prediksi peningkatan nilai indeks gini ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY akan menjadi semakin tinggi. Hasil prediksi nilai indeks gini tahun 2018-2022 akan terus mengalami kenaikan.

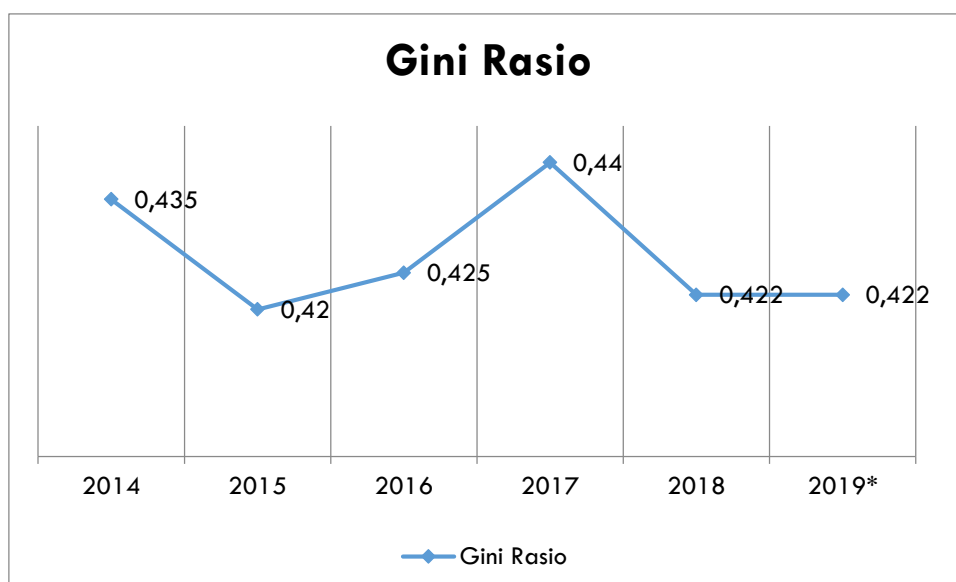


Sumber: Analisi Makro Ekonomi DIY 2018, Bappeda DIY

**Gambar 3-11 Angka Indeks Gini pada APBD Tahun 2019**

### **3.2.7.2 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Selama periode 2014 sampai 2018, Indeks Gini DIY mengalami fluktuasi dan nilainya pada tahun 2018 sebesar 0,422 atau yang paling rendah sejak tahun 2016 yang sebesar 0,425. Capaian indeks gini DIY selama 2014-2018 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di DIY masuk dalam kategori sedang. Dengan melihat dari capaian historis selama periode 2014-2017, kemudian diprediksikan angka indeks gini untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Angka indeks gini tahun 2014-2017 dan proyeksi tahun 2018 dan 2019 pada APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS DIY, 2019 dan Bappeda DIY, 2019

**Gambar 3-12 Proyeksi Indeks Gini pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan Rasio Gini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, meskipun peningkatan relatif kecil. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada Februari 2019, Rasio Gini bulan September 2018 tercatat sebesar 0,422. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2018. Agar indeks gini tidak semakin meningkat tentunya pemerintah harus melakukan upaya agar distribusi pendapatan dapat merata. Berdasarkan target RPJMD Tahun 2017-2022, indeks gini tahun 2019 berada pada angka 0,3846, namun berdasarkan perhitungan indeks gini diperkirakan naik menjadi 0,422. Asumsi Indeks Gini dalam Perubahan RKPD dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3-9 Asumsi Indeks Gini dalam Perubahan RKPD Tahun 2019**

No.	IG (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2018	0,446	0,422
2.	2019	0,452	0,422

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, BPPSD, Bappeda DIY, 2019

### **3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### **3.3.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka**

##### **Pendanaan**

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019, Kerangka Keuangan Daerah diproyeksikan mengalami perubahan pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Perubahan pada Pendapatan dikarenakan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian transfer Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Perubahan Belanja dikarenakan penyesuaian Belanja Tidak Langsung dan juga penambahan pada Belanja Langsung. Perubahan Pembiayaan dikarenakan penyesuaian SiLPA tahun 2018 yang telah diaudit dan juga penambahan penyertaan modal bagi BUMD. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2019 Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada perangkat anggaran di tabel berikut ini.



**PERUBAHAN RKPD 2019**

**Tabel 3-10 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

U R A I A N	APBD TAHUN 2019	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019	TAMBAH/ KURANG
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.663.778.510.743,20</b>	<b>5.712.273.303.052,71</b>	<b>48.494.792.309,51</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.921.564.734.133,20</b>	<b>2.013.975.621.294,71</b>	<b>92.410.887.161,51</b>
Pendapatan Pajak Daerah	1.720.036.541.180,35	1.761.183.839.616,00	41.147.298.435,65
Pendapatan Retribusi Daerah	33.288.220.925,00	39.926.239.727,00	6.638.018.802,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	85.874.687.657,66	85.997.899.680,29	123.212.022,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.365.284.370,19	126.867.642.271,42	44.502.357.901,23
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.474.160.842.300,00</b>	<b>2.467.472.059.005,00</b>	<b>(6.688.783.295,00)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	89.553.564.300,00	-
Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258.000,00	1.026.816.474.705,00	(6.688.783.295,00)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.268.052.934.310,00</b>	<b>1.230.825.622.753,00</b>	<b>(37.227.311.557,00)</b>
Pendapatan Hibah	8.515.100.000,00	8.515.100.000,00	-
Dana Darurat	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.258.831.799.000,00	1.221.604.487.443,00	(37.227.311.557,00)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	-

## PERUBAHAN RKPD 2019

U R A I A N	APBD TAHUN 2019	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019	TAMBAH/ KURANG
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.663.778.510.743,20</b>	<b>5.712.273.303.052,71</b>	<b>48.494.792.309,51</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.968.673.012.642,25</b>	<b>5.976.480.611.954,65</b>	<b>7.807.599.312,40</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.186.737.950.794,45</b>	<b>3.174.770.388.145,01</b>	<b>(11.967.562.649,44)</b>
Belanja Pegawai	1.416.494.422.321,00	1.364.441.675.404,81	(52.052.746.916,19)
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	81.100.523.951,00	-
Belanja Hibah	671.906.016.500,00	688.801.998.718,00	16.895.982.218,00
Belanja Bansos	1.402.000.000,00	1.402.000.000,00	-
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan pemdes	704.917.367.626,25	740.139.113.631,20	35.221.746.004,95
Belanja Bantuan Keuangan kab/kot dan pemdes	288.285.076.440,00	288.885.076.440,00	600.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	22.632.543.956,20	10.000.000.000,00	(12.632.543.956,20)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.781.935.061.847,80</b>	<b>2.801.710.223.809,64</b>	<b>19.775.161.961,84</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.968.673.012.642,25</b>	<b>5.976.480.611.954,65</b>	<b>13.540.255.030,11</b>
<b>SURPLUS/( DEFISIT)</b>	<b>(304.894.501.899,05)</b>	<b>(264.207.308.901,94)</b>	<b>40.687.192.997,11</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>304.894.501.899,05</b>	<b>264.207.308.901,94</b>	<b>(40.687.192.997,11)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>485.334.501.899,05</b>	<b>472.804.308.901,94</b>	<b>(12.530.192.997,11)</b>
SILPA	485.334.501.899,05	471.794.246.868,94	(13.540.255.030,11)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-

## PERUBAHAN RKPD 2019

U R A I A N	APBD TAHUN 2019	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019	TAMBAH/ KURANG
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	1.010.062.033,00	1.010.062.033,00
Penerimaan dari Penyusutan	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>485.334.501.899,05</b>	<b>472.804.308.901,94</b>	<b>(12.530.192.997,11)</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>180.440.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>28.157.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	180.440.000.000,00	208.597.000.000,00	28.157.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
DPAL	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-
			-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>180.440.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>28.157.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>304.894.501.899,05</b>	<b>264.207.308.901,94</b>	<b>(40.687.192.997,11)</b>
<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

#### **3.3.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

##### **3.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY,

penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
  - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas drive thru, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
  - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
  - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.

- e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face dengan fiscus.
- f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS

online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah

- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1,921 Trilyun dan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ditargetkan naik menjadi Rp 2,013 Trilyun. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pajak daerah, kenaikan retribusi daerah, kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### *3.3.2.1.1.1 Pajak Daerah*

Pada APBD Tahun 2019 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 1,720 Trilyun dan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 41,147 Milyar menjadi Rp 1,761 Trilyun. Kenaikan pajak daerah berasal dari kenaikan pajak kendaraan bermotor, kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor, kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan, serta kenaikan dari pajak rokok.

### *3.3.2.1.1.2 Retribusi Daerah*

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 naik Rp 6,638 Milyar dari APBD Tahun 2019 yaitu dari Rp 33,288 Milyar menjadi Rp 39,926 Milyar. Kenaikan retribusi daerah berasal dari kenaikan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

### *3.3.2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 85,874 Milyar dan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 naik menjadi Rp 85,997 Milyar. Kenaikan sebesar Rp 123,212 juta tersebut berasal dari kenaikan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik swasta.

### *3.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar Rp 44,502 Milyar dibandingkan APBD Tahun 2019. Pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 82,365 Milyar dan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 sebesar Rp 126,867 Milyar.

### *3.3.2.1.2 Dana Perimbangan*

Terjadinya perubahan postur transfer ke daerah dan dana desa mempengaruhi kebijakan peningkatan anggaran yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain pendapatan yang sah.



Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal di bawah ini:

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita. Yaitu cita:
  - a. Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
  - b. Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  - c. Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  - d. Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek
  - a. Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
  - c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan AD) -> bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
2. Jangka Menengah  
Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.
3. Jangka Panjang
  - a. Formula DAU berdasarkan cluster. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
  - b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.

- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (average effective taxes/revenue rate)

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b). Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.
2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip by origin.
3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan. Tertinggal. Dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional. Serta
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi. Kabupaten. Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga

dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasan: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
  - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
  - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

Target penerimaan Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 2,474 Trilyun yang mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 sebesar Rp 2,467 Trilyun atau turun sebesar Rp 6,688 Milyar. Penurunan Alokasi dana perimbangan bersumber dari transfer DAK yang dikurangi SiLPA DAK tahun sebelumnya.

#### *3.3.2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak*

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

APBD Murni Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 89,553 Milyar dan tidak mengalami perubahan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.

#### *3.3.2.1.2.2 Dana Alokasi Umum*

Dana Alokasi Umum pada APBD Murni Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 1,351 Trilyun dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2019

### 3.3.2.1.2.3 *Dana Alokasi Khusus*

Dana Alokasi Khusus pada APBD Murni Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 1,033 Trilyun dan mengalami perubahan menjadi Rp 1,026 Trilyun pada Perubahan RKPD Tahun 2019. Penurunan transfer Dana Alokasi Khusus tersebut dikarenakan masih terdapat SiLPA DAK tahun sebelumnya.

### 3.3.2.1.3 *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. Pertanahan dan Tata Ruang.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,268 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami perubahan menjadi Rp 1,230 Trilyun. Penurunan tersebut karena transfer Dana Otonomi Khusus dikurangi dengan SiLPA dana keistimewaan tahun sebelumnya.

#### 3.3.2.1.3.1 *Pendapatan Hibah*

Pada APBD Murni Tahun 2019 Hibah dianggarkan sebesar Rp 8,515 Milyar dan tetap pada Perubahan RKPD Tahun 2019.

#### 3.3.2.1.3.2 *Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp 1,258 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami perubahan senilai Rp 1,221 Trilyun atau turun sebesar Rp 37,277 Milyar. Penurunan tersebut dikarenakan transfer dana keistimewaan Tahun 2019 dikurangi dengan SiLPA dana keistimewaan tahun 2018.

#### 3.3.2.1.3.3 *Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.*

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp 706,035 Juta dan tetap pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.

### **3.3.3 Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

#### **3.3.3.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah**

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD Tahun 2019 (Murni) sebesar 5,968 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 direncanakan sebesar 5,976 Trilyun atau naik sebesar 7,807 Milyar.

### 3.3.3.1.1 Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 3,186 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 3,174 Trilyun atau turun sebesar Rp 11,967 Milyar karena penyesuaian belanja pegawai, pergeseran belanja hibah, penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, penyesuaian belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga.

### 3.3.3.1.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019, penambahan belanja langsung diprioritaskan untuk:

- 1) Kewajiban belanja wajib mengikat terkait dengan listrik, telepon, air, internet, pembayaran PBB, pajak kendaraan;
- 2) Kegiatan mendesak untuk dilakukan di perubahan tahun 2019 jika tidak dilakukan maka akan berakibat lebih buruk;



- 3) Aktivitas yang bersifat *mandatory*/dipastikan baik dari peraturan perundangan ataupun pimpinan kepala daerah

Berdasarkan kebijakan belanja tersebut maka jumlah belanja langsung naik sebesar Rp 19,775 Milyar. Pada APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp 2,781 Trilyun, sedangkan pada perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2,801 Trilyun.

### **3.3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**3.3.4.1 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah****3.3.4.1.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada APBD Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp 485,334 Milyar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 472,804 Milyar.

**3.3.4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Penyelesaian Kegiatan DPAL, dan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum terselesaikan.

Pada APBD tahun 2019 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 180,440 Milyar dan direncanakan naik pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi Rp 208,597 Milyar. Tambahan penyertaan modal tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT. Tarumartani sebesar 28,157 Milyar.

## BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berkenaan dengan tema pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai pilihan tema indikatif. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional dan fokus tematik, sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut,

***“Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”***

Tema RKPD DIY 2019 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut: kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan),

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan

Isu pemerataan pembangunan di DIY terkait dengan adanya kesenjangan antar wilayah (antar kabupaten/kota) maupun antar kelompok pendapatan di provinsi ini. Berangkat dari data yang ada, kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dengan melihat dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo (20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %). Secara umum angka kemiskinan DIY 13,02% (Maret 2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017). Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan (16.11 %) daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11.72 %). Sebagian besar Warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk

pembelian beras (sebesar 33,08 %), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31 %. Selanjutnya dapat digambarkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Index Gini) di DIY tertinggi di Indonesia (0,432; tahun 2016), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding perdesaan (0,340).

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan (periode RPJMD DIY 2017-2022) untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya."

## 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Pernyataan kunci tentang kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut dapat ditera dari upaya mewujudkan Panca Mulia sebagaimana diungkap dari Pidato Visi Misi Gubernur DIY. Esensi Panca Mulia mendukung pernyataan kunci ini antara lain dalam mewujudkan (1) peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan (3) peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu ditunjang dengan terwujudnya aspek ke-4 dan ke-5 Panca Mulia sebagai bukti adanya tata kelola yang baik (*good governance*) dari sektor publik (Pemerintah Daerah). Panca Mulia ke-4 dan ke-5 tersebut dapat dibuktikan menjamin tersedianya (4) tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadilan kesejahteraan masyarakat dapat berpangkal

dari kepastian, kualitas, dan integritas dari pelayanan publik yang disediakan segenap unsur pemerintah/ pemerintah daerah. Rasa adil dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat perlu dibuktikan dengan bagaimana sektor publik dalam hal ini pemerintah/pemerintah daerah menyediakan pelayanan dasar, peluang berusaha/ berkegiatan ekonomi yang tumbuh sesuai potensi lokal dan memperhatikan kelestarian alam, jaminan harmoni/ stabilitas sosial politik, serta menjamin tersedianya pelayanan publik yang proporsional dan bebas diskriminasi (Ras, Suku, Agama, kondisi Fisik (Disabilitas, dll)).

#### 4.1.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2019 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan DIY Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Target 2019
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (%)	80,72
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,02
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1. Indeks GINI	0,3846
		2. Persentase Angka Kemiskinan (%)	10,19%
4	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	11,68%
5	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi.	5,26%
		2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	60,51
		3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78%

## PERUBAHAN RKPD 2019

No	Sasaran	Indikator	Target 2019
6	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4552
7	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A
8	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	73,91
9	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	9.419

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

### 4.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan Prioritas pembangunan tahun 2019 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkronisasi prioritas nasional tahun 2019. prioritas pembangunan daerah di DIY ditentukan agar sasaran pemerintah daerah dapat tercapai. Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4-2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019**

No	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Ketimpangan Wilayah
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	
3	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
4	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	
5	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Kemiskinan
6	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Yogyakarta International Airport
7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pendukung Prioritas
8	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	

Pendekatan prioritas pembangunan DIY menggunakan arahan tematik yang juga merupakan interkoneksi dengan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1, ke-4)
2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah (Prioritas Nasional ke-2, ke-3 dan ke-4)

### 3. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Prioritas Nasional ke-2 dan 3)

Adapun interkoneksi Prioritas Nasional Tahun 2019 dan tematik pembangunan DIY sebagai berikut.

**Tabel 4-3 Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY**

No (1)	Prioritas Nasional (2)	Tematik Pembangunan DIY (3)	Program Pemda (4)
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.	a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup c. Program Pembangunan Sosial Masyarakat d. Program Penanggulangan Kemiskinan
2	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.	a. Tematik Ketimpangan Wilayah b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport	a. Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang b. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) c. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan d. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.	a. Tematik Ketimpangan Wilayah b. Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	a. Tematik Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan b. Tematik Ketimpangan Wilayah	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Program
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah





## **BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan Non Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2019 non keistimewaan disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
2. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
3. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
4. Efisiensi karena saving pada rekening belanja,
5. dan lain sebagainya.

### **5.2 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

Untuk kegiatan keistimewaan apabila perubahan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus diikuti dengan momentum pengajuan perubahan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini diajukan dan dibahas oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, serta Kementerian/ Lembaga Negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan keistimewaan tidak dilakukan pada momentum Perubahan RKPD Tahun 2019.

Program/kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019 dialokasikan dan menjadi kesepakatan untuk diterjemahkan dalam bentuk program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, meliputi :

1. Urusan Tata Cara Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Urusan Kebudayaan;
3. Urusan Pertanahan;
4. Urusan Kelembagaan;
5. Urusan Tata Ruang.

Pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan “Nilai dasar” atau “semangat keistimewaan”, meliputi :

1. Hamemayu Hayuning Bawana;
2. Sangkan Paraning Dumadi,
3. Manunggaling Kawula Gusti;
4. Tahta Untuk Rakyat;
5. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh;
6. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imajiner dan filosofis;
7. Pathok Negara.

Usulan perubahan kegiatan keistimewaan disusun berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing Perangkat Daerah (PD), serta pertimbangan dari hasil implementasi kegiatan lapangan terkait dengan progress capaian target pembangunan urusan keistimewaan yang masih memerlukan akslerasi dan optimalisasi kinerja.

Pada Tahun 2019, dalam pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY melakukan Belanja Bantuan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Kedepannya pada tahun 2020 BKK dana keistimewaan akan dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di DIY. Total BKK dana keistimewaan di Tahun 2019 sebesar Rp. 199.968.312.540. Pada tabel rencana program dan kegiatan keistimewaan pada perubahan RKPD 2019, program dan kegiatan dana keistimewaan yang telah di BKK ke Kabupaten/Kota tetap dimasukan dikarenakan, meskipun program kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota namun kewenangan urusan keistimewaan masih berada di Provinsi.

Rencana program/kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik keistimewaan maupun non keistimewaan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5-1 Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019**

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>								
<b>1.01.1.01.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga</b>								
<b>1.01.1.01.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 13.153.715.700,00</b>			<b>Rp. 13.153.715.700,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat perlengkapan 5 jenis	5 jenis	Rp. 8.567.751.930,00	Alat perlengkapan	5 jenis	Rp. 8.567.751.930,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat tulis kantor	303 jenis		Alat tulis kantor	303 jenis			
		Barang cetakan	53 jenis		Barang cetakan	53 jenis			
		BBM	1 tahun		BBM	1 tahun			
		Belanja perangko, materai dan benda pos	525 buah		Belanja perangko, materai dan benda pos	525 buah			
		Bukti pembayaran pajak STNK roda 2	24 unit		Bukti pembayaran pajak STNK roda 2	24 unit			
		Bukti pembayaran pajak STNK roda 3	4 unit		Bukti pembayaran pajak STNK roda 3	4 unit			
		Bukti pembayaran pajak STNK roda 4	27 unit		Bukti pembayaran pajak STNK roda 4	27 unit			
		Bukti pembayaran pajak STNK roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak STNK roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran restribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran restribusi sampah	12 bulan			
		Ketersediaan publikasi	15 spanduk		Ketersediaan publikasi sebanyak 15 spanduk	15 spanduk			
		Komponen alat-alat perlengkapan kearsipan	8 jenis		Komponen alat-alat perlengkapan kearsipan	8 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86 jenis			
		Langganan surat kabar harian lokal dan nasional	12 bulan		Langganan surat kabar harian lokal dan nasional	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	8 unit kerja		Pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet untuk	8 unit kerja			
		Pemilahan arsip in aktif	20250 Berkas		Pemilahan arsip in aktif	20250 Berkas			
		Penggandaan	1074800 lembar		Penggandaan	1074800 lembar			
		Pengiriman dokumen	112 dokumen		Pengiriman dokumen	112 dokumen			
		Penjilidan sebanyak 824 jilid	824 Jilid		Penjilidan	824 Jilid			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	28 jenis		Penyediaan peralatan rumah tangga	28 jenis			
		Penyusutan arsip sebanyak 5000 berkas	5000 Berkas		Penyusutan arsip	5000 Berkas			
		Surat keluar	26690 lembar		Surat keluar	26690 Berkas			
		Surat masuk sebanyak 16605 lembar	16605 lembar		Surat masuk	16605 lembar			
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kineja Petugas Kebersihan gedung kantor	1 tahun	Rp. 3.654.599.770,00	Kineja Petugas Kebersihan gedung kantor	1 tahun	Rp. 3.654.599.770,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja tenaga kontrak	7 Orang		Kinerja tenaga kontrak	7 Orang			
		Kinerja Pengelola keuangan	123 Orang		Kinerja Pengelola keuangan	123 Orang			
		Kinerja Pengelola administrasi kepegawaian	20 Orang		Kinerja Pengelola administrasi kepegawaian	20 Orang			
		Kinerja petugas keamanan kantor	1 tahun		Kinerja petugas keamanan kantor	1 tahun			
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah	51 op	Rp. 931.364.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	51 op	Rp. 931.364.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perjalanan dinas dalam daerah	1832 op		Perjalanan dinas dalam daerah	1832 op			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	272 Kali		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	272 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.01.1.01.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 6.439.485.900,00</b>			<b>Rp. 6.469.485.900,00</b>	<b>Rp. 30.000.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan Pagar Gedung PLA	183.64 m	Rp. 214.023.000,00	DED Balai Dikmen Bantul	1 dokumen	Rp. 244.023.000,00	Rp. 30.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penyusunan DED Balai Dikmen Bantul
					Pembangunan Pagar Gedung PLA	183.64 m			
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur sesuai dengan RKBMD	20 jenis	Rp. 3.019.456.000,00	Mebeleur sesuai dengan RKBMD	20 jenis	Rp. 3.019.456.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan sesuai RKBMD	10 jenis		Peralatan sesuai RKBMD	11 jenis			
		Perlengkapan sesuai RKBMD	25 jenis		Perlengkapan sesuai RKBMD	25 jenis			
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor Induk	1 unit	Rp. 2.117.400.000,00	Pemeliharaan Gedung kantor Induk	1 unit	Rp. 2.117.400.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Gedung PLA	1 unit		Pemeliharaan Gedung PLA	1 unit			
		Pemeliharaan Pemeliharaan gedung BPO	1 unit		Pemeliharaan Pemeliharaan gedung BPO	1 unit			
		Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan (graha wana bhaktiyasa, youth center dan pondok pemuda ambarbinangun)	3 unit		Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan (graha wana bhaktiyasa, youth center dan pondok pemuda ambarbinangun)	3 unit			
		Pemeliharaan sarana prasarana olahraga (mandala krida, amongrogo & gelanggang pemuda)	3 unit		Pemeliharaan sarana prasarana olahraga (mandala krida, amongrogo & gelanggang pemuda)	3 unit			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen bantul	1 unit		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen bantul	1 unit			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen kota	1 unit		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen kota	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen kulon progo	1 unit		Pemeliharaan rutin/berkala gedung balai dikmen kulon progo	1 unit			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung BTKP	1 unit		Pemeliharaan rutin/berkala gedung BTKP	1 unit			
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	21 unit	Rp. 479.951.900,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	21 unit	Rp. 479.951.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	21 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	21 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	1 unit		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	1 unit			
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan alat bermesin	2 jenis	Rp. 608.655.000,00	Pemeliharaan alat bermesin	2 jenis	Rp. 608.655.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan alat-alat berat	3 jenis		Pemeliharaan alat-alat berat	3 jenis			
		Pemeliharaan alat-alat kantor	58 jenis		Pemeliharaan alat-alat kantor	58 jenis			
		Pemeliharaan alat-alat rumah tangga	21 jenis		Pemeliharaan alat-alat rumah tangga	21 jenis			
		Pemeliharaan barang bercorak kesenian	4 jenis		Pemeliharaan barang bercorak kesenian	4 jenis			
		Pemeliharaan buku/bahan pustaka	70 jenis		Pemeliharaan buku/bahan pustaka	70 jenis			
		Pemeliharaan instalasi	4 jenis		Pemeliharaan instalasi	4 jenis			
		Pemeliharaan jaringan internet	10 jenis		Pemeliharaan jaringan internet	10 jenis			
		Pemeliharaan jaringan komputer	5 jenis		Pemeliharaan jaringan komputer	5 jenis			
		Pemeliharaan mebeleur	5 jenis		Pemeliharaan mebeleur	5 jenis			
		Pemeliharaan soundsystem	5 jenis		Pemeliharaan soundsystem	5 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.01.1.01.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 1.376.529.000,00</b>			<b>Rp. 1.376.529.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	75.5 Nilai LKJIP	Rp. 15.000.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	75.5 Nilai LKJIP	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 16 program 53 kegiatan	1 % Laporan Keuangan SKPD dengan Deviasi	Rp. 55.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 16 program 53 kegiatan	1 % Laporan Keuangan SKPD dengan Deviasi	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	5. Kalender Pendidikan	1 dokumen	Rp. 1.221.529.000,00	5. Kalender Pendidikan	1 dokumen	Rp. 1.221.529.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. DPA 2020	1 dokumen		4. DPA 2020	1 dokumen			
		3. RKA 2020	1 dokumen		3. RKA 2020	1 dokumen			
		2. Renja 2020	1 dokumen		2. Renja 2020	1 dokumen			
		1. Penyusunan draft ROPK tahun 2019	1 dokumen		1. Penyusunan draft ROPK tahun 2019	1 dokumen			
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	16 program 304 kegiatan	Rp. 85.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 16 program 53 kegiatan	16 program 304 kegiatan	Rp. 85.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.01.1.01.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>			<b>Rp. 430.588.886.151,00</b>			<b>Rp. 430.564.619.051,00</b>	<b>(-) Rp. 24.267.100,00</b>	
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	4. Hibah BOSNAS	610727400000 Rupiah	Rp. 129.164.668.000,00	4. Hibah BOSNAS	610727400000 Rupiah	Rp. 129.164.668.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Hibah BOSDA SM Swasta	42832815000 Rupiah		3. Hibah BOSDA SM Swasta	42832815000 Rupiah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Jumlah sekolah SMA, SMK dan MA swasta penerima BOSDA	303 Sekolah		1. Jumlah sekolah SMA, SMK dan MA swasta penerima BOSDA	303 Sekolah			
		2. Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri swasta menerima BOSNAS	2728 Sekolah		2. Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri swasta menerima BOSNAS	2728 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	1. Beasiswa prestasi	1550 siswa	Rp. 35.945.928.000,00	1. Beasiswa prestasi	1550 siswa	Rp. 35.945.928.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Beasiswa Kartu Cerdas	21800 siswa		2. Beasiswa Kartu Cerdas	21800 siswa			
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	Operasional Sekolah Menengah Negeri	69 Sekolah	Rp. 82.064.005.966,00	Operasional Sekolah Menengah Negeri	69 Sekolah	Rp. 82.041.265.966,00	(-) Rp. 22.740.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.740.000,00 Penambahan : -
		Operasional sekolah KKO	8 Sekolah		Operasional sekolah KKO	8 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	Operasional Sekolah Negeri	49 Sekolah	Rp. 116.964.178.445,00	Operasional Sekolah Negeri	49 Sekolah	Rp. 116.963.651.345,00	(-) Rp. 527.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 527.100,00 Penambahan : -
		Operasional SMK Kelautan (SMKN 1 Sanden, SMKN 1 Temon, SMKN 1 Tanjungsari)	3 Sekolah		Operasional SMK Kelautan (SMKN 1 Sanden, SMKN 1 Temon, SMKN 1 Tanjungsari)	3 Sekolah			
		Operasional Edutel di SMK (SMKN 4 YK, SMKN 6 YK, SMKN 1 Sewon, SMKN 1 Kalasan)	4 Sekolah		Operasional Edutel di SMK (SMKN 4 YK, SMKN 6 YK, SMKN 1 Sewon, SMKN 1 Kalasan)	4 Sekolah			
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional	8 kejuaraan	Rp. 7.416.402.740,00	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional	8 kejuaraan	Rp. 7.416.402.740,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pembinaan penyusunan karya ilmiah dan Penerbitan Jurnal dan majalah (Sagasitas dan Bias)	50 karya dan 2 edisi		2. Pembinaan penyusunan karya ilmiah dan Penerbitan Jurnal dan majalah (Sagasitas dan Bias)	50 karya dan 2 edisi			
		3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 3 bidang (sains, olahraga, seni)	1020 siswa		3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 3 bidang (sains, olahraga, seni)	1020 siswa			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional	4 kejuaraan	Rp. 12.710.345.000,00	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional	4 kejuaraan	Rp. 12.709.345.000,00	(-) Rp. 1.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : -
		2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang (seni, Sains, Olahraga)	15 Sekolah		2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang (seni, Sains, Olahraga)	15 Sekolah			
		3. Penerbitan Jurnal TTG	2 edisi		3. Penerbitan Jurnal TTG	2 edisi			
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik SMA/SMK	2 SMAN	Rp. 482.250.000,00	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik SMA/SMK	2 SMAN	Rp. 482.250.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	1. pengembangan kurikulum	6 mapel	Rp. 937.916.000,00	1. pengembangan kurikulum	6 mapel	Rp. 937.916.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan	300 Orang		2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan	300 Orang			
		3. Forum kerja pengawas sekolah	30 Orang		3. Forum kerja pengawas sekolah	30 Orang			
		4. Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	69 kepala sekolah		4. Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	69 kepala sekolah			
		5. Penyusunan roadmap SMA	1 dokumen		5. Penyusunan roadmap SMA	1 dokumen			
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1. Pengawasan sekolah dalam proses perijinan pada Satuan Pendidikan Menengah	219 SMK dan 159 SMA	Rp. 1.365.768.000,00	1. Pengawasan sekolah dalam proses perijinan pada Satuan Pendidikan Menengah	219 SMK dan 159 SMA	Rp. 1.365.768.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pengembangan Muatan Pendidikan	6 RPP/silabus		2. Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pengembangan Muatan Pendidikan	6 RPP/silabus			
		3. Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjurusan	1 soal UKK		3. Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjurusan	1 soal UKK			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Bank Soal dan Penyusunan Modul Pembelajaran Kurikulum Kesehatan Reproduksi)	5 bahan ajar, 5 bank soal, 1 modul pembelajaran		4. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Bank Soal dan Penyusunan Modul Pembelajaran Kurikulum Kesehatan Reproduksi)	5 bahan ajar, 5 bank soal, 1 modul pembelajaran			
		5. Penyusunan Kajian Pengembangan SMK Kelautan dan Seni berstandar Internasional	2 dokumen kajian		5. Penyusunan Kajian Pengembangan SMK Kelautan dan Seni berstandar Internasional	2 dokumen kajian			
1.01.1.01.01.00.15.012	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	4. Peralatan Laboratorium dan TIK	1 tahun	Rp. 26.043.397.000,00	3. Pengadaan sarana belajar SMA	92 Paket	Rp. 26.043.397.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. laboratorium beserta perabotnya layak pakai	1 tahun		2. Pembangunan prasarana belajar SMA	33 unit			
		2. ruang kelas baru beserta perabotnya layak pakai	1 tahun		1. Rehabilitasi prasarana belajar SMA	85 unit			
		1. Ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya layak pakai	1 tahun						
1.01.1.01.01.00.15.013	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	3. Peralatan Laboratorium	1 tahun	Rp. 17.494.027.000,00	2. Pengadaan peralatan praktek utama	35 Paket	Rp. 17.494.027.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. laboratorium beserta perabotnya layak pakai	1 tahun		1. Pembangunan ruang praktek siswa beserta perabotnya	10 unit			
		1. Ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran	1 tahun						

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.01.1.01.01.00.16</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS</b>			<b>Rp. 23.890.753.680,00</b>			<b>Rp. 22.121.818.680,00</b>	<b>(-) Rp. 1.768.935.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus	Rp. 1.581.118.000,00	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus	Rp. 1.469.468.000,00	(-) Rp. 111.650.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 111.650.000,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	1. Hibah kepada SLB Swasta (BOS) 2. Pemberian makanan tambahan SLB Negeri 3. Biaya Asrama 5 SLB Negeri 4. Pemberian beasiswa magang Siswa SLB 5. Pemberian beasiswa Inklusi	4847604000 Rupiah 3719 siswa 126 siswa 156 siswa SLB 2084 Siswa Inklusi	Rp. 5.227.047.000,00	1. Hibah kepada SLB Swasta (BOS) 2. Pemberian makanan tambahan SLB Negeri 3. Biaya Asrama 5 SLB Negeri 4. Pemberian beasiswa magang Siswa SLB 5. Pemberian beasiswa Inklusi	4847604000 Rupiah 3719 siswa 95 siswa 144 siswa SLB 997 Siswa Inklusi	Rp. 3.571.187.000,00	(-) Rp. 1.655.860.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.655.860.000,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	Penyediaan biaya operasional pada SLB Negeri	9 Sekolah	Rp. 11.956.872.180,00	Penyediaan biaya operasional pada SLB Negeri	9 Sekolah	Rp. 11.955.672.180,00	(-) Rp. 1.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	7. Pembinaan minat dan bakat dikdas 6. Pendidikan kesehatan reproduksi 5. Pengembangan identifikasi dan assesmen sekolah inklusi 1. Unit Keberbakatan 2. Advokasi pendidikan berkebutuhan khusus 3. Pembinaan pendidikan inklusi	119 siswa SD dan SMP 80 guru SLB 100 tenaga pendidik di sekolah inklusi 60 siswa ABK 750 peserta 875 pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusi	Rp. 2.617.166.500,00	7. Pembinaan minat dan bakat dikdas 6. Pendidikan kesehatan reproduksi 5. Pengembangan identifikasi dan assesmen sekolah inklusi 1. Unit Keberbakatan 2. Advokasi pendidikan berkebutuhan khusus 3. Pembinaan pendidikan inklusi	119 siswa SD dan SMP 80 guru SLB 100 tenaga pendidik di sekolah inklusi 60 siswa ABK 750 peserta 875 pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusi	Rp. 2.617.166.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pengembangan kurikulum SLB	120 guru SLB		4. Pengembangan kurikulum SLB	120 guru SLB			
1.01.1.01.01.00.16.006	Pengiriman lomba PK-PLK	1. OOSN PK-PLK	9 cabang olahraga	Rp. 1.508.550.000,00	1. OOSN PK-PLK	9 cabang olahraga	Rp. 1.508.325.000,00	(-) Rp. 225.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 225.000,00 Penambahan : -
		2. FLSSN Pk-PLK	9 cabang seni		2. FLSSN Pk-PLK	9 cabang seni			
		3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK	9 Cabang Lomba Keterampilan		3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK	9 Cabang Lomba Keterampilan			
		4. Jambore Siswa SLB	400 siswa SLB		4. Jambore Siswa SLB	400 siswa SLB			
		5. Lomba Olahraga Siswa Tuna Grahita	11 cabang olahraga		5. Lomba Olahraga Siswa Tuna Grahita	11 cabang olahraga			
		6. ABK Berseri	6 cabang lomba		6. ABK Berseri	6 cabang lomba			
1.01.1.01.01.00.16.007	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	4. Peralatan Pendidikan	2 SLB	Rp. 1.000.000.000,00	3. Alat peraga dan praktek sekolah	2 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Rehab Toilet (Jamban)	1 SLB		2. Pembangunan prasarana belajar	4 unit			
		2. ruang kelas baru beserta perabotnya layak pakai	3 SLB		1. Rehabilitasi prasarana belajar	2 Paket			
		1. Ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya layak pakai	2 SLB swasta						
<b>1.01.1.01.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>			<b>Rp. 14.252.131.000,00</b>			<b>Rp. 14.047.891.000,00</b>	<b>(-) Rp. 204.240.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.17.003	Pengembangan Model PAUD	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	3 lembaga	Rp. 391.190.000,00	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	3 lembaga	Rp. 391.190.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan	4 sistem pengelolaan	Rp. 1.746.590.000,00	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan	4 sistem pengelolaan	Rp. 1.669.590.000,00	(-) Rp. 77.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 77.000.000,00 Penambahan : -
		PPDB online	118 SMAN dan SMKN		PPDB online	118 SMAN dan SMKN			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	1 jenjang	Rp. 1.872.962.000,00	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	1 jenjang	Rp. 1.813.762.000,00	(-) Rp. 59.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 59.200.000,00 Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penghargaan Prestasi di Bidang Dikpora	400 Orang	Rp. 3.730.867.000,00	1. Penghargaan Prestasi di Bidang Dikpora	400 Orang	Rp. 3.730.867.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Gebyar Pendidikan	3500 Orang		2. Gebyar Pendidikan	3500 Orang			
1.01.1.01.01.00.17.009	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1. Mahasiswa reguler	274 orang mahasiswa reguler	Rp. 1.336.417.000,00	1. Mahasiswa reguler	274 orang mahasiswa reguler	Rp. 1.336.417.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Mahasiswa baru	60 orang mahasiswa baru		2. Mahasiswa baru	60 orang mahasiswa baru			
1.01.1.01.01.00.17.011	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	1. lomba/kompetisi jenjang SD tingkat provinsi dan nasional	5 kejuaraan	Rp. 3.970.717.000,00	1. lomba/kompetisi jenjang SD tingkat provinsi dan nasional	5 kejuaraan	Rp. 3.902.677.000,00	(-) Rp. 68.040.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 68.040.000,00 Penambahan : -
		2. lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional	6 kejuaraan		2. lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional	6 kejuaraan			
		3. lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan		3. lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan			
1.01.1.01.01.00.17.012	Kelembagaan Pendukung Sektor Pendidikan	8. Hibah kepada LOTA	40000000 Rupiah	Rp. 322.380.000,00	8. Hibah kepada LOTA	40000000 Rupiah	Rp. 322.380.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		7. Hibah kepada BMPS	20000000 Rupiah		7. Hibah kepada BMPS	20000000 Rupiah			
		6. Hibah kepada GOPTK	15000000 Rupiah		6. Hibah kepada GOPTK	15000000 Rupiah			
		5. Hibah kepada Dewan Pendidikan	300000000 Rupiah		5. Hibah kepada Dewan Pendidikan	300000000 Rupiah			
		4. Hibah kepada PGRI	25000000 Rupiah		4. Hibah kepada PGRI	25000000 Rupiah			
		3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 laporan		3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga		1. Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga			
		2. Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan	2 jenjang pendidikan		2. Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan	2 jenjang pendidikan			
1.01.1.01.01.00.17.013	Model Unggulan Mutu Pendidikan	1. Penyelenggaraan DSP	8 provinsi	Rp. 881.008.000,00	1. Penyelenggaraan DSP	8 provinsi	Rp. 881.008.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	10 forum pendidikan		2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	10 forum pendidikan			
<b>1.01.1.01.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			<b>Rp. 52.417.710.400,00</b>			<b>Rp. 52.036.210.400,00</b>	<b>(-) Rp. 381.500.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.18.005	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	3.Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2725 dokumen	Rp. 1.944.653.500,00	3.Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2725 dokumen	Rp. 1.563.153.500,00	(-) Rp. 381.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 381.500.000,00 Penambahan : -
		2. Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2225 dokumen		2. Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2225 dokumen			
		1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan	705 dokumen		1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan	705 dokumen			
1.01.1.01.01.00.18.006	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10. Seleksi Calon Pengawas Sekolah	20 calon pengawas	Rp. 50.473.056.900,00	10. Seleksi Calon Pengawas Sekolah	20 calon pengawas sekolah	Rp. 50.473.056.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		9. Penilaian Angka kredit	5150 dokumen		9. Penilaian Angka kredit	5150 dokumen DUPAK			
		8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Kepegawaian	40 peserta		8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Kepegawaian	40 peserta			
		7. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 peserta		7. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 peserta			
		6. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	80 peserta		6. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	80 peserta			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Bimbingan Teknis Penguatan Kepala Sekolah	40 peserta		5. Bimbingan Teknis Penguatan Kepala Sekolah	40 peserta			
		4. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah	35 peserta		4. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah	35 peserta			
		3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	180 Sekolah		3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	180 Sekolah			
		2. Lomba PTK tingkat nasional	4 jenis lomba		2. Lomba PTK tingkat nasional	4 jenis lomba			
		1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora	3976 Orang		1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora	3976 Orang			
<b>1.01.1.01.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)</b>			<b>Rp. 4.113.655.500,00</b>			<b>Rp. 4.113.655.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	4. Pengembangan media ABK	5 ketunaan	Rp. 1.377.936.000,00	4. Pengembangan media ABK	5 ketunaan	Rp. 1.377.936.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	380 Guru		1. Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	380 Guru			
		2. Pengembangan konten jogjabelajar	112 judul		2. Pengembangan konten jogjabelajar	112 judul			
		3. Pembangunan aplikasi jogjabelajar class v.2	1 Aplikasi		3. Pembangunan aplikasi jogjabelajar class v.2	1 Aplikasi			
1.01.1.01.01.00.20.003	Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK	1. Pelaksanaan Lomba Kihajar	3 besar nasional	Rp. 2.735.719.500,00	1. Pelaksanaan Lomba Kihajar	3 besar nasional	Rp. 2.735.719.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terpeliharanya IDC dan BTS	65 BTS dan 1 IDC		2. Terpeliharanya IDC dan BTS	65 BTS dan 1 IDC			
		3. Tersedianya layanan Mobile Learning Service	30 titik		3. Tersedianya layanan Mobile Learning Service	30 titik			
<b>1.01.1.01.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK</b>			<b>Rp. 7.717.308.500,00</b>			<b>Rp. 10.203.913.462,00</b>	<b>Rp. 2.486.604.962,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Pelayanan Pendidikan yang terstandar	1 tahun	Rp. 7.717.308.500,00	Pelayanan Pendidikan yang terstandar	1 tahun	Rp. 10.203.913.462,00	Rp. 2.486.604.962,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA BLUD
<b>1.01.1.01.01.00.22</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b>			<b>Rp. 1.263.069.000,00</b>			<b>Rp. 1.263.069.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab Bantul	19 SMA dan 13 SMK	Rp. 1.263.069.000,00	1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab Bantul	19 SMA dan 13 SMK	Rp. 1.263.069.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan		2. Sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan			
<b>1.01.1.01.01.00.23</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN</b>			<b>Rp. 1.218.045.000,00</b>			<b>Rp. 1.218.045.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	5. Bimtek SDM	40 Orang	Rp. 1.218.045.000,00	5. Bimtek SDM	40 Orang	Rp. 1.218.045.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. Penguatan Pengelolaan Data	55 Orang		4. Penguatan Pengelolaan Data	55 Orang			
		1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Sleman	17 SMA dan 8 SMK		1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Sleman	17 SMA dan 8 SMK			
		2. Sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kabupaten Sleman	3 jenis kejuaraan		2. Sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kabupaten Sleman	3 jenis kejuaraan			
		3. Penyusunan Soal Tryout Ujian Nasional	60 Orang		3. Penyusunan Soal Tryout Ujian Nasional	60 Orang			
<b>1.01.1.01.01.00.24</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b>			<b>Rp. 1.385.660.000,00</b>			<b>Rp. 1.376.160.000,00</b>	<b>(-) Rp. 9.500.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	8. Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan	Rp. 1.385.660.000,00	8. Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan	Rp. 1.376.160.000,00	(-) Rp. 9.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.500.000,00 Penambahan : -
		7. Pembinaan Akreditasi	53 Sekolah		7. Pembinaan Akreditasi	53 Sekolah			
		6. Sekolah Adiwiyata	1 Sekolah		6. Sekolah Adiwiyata	1 Sekolah			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Lomba Sekolah Sehat	1 Sekolah		5. Lomba Sekolah Sehat	1 Sekolah			
		4. Penguatan Pendidikan Karakter	1 Paket		4. Penguatan Pendidikan Karakter	1 Paket			
		3. Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 kejuaraan		3. Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 kejuaraan			
		1. Seleksi lomba PTK tingkat kabupaten Kulon Progo	3 kejuaraan		1. Seleksi lomba PTK tingkat kabupaten Kulon Progo	3 kejuaraan			
		2. Penyusunan Soal Latihan Ujian Nasional	1 Paket		2. Penyusunan Soal Latihan Ujian Nasional	1 Paket			
<b>1.01.1.01.01.00.25</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>			<b>Rp. 1.280.525.000,00</b>			<b>Rp. 1.214.725.000,00</b>	<b>(-) Rp. 65.800.000,00</b>	
1.01.1.01.01.00.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Gunungkidul	22 SMA dan 46 SMK	Rp. 1.280.525.000,00	1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Gunungkidul	22 SMA dan 46 SMK	Rp. 1.214.725.000,00	(-) Rp. 65.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 65.800.000,00 Penambahan : -
		2. sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kabupaten Gunungkidul	12 lomba		2. sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kabupaten Gunungkidul	12 lomba			
		3. Sukses Try Out Untuk SMA dan SMK	75 Sekolah		3. Sukses Try Out Untuk SMA dan SMK	75 Sekolah			
<b>1.01.1.01.01.00.26</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA</b>			<b>Rp. 1.443.234.000,00</b>			<b>Rp. 1.443.234.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.01.1.01.01.00.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	9. Kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 SMA dan SMK	Rp. 1.443.234.000,00	9. Kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 SMA dan SMK	Rp. 1.443.234.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		8. Terciptanya komunikasi dan koordinasi antar waka kurikulum SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 Waka Kurikulum SMA dan SMK		8. Terciptanya komunikasi dan koordinasi antar waka kurikulum SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 Waka Kurikulum SMA dan SMK			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Terciptanya komunikasi dan koordinasi antar waka kesiswaan SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 Waka Kesiswaan SMA dan SMK		7. Terciptanya komunikasi dan koordinasi antar waka kesiswaan SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	71 Waka Kesiswaan SMA dan SMK			
		6. Terciptanya pemberdayaan MGMP dan meningkatkan kompetensi guru mapel SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	66 Ketua MGMP SMA dan SMK		6. Terciptanya pemberdayaan MGMP dan meningkatkan kompetensi guru mapel SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	66 Ketua MGMP SMA dan SMK			
		1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kota Yogyakarta	11 SMA dan 7 SMK		1. Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kota Yogyakarta	11 SMA dan 7 SMK			
		2. Lomba-lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan		2. Lomba-lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan			
		3. Tercapainya standar kelayakan alat, tempat, dan penguji UKK	30 SMK		3. Tercapainya standar kelayakan alat, tempat, dan penguji UKK	30 SMK			
		4. Terbentuknya siswa berkelebihan energi menjadi siswa berkarakter	56 putra/putri		4. Terbentuknya siswa berkelebihan energi menjadi siswa berkarakter	56 putra/putri			
		5. Tersusunnya soal dan kisi-kisi soal untuk bahan pelaksanaan tryout UN SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	19 Mapel Tryout UN		5. Tersusunnya soal dan kisi-kisi soal untuk bahan pelaksanaan tryout UN SMA dan SMK di Kota Yogyakarta	19 Mapel Tryout UN			
<b>1.19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>								
<b>1.19.1.01.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga</b>								
<b>1.19.1.01.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN</b>			<b>Rp. 9.124.426.000,00</b>			<b>Rp. 9.284.561.000,00</b>	<b>Rp. 160.135.000,00</b>	
1.19.1.01.01.00.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	1. Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang	Rp. 599.941.000,00	1. Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang	Rp. 599.941.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang		2. Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pemilihan Pemuda Pelopor	5 Orang		3. Pemilihan Pemuda Pelopor	5 Orang			
1.19.1.01.01.00.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	bangunan/gedung kepemudaan yang direhabilitasi	2 unit	Rp. 1.829.853.000,00	bangunan/gedung kepemudaan yang direhabilitasi	2 unit	Rp. 1.829.853.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.19.1.01.01.00.15.003	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	4. Hibah 2 lembaga kepemudaan (Kwarda dan KNPI)	2 lembaga	Rp. 3.546.711.000,00	4. Hibah 2 lembaga kepemudaan (Kwarda dan KNPI)	2 lembaga	Rp. 3.706.851.000,00	Rp. 160.140.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengiriman Duta Pramuka
		1. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka DIY & Nasional	80 Orang		1. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka DIY & Nasional	80 Orang			
		2. Pelatihan Socio Entrepreneur	1000 Orang		2. Pelatihan Socio Entrepreneur	1000 Orang			
		3. Lomba Baris Berbaris Tk. DIY	2100 Orang		3. Lomba Baris Berbaris Tk. DIY	2100 Orang			
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	7. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemuda Pemasaran Online Tahun 2019	7200000000 Rupiah	Rp. 3.147.921.000,00	7. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemuda Pemasaran Online Tahun 2019	7200000000 Rupiah	Rp. 3.147.916.000,00	(-) Rp. 5.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.000,00 Penambahan : -
		6. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online tahun 2018	7200000000 Rupiah		6. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online tahun 2018	7200000000 Rupiah			
		5. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan	2000000000 Rupiah		5. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan	2000000000 Rupiah			
		4. Pameran Hasil Karya Pemuda	2 Kali		4. Pameran Hasil Karya Pemuda	2 Kali			
		3. Pelatihan Agrobisnis Bagi Pemuda	30 Orang		3. Pelatihan Agrobisnis Bagi Pemuda	30 Orang			
		2. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bidang Pemasaran Online	180 Orang		2. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bidang Pemasaran Online	180 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bagi Kantong Kemiskinan	60 Orang		1. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bagi Kantong Kemiskinan	60 Orang			
<b>1.19.1.01.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA</b>			<b>Rp. 11.634.760.000,00</b>			<b>Rp. 14.987.510.000,00</b>	<b>Rp. 3.352.750.000,00</b>	
1.19.1.01.01.00.16.001	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembuatan DED Sorowajan	1 Dokumen & Laporan (8 lokasi)	Rp. 50.000.000,00	Pembuatan DED Sorowajan	1 dokumen	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	8.Pembinaan Kelembagaan Olahraga NPC	1 lembaga	Rp. 11.584.760.000,00	9. Pembinaan FORMI DIY	1 lembaga	Rp. 14.937.510.000,00	Rp. 3.352.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 97.250.000,00 Penambahan : Penambahan Hibah KONI sebesar 2 M, NPC sebesar 1 Milyar, dan FORMI DIY (dukungan terhadap even nasional olahraga rekreasi ke Balikpapan) sebesar 450.000.000
		7.Pembinaan Kelembagaan Olahraga KONI	1 lembaga		8.Pembinaan Kelembagaan Olahraga NPC	1 lembaga			
		1.Pembinaan Atlet Berbakat ( PAB ) Usia 10-18 tahun	250 Orang		7.Pembinaan Kelembagaan Olahraga KONI	1 lembaga			
		2.Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional	30 Orang		1.Pembinaan Atlet Berbakat ( PAB ) Usia 10-18 tahun	250 Orang			
		3.Pembinaan dan Pengiriman Kontingen PEPARPENAS di PAPUA	44 orang atlet Paralympic		2.Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional	30 Orang			
		4. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPNAS di PAPUA	15 Cabor POPNAS		3.Pembinaan dan Pengiriman Kontingen PEPARPENAS di PAPUA	44 orang atlet Paralympic			
		5.Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POSPENAS	153 atlet POSPENAS		4. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPNAS di PAPUA	15 Cabor POPNAS			
		6.Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event Daerah	7 event		5.Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POSPENAS	153 atlet POSPENAS			
					6.Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event Daerah	7 event			
<b>Total</b>				<b>Rp. 581.299.894.831,00</b>			<b>Rp. 584.875.142.693,00</b>	<b>Rp. 3.575.247.862,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.02</b>	<b>KESEHATAN</b>								
<b>1.02.1.02.01.00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>								
<b>1.02.1.02.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 2.110.394.000,00</b>			<b>Rp. 2.116.126.500,00</b>	<b>Rp. 5.732.500,00</b>	
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1) Belanja benda pos	1 jenis	Rp. 1.347.207.500,00	1) Belanja benda pos	1 jenis	Rp. 1.353.349.000,00	Rp. 6.141.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran belanja STNK Roda 4 Triton sebesar Rp 5.515.500, dan STNK hibah Roda 2 sebanyak 2 unit sebesar Rp 626.000
		2) Pengiriman surat	1 Paket		2) Pengiriman surat	1 Paket			
		3) Belanja telepon, air, listrik,dan fax	12 bulan		3) Belanja telepon, air, listrik,dan fax	12 bulan			
		4) Belanja pulsa aduan masyarakat	1 Paket		4) Belanja pulsa aduan masyarakat	1 Paket			
		5) Pembayaran PBB	1 tahun		5) Pembayaran PBB	1 tahun			
		6) KIR R4 (mobil pick up)	2 Kali		6) KIR R4 (mobil pick up)	2 Kali			
		7) Pembayaran STNK R4	1 tahun		7) Pembayaran STNK R4	1 tahun			
		8) Pembayaran STNK R2	1 tahun		8) Pembayaran STNK R2	1 tahun			
		9) Pembayaran retribusi sampah	12 bulan		9) Pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		10) Pengadaan jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmas	1 Paket		10) Pengadaan jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmas	1 Paket			
		11) Pemeliharaan alat-alat kantor	5 jenis		11) Pemeliharaan alat-alat kantor	5 jenis			
		12) Belanja ATK	54 jenis		12) Belanja ATK	54 jenis			
		13) Belanja cetakan	7 jenis		13) Belanja cetakan	7 jenis			
		14) Belanja penggandaan	68612 lembar		14) Belanja penggandaan	68612 lembar			
		15) Belanja alat listrik	18 jenis		15) Belanja alat listrik	18 jenis			
		16) Belanja alat kebersihan	8 jenis		16) Belanja alat kebersihan	8 jenis			
		17) Pembelian Surat Kabar	3 surat kabar		17) Pembelian Surat Kabar	3 surat kabar			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		18) Dokumen dilakukan pemusnahan	100 boks		18) Dokumen dilakukan pemusnahan	100 boks			
		19) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran;	23 unit		19) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	23 unit			
		20) Belanja logistik coldroom	1 Paket		20) Belanja logistik coldroom	1 Paket			
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1) Pembayaran honor pengelola keuangan;	12 bln	Rp. 494.075.500,00	1) Pembayaran honor pengelola keuangan;	12 bln	Rp. 494.075.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Pembayaran honorarium pengadministrasi kepeg;	12 bln		2) Pembayaran honorarium pengadministrasi kepeg;	12 bln			
		3) Pembayaran honorarium Non PNS	2 jenis		3) Pembayaran honorarium Non PNS	2 jenis			
		4) Pembayaran Jasa Keamanan Kantor;	1 thn		4) Pembayaran Jasa Keamanan Kantor;	1 thn			
		5) Pembayaran BPJS Kesehatan PTT;	12 OB		5) Pembayaran BPJS Kesehatan PTT;	8 OB			
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Belanja makan minum rapat	3500 oh	Rp. 269.111.000,00	Belanja makan minum rapat	3500 oh	Rp. 268.702.000,00	(-) Rp. 409.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 409.000,00 Penambahan : -
		Perjalanan dinas dalam daerah	12 bln		Perjalanan dinas dalam daerah	12 bln			
		Perjalanan dinas luar daerah konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 bln		Perjalanan dinas luar daerah konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 bln			
<b>1.02.1.02.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 817.293.050,00</b>			<b>Rp. 817.293.050,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja pengadaan laptop	1 buah	Rp. 25.384.000,00	1) Belanja pengadaan laptop	1 buah	Rp. 25.384.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Belanja pengadaan lcd	2 buah		2) Belanja pengadaan lcd	2 buah			
		3) Belanja pengadaan mimbar	1 buah		3) Belanja pengadaan mimbar	1 buah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 Paket	Rp. 330.789.050,00	1. Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 Paket	Rp. 330.789.050,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : efisiensi pada makmin pindahan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pembelian penutup kaca gedung instalasi farmasi	1 Paket		2. Pembelian penutup kaca gedung instalasi farmasi	1 Paket			
		3. Review DED Dinas Kesehatan	1 Paket		3. Review DED Dinas Kesehatan	1 Paket			
		4. Kantor Lokasi Baru Siap Ditempati dan Difungsikan	1 bulan februari		4. Kantor Lokasi Baru Siap Ditempati dan Difungsikan	1 bln februari			
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpelihara	23 unit Roda 4 dan 35 Unit Roda 2	Rp. 375.880.000,00	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpelihara	23 unit Roda 4 dan 37 Unit Roda 2	Rp. 375.880.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor;	3 jenis	Rp. 85.240.000,00	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor;	3 jenis	Rp. 85.240.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor;	6 jenis		2) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor;	6 jenis			
		3) Belanja pemeliharaan mebelair	2 jenis		3) Belanja pemeliharaan mebelair	2 jenis			
<b>1.02.1.02.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 52.960.000,00</b>			<b>Rp. 52.960.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	1. Laporan audit internal	2 laporan	Rp. 32.935.000,00	1. Laporan audit internal	2 laporan	Rp. 32.935.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Surveilans audit	1 dokumen		2. Surveilans audit	1 dokumen			
		3. Survei kepuasan pelanggan	2 laporan		3. Survei kepuasan pelanggan	2 laporan			
		4. Kajian manajemen	1 laporan		4. Kajian manajemen	1 laporan			
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	1) peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 165 OB	1 dokumen	Rp. 20.025.000,00	1. peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 165 OB	1 dokumen	Rp. 20.025.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Penilaian 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional	1 dokumen		2. Penilaian 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		3. Penilaian 1 kesepakatan angka kredit dan 2 dokumen rekomendasi ukom	1 rekomendasi angka kredit dan 2 dokumen UKOM (Uji Kompetensi)		3. Penilaian 1 kesepakatan angka kredit dan 2 dokumen rekomendasi ukom	1 rekomendasi angka kredit dan 2 dokumen UKOM (Uji Kompetensi)			
<b>1.02.1.02.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 407.147.000,00</b>			<b>Rp. 407.147.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Penulisan Laporan Keuangan	1 dokumen	Rp. 11.141.000,00	Penulisan Laporan Keuangan	1 dokumen	Rp. 11.141.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1) Pembuatan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA;	4 dokumen	Rp. 373.726.000,00	1) Pembuatan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA;	4 dokumen	Rp. 373.726.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Pembuatan dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022;	2 dokumen		2) Pembuatan dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022;	2 dokumen			
		3) Pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY;	1 Aplikasi		3) Pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY;	1 Aplikasi			
		4) Cetak 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini;	200 materi		4) Cetak 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini;	200 materi			
		5) 1 rekomendasi hasil Survei kesehatan	1 rekomendasi		5) 1 rekomendasi hasil Survei kesehatan	1 rekomendasi			
		6) Penyelenggaraan Forum OPD	1 dokumen rekomendasi forum OPD		6) Penyelenggaraan Forum OPD	1 dokumen rekomendasi forum OPD			
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 13 program 25 kegiatan	100 %	Rp. 22.280.000,00	Penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 13 program 25 kegiatan	100 %	Rp. 22.280.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.02.1.02.01.00.15</b>	<b>PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 4.280.023.650,00</b>			<b>Rp. 4.280.023.650,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.02.1.02.01.00.15.002	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1. Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	60 Desa/Kelurahan	Rp. 2.428.433.400,00	1. Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	60 Desa/Kelurahan	Rp. 2.428.433.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	1182 jumlah sekolah (SD, SMP, SLTA)		2. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	1182 jumlah sekolah (SD, SMP, SLTA)			
		3. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL);	48 Puskesmas		3. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL);	48 Puskesmas			
		4. RS dilakukan IKL	30 RS		4. RS dilakukan IKL	30 RS			
		5. Pasar dilakukan IKL	60 pasar		5. Pasar dilakukan IKL	60 pasar			
		6. Hotel dilakukan IKL	222 hotel		6. Hotel dilakukan IKL	222 hotel			
		7. Pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota		7. Pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota			
		8. Kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	5 kab/kota		8. Kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	5 kab/kota			
		9. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	2 kab/kota		9. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	2 kab/kota			
		10. Penerbitan Majalah Mensana;	2 edisi		10. Penerbitan Majalah Mensana;	2 edisi			
		11. Media Promosi Cetak;	1 Paket		11. Media Promosi Cetak;	1 Paket			
		12. Media Promosi film/iklan layanan masyarakat	1 Paket		12. Media Promosi film/iklan layanan masyarakat	1 Paket			
		13. BKK Jambanisasi	2000000000 Rupiah		13. BKK Jambanisasi	2000000000			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.02.1.02.01.00.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)	Tersedianya makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11118.6 kg	Rp. 948.000.000,00	Tersedianya makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11118.6 kg	Rp. 948.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.15.004	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	1) Jumlah petugas gizi yg memiliki kompetensi dasar	54 petugas puskesmas	Rp. 903.590.250,00	1) Jumlah petugas gizi yg memiliki kompetensi dasar	54 petugas puskesmas	Rp. 903.590.250,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Surveilans gizi kabupaten/kota yang berkualitas	40 % Surveilans Gizi		2) Surveilans gizi kabupaten/kota yang berkualitas	40 % Surveilans Gizi			
		3) Fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi terstandar	69 faskes		3) Fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi terstandar	69 faskes			
		4) Ibu hamil yang didampingi oleh tenaga terlatih	2 % atau 1000 orang		4) Ibu hamil yang didampingi oleh tenaga terlatih	2 % atau 1000 orang			
		5) Petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil	80 petugas puskesmas		5) Petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil	80 petugas puskesmas			
		6) Evaluasi PWS Gizi KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak)	40 % Laporan PWS KIA		6) Evaluasi PWS Gizi KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak)	40 % Laporan PWS KIA			
<b>1.02.1.02.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>			<b>Rp. 3.157.298.600,00</b>			<b>Rp. 3.157.232.600,00</b>	<b>(-) Rp. 66.000,00</b>	
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1) anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93 %	Rp. 970.070.000,00	1) anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93 %	Rp. 970.070.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	80.5 %		2) Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	80.5 %			
		3) Pengamatan Epidemiologi (PE)	100 %		3) Pengamatan Epidemiologi (PE)	100 %			
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Jumlah desa terlatih pengamatan jentik nyamuk	30 Desa	Rp. 2.187.228.600,00	1. Jumlah desa terlatih pengamatan jentik nyamuk	30 Desa	Rp. 2.187.162.600,00	(-) Rp. 66.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 66.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		2. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumoni	75.12 %		2. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumoni	75.12 %			
		3. Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	96.95 %		3. Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	96.95			
		4. Persentase DPS (Dokter Praktek Swasta) yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	40 %		4. Persentase DPS (Dokter Praktek Swasta) yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	40 %			
		5. Persentase klinik yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	50 %		5. Persentase klinik yang melaksanakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	50 %			
		6. fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan Anti Retro Viral (ARV)	14 faskes		6. fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan Anti Retro Viral (ARV)	14 faskes			
		7. Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian kasus Malaria	5 kab/kota		7. Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian kasus Malaria	5 kab/kota			
		8. Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko hipertensi pada usia >15 tahun	30 Puskesmas		8. Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko hipertensi pada usia >15 tahun	30 Puskesmas			
		9. Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa	60 Puskesmas		9. Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa	60 Puskesmas			
		10. Puskesmas yang melakukan skrining DM (Diabetes Mellitus) pada usia >15 tahun	50 Puskesmas		10. Puskesmas yang melakukan skrining DM (Diabetes Mellitus) pada usia >15 tahun	50 Puskesmas			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		11. Puskesmas melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker	50 Puskesmas		11. Puskesmas melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker	50 Puskesmas			
		12. Hibah KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah)	500000000 Rupiah		12. Hibah KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah)	500000000 Rupiah			
<b>1.02.1.02.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN</b>			<b>Rp. 3.704.917.200,00</b>			<b>Rp. 3.702.099.200,00</b>	<b>(-) Rp. 2.818.000,00</b>	
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	7. Hibah kepada PMI	500000000 Rupiah	Rp. 1.072.323.900,00	7. Hibah kepada PMI	500000000 Rupiah	Rp. 1.070.055.900,00	(-) Rp. 2.268.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.268.000,00 Penambahan : -
		6. Bantuan Keuangan RSUD Wates	700000000000 Rupiah		6. Bantuan Keuangan RSUD Wates	700000000000 Rupiah			
		5. Faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)	40 fasilitas kesehatan		5. Faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)	40 fasilitas kesehatan			
		4. Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	1 Lab		4. Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	1 Lab			
		3. RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan	40 RS		3. RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan	40 RS			
		2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	20 klinik pratama		2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	20 klinik pratama			
		1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	80 Puskesmas		1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	80 Puskesmas			
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	10 Klinik	Rp. 307.593.300,00	2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	10 Klinik	Rp. 307.043.300,00	(-) Rp. 550.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 550.000,00 Penambahan : -
		4) Laboratorium	1 Labkes		4) Laboratorium	1 Labkes			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 Puskesmas		1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 Puskesmas			
		3) RS yang mendapatkan pembinaan mutu	40 RS		3) RS yang mendapatkan pembinaan mutu	40 RS			
1.02.1.02.01.00.17.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lain (DAK Non Fisik)	-	0 -	Rp. 2.325.000.000,00	-	0 -	Rp. 2.325.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.02.1.02.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>			<b>Rp. 744.752.000,00</b>			<b>Rp. 744.752.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	4) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	35 FKTL	Rp. 365.252.000,00	4) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	35 FKTL	Rp. 365.252.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	35 FKTL		2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	35 FKTL			
		1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	201 FKTP		1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	201 FKTP			
		3) Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kabupaten/kota	3 kab/kota		3) Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kabupaten/kota	3 kab/kota			
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	3) Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	1 Paket	Rp. 379.500.000,00	3) Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	1 Paket	Rp. 379.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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) Puskesmas dan RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	35 Puskesmas dan Rumah Sakit		1) Puskesmas dan RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	35 Puskesmas dan Rumah Sakit			
		2) Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	30 sarana		2) Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	30 sarana			
		4) Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	30 sarana		4) Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	30 sarana			
<b>1.02.1.02.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES</b>			<b>Rp. 10.083.062.000,00</b>			<b>Rp. 11.502.800.208,00</b>	<b>Rp. 1.419.738.208,00</b>	
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Masyarakat/costumer memanfaatkan layanan Balabkes	12.538 Orang	Rp. 10.083.062.000,00	Masyarakat/costumer memanfaatkan layanan Balabkes	12.538 Orang	Rp. 11.502.800.208,00	Rp. 1.419.738.208,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA 2018 Rp 1.419.738.208 untuk penambahan reagen peralatan perlengkapan layanan BLUD Rp 443.841.600.
<b>1.02.1.02.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES</b>			<b>Rp. 18.494.362.000,00</b>			<b>Rp. 20.765.309.256,00</b>	<b>Rp. 2.270.947.256,00</b>	
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	62 %	Rp. 7.367.200.000,00	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	62 %	Rp. 9.638.147.256,00	Rp. 2.270.947.256,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA BLUD tahun 2018
1.02.1.02.01.00.20.002	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan (DAK)	pembangunan gedung bapelkes dan penyediaan sarana prasarana bapelkes	2 kegiatan	Rp. 11.127.162.000,00	pembangunan gedung bapelkes dan penyediaan sarana prasarana bapelkes	2 kegiatan	Rp. 11.127.162.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.02.1.02.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS</b>			<b>Rp. 40.000.000.000,00</b>			<b>Rp. 42.001.184.103,29</b>	<b>Rp. 2.001.184.103,29</b>	
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	2) Cakupan Jamkes Preventif	6 %	Rp. 40.000.000.000,00	2) Cakupan Jamkes Preventif	6 %	Rp. 42.001.184.103,29	Rp. 2.001.184.103,29	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA tahun 2018 untuk menambah pembayaran klaim
		3) Cakupan Jamkes Rehabilitatif	10 %		3) Cakupan Jamkes Rehabilitatif	10 %			
		1) Cakupan Jamkes Penyangga	98 %		1) Cakupan Jamkes Penyangga	98 %			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.02.1.02.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA</b>			<b>Rp. 25.710.777.000,00</b>			<b>Rp. 35.067.948.662,55</b>	<b>Rp. 9.357.171.662,55</b>	
1.02.1.02.01.00.22.002	Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza, dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan (DAK)	1. sarpras IPSRS : Renovasi Bangunan saluran PAL	6 kegiatan	Rp. 2.969.621.000,00	1. sarpras IPSRS : Renovasi Bangunan saluran PAL	6 kegiatan	Rp. 2.969.621.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Alat kesegaran Radiologi : USG 3D	6 kegiatan		2. Alat kesegaran Radiologi : USG 3D	6 kegiatan			
		3. alat kesehatan laboratorium : imunology analyzer, microscope binocular, dan autohemated Hematology analyzer	6 kegiatan		3. alat kesehatan laboratorium : imunology analyzer, microscope binocular, dan autohemated Hematology analyzer	6 kegiatan			
		4. sarana prasarana lain: mesin cuci	6 kegiatan		4. sarana prasarana lain: mesin cuci	6 kegiatan			
		5. alkes layanan rawat inap kelas III: infuse pump syringe pump, dan blood warmer	6 keg		5. alkes layanan rawat inap kelas III: infuse pump syringe pump, dan blood warmer	6 kegiatan			
		6. alkes IGD: AED Shock	6 keg		6. alkes IGD: AED Shock	6 kegiatan			
1.02.1.02.01.00.22.003	Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza, dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan	1. penanganan pasien	1900 pasien ranap dan 47900 pasien rawat jalan	Rp. 22.741.156.000,00	1. penanganan pasien	1900 pasien ranap dan 47900 pasien rawat jalan	Rp. 32.098.327.662,55	Rp. 9.357.171.662,55	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA BLUD
		2. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	2500 praktikan dan 5188 kunjungan diklat		2. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	2500 praktikan dan 5188 jumlah kunjungan diklat			
<b>1.02.1.02.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA</b>			<b>Rp. 14.788.799.000,00</b>			<b>Rp. 22.890.475.897,00</b>	<b>Rp. 8.101.676.897,00</b>	
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Penanganan pasien RSP Respira	11527 pasien	Rp. 14.788.799.000,00	Penanganan pasien RSP Respira	11527 pasien	Rp. 22.890.475.897,00	Rp. 8.101.676.897,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA 2018 sebesar Rp 8.101.676.897. untuk penambahan obat dan bahan kimia pakai habis sebesar Rp 2.750.000.000
<b>Total</b>				<b>Rp. 124.351.785.500,00</b>			<b>Rp. 147.505.352.126,84</b>	<b>Rp. 23.153.566.626,84</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
<b>1.03.1.03.01.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral</b>								
<b>1.03.1.03.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 15.150.881.900,00</b>			<b>Rp. 15.146.738.400,00</b>	<b>(-) Rp. 4.143.500,00</b>	
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	58 jenis	Rp. 10.153.215.700,00	Alat Tulis Kantor	58 jenis	Rp. 10.149.691.700,00	(-) Rp. 3.524.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.524.000,00 Penambahan : -
		Alat Listrik	23 jenis		Alat Listrik	23 jenis			
		Jasa surat menyurat	4300 surat		Jasa surat menyurat	4300 surat			
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	87 unit		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	87 unit			
		Pengisian Tabung Gas LPG	24 Kali		Pengisian Tabung Gas LPG	24 Kali			
		Jasa Komunikasi,Listrik,Air	1 tahun		Jasa Komunikasi,Listrik,Air	1 tahun			
		Surat Kabar/Majalah	5 SKH, 1 tahun		Surat Kabar/Majalah	5 SKH, 1 tahun			
		Jasa kebersihan Kantor	1 tahun		Jasa kebersihan Kantor	1 tahun			
		Pengelolaan Arsip	161676 arsip		Pengelolaan Arsip	161676 arsip			
		Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	108 unit		Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	108 unit			
		Barang cetakan	13 jenis		Barang cetakan	13 jenis			
		Jasa Laundry	1 tahun		Jasa Laundry	1 tahun			
		Buku/keputakaan	1 jenis		Buku/keputakaan	1 jenis			
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Administrasi Keuangan	384 orang/bulan	Rp. 4.233.674.200,00	Jasa Administrasi Keuangan	384 orang/bulan	Rp. 4.233.074.700,00	(-) Rp. 599.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 599.500,00 Penambahan : -
		Jasa Pengelola Kepegawaian	48 orang/bulan		Jasa Pengelola Kepegawaian	48 orang/bulan			
		Jasa Perencana Program	60 orang/bulan		Jasa Perencana Program	60 orang/bulan			
		Jasa keamanan kantor	1 tahun		Jasa keamanan kantor	1 tahun			
		Jasa tenaga pendukung	836 orang/bulan		Jasa tenaga pendukung	836 orang/bulan			
		Pengelola Keuangan	156 orang/bulan		Pengelola Keuangan	156 orang/bulan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 763.992.000,00	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 763.972.000,00	(-) Rp. 20.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun			
		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun			
		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun			
<b>1.03.1.03.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 8.777.923.150,00</b>			<b>Rp. 7.951.530.150,00</b>	<b>(-) Rp. 826.393.000,00</b>	
1.03.1.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1. Rehabilitasi gedung kantor 60 m2	1 Paket	Rp. 775.000.000,00	1. Rehabilitasi gedung kantor 60 m2	1 Paket	Rp. 775.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pembangunan Gedung Laboratorium SPAM	1 unit		2. Pembangunan Gedung Laboratorium SPAM	1 unit			
		3. Pembangunan Gedung Laboratorium IPAL Sewon	1 unit		3. Pembangunan Gedung Laboratorium IPAL Sewon	1 unit			
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan Perlengkapan kantor a. Almari piala (4 buah) b. Filing cabinet Dinas (34 buah) c. AC Split (14 unit) d. Pompa Air (1 set) e. Rak Besi (23 buah) f. Kipas Angin (4 buah) g. GordynNrtrageiRell Aluminium (115 meter persegi)	7 jenis	Rp. 1.215.761.150,00	1. Pengadaan Perlengkapan kantor a. Almari piala (4 buah) b. Filing cabinet Dinas (34 buah) c. AC Split (14 unit) d. Pompa Air (1 set) e. Rak Besi (23 buah) f. Kipas Angin (4 buah) g. GordynNrtrageiRell Aluminium (115 meter persegi)	7 jenis	Rp. 1.182.098.150,00	(-) Rp. 33.663.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 33.663.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pengadaan Komputer a. Komputer Mainframe/Server (1 set) b. Komputer (24 unit) c. Laptop/notebook (8 unit) d. Printer (22 unit) e. Monitor/Display (2 unit) f. UPS (14 buah) g. Peralatan Jaringan Komputer (10 Unit) h. Hardisk External (1 unit)	8 jenis		2. Pengadaan Komputer a. Komputer Mainframe/Server (1 set) b. Komputer (24 unit) c. Laptop/notebook (8 unit) d. Printer (22 unit) e. Monitor/Display (2 unit) f. UPS (14 buah) g. Peralatan Jaringan Komputer (10 Unit) h. Hardisk External (1 unit)	8 jenis			
		3. Pengadaan Mebeuleir a. Meja Kerja 1 biro (11 buah) b. Meja Kantor biro tanpa laci (1 buah) c. Kursi Kerja (33 buah) d. Kursi Rapat (106 buah) e. Kursi tamu sofa dinas (1 set) f. Kursi Pengunjung (1 set) g. Meja Rapat (2 set)	7 jenis		3. Pengadaan Mebeuleir a. Meja Kerja 1 biro (11 buah) b. Meja Kantor biro tanpa laci (1 buah) c. Kursi Kerja (33 buah) d. Kursi Rapat (106 buah) e. Kursi tamu sofa dinas (1 set) f. Kursi Pengunjung (1 set) g. Meja Rapat (2 set)	7 jenis			
		4. Pengadaan Alat-Alat Studio a. Kamera (3 buah) b. LED Projector (1buah) c. LCD/Viewer (5 unit) d. Wireless Portable Sound System (1 unit) e. Wireless (14 unit) f. Stand mic (2 unit)	6 jenis		4. Pengadaan Alat-Alat Studio a. Kamera (3 buah) b. LED Projector (1buah) c. LCD/Viewer (5 unit) d. Wireless Portable Sound System (1 unit) e. Wireless (14 unit) f. Stand mic (2 unit)	6 jenis			
		5. Pengadaan Alat Ukur a. Meteran dorong (1 buah)	1 jenis		5. Pengadaan Alat Ukur a. Meteran dorong (1 buah)	1 jenis			
		6. Alat-alat Komunikasi : a. Megaphone (1 buah)	1 jenis		6. Alat-alat Komunikasi : a. Megaphone (1 buah)	1 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Bangunan gedung tempat kerja DPUP ESDM b. Rumah jaga Wanujoyo, Piyungan, Bantul c. Rumah jaga Mergangsan, kota Yogyakarta d. Kantor Pengamat Maguwoharjo e. Gedung UPT ESDM : - Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Jaringan Listrik f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Balai PIALAM g. Pemeliharaan Rutin/8erkala Gedung Kantor Balai PJK	7 gedung	Rp. 1.277.068.000,00	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Bangunan gedung tempat kerja DPUP ESDM b. Rumah jaga Wanujoyo, Piyungan, Bantul c. Rumah jaga Mergangsan, kota Yogyakarta d. Kantor Pengamat Maguwoharjo e. Gedung UPT ESDM : - Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Jaringan Listrik f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Balai PIALAM g. Pemeliharaan Rutin/8erkala Gedung Kantor Balai PJK	7 gedung	Rp. 1.275.498.000,00	(-) Rp. 1.570.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.570.000,00 Penambahan : -
		2. Pemeliharaan jaringan internet	1 gedung		2. Pemeliharaan jaringan internet	1 gedung			
		3. pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Balai PIALAM	1 lokasi		3. pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Balai PIALAM	1 lokasi			
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD a. Kendaraan roda 2 : 66 unit b. Kendaraan roda 4 : 30 unit c. Kendaraan roda 6 : 3 unit d. Kendaraan roda 3 : 1 unit	100 unit	Rp. 1.179.244.000,00	1. terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD a. Kendaraan roda 2 : 66 unit b. Kendaraan roda 4 : 30 unit c. Kendaraan roda 6 : 3 unit d. Kendaraan roda 3 : 1 unit	100 unit	Rp. 1.169.965.000,00	(-) Rp. 9.279.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.279.000,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pemeliharaan Alat-alat Berat a. Generator set (4 unit) b. Excavator (1 tahun) c. Vibrator Roller (1 tahun)	3 jenis	Rp. 330.850.000,00	1. Pemeliharaan Alat-alat Berat a. Generator set (4 unit) b. Excavator (1 tahun) c. Vibrator Roller (1 tahun)	3 jenis	Rp. 330.850.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pemeliharaan Alat-alat Kantor a. Sound System (1 tahun) b. Komputer (80 kali) c. Laptop (48 kali) d. Radio panggil (12 kali) e. Monitor (5 unit) f. CPU (8 unit) g. VGA (8 unit) h. Hardisk (4 unit) i. Printer (7 unit) j. LCD Proyektor (1 unit) k. Faximili (1 unit) l. Mesin Ketik (2 unit)	12 jenis		2. Pemeliharaan Alat-alat Kantor a. Sound System (1 tahun) b. Komputer (80 kali) c. Laptop (48 kali) d. Radio panggil (12 kali) e. Monitor (5 unit) f. CPU (8 unit) g. VGA (8 unit) h. Hardisk (4 unit) i. Printer (7 unit) j. LCD Proyektor (1 unit) k. Faximili (1 unit) l. Mesin Ketik (2 unit)	12 jenis			
		3. Pemeliharaan Perlengkapan kantor : a. Air Conditioner (AC) (64 kali) b. CCTV (1 tahun) c. Accu soler cell (1 tahun) d. Pompa Air (1 unit)	4 jenis		3. Pemeliharaan Perlengkapan kantor : a. Air Conditioner (AC) (64 kali) b. CCTV (1 tahun) c. Accu soler cell (1 tahun) d. Pompa Air (1 unit)	4 jenis			
1.03.1.03.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Bulldozer	1 unit	Rp. 4.000.000.000,00	Pengadaan Bulldozer	1 unit	Rp. 3.218.119.000,00	(-) Rp. 781.881.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 781.881.000,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 977.100.000,00</b>			<b>Rp. 976.844.000,00</b>	<b>(-) Rp. 256.000,00</b>	
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. Tersusunnya LKJIP TH 2018	1 dokumen LKJIP TH 2018	Rp. 15.000.000,00	Tersusunnya LKJIP TH 2018	1 dokumen LKJIP TH 2018	Rp. 14.997.500,00	(-) Rp. 2.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.500,00 Penambahan : -
		Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2018	1 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2018		Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2018	1 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2018			
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Laporan Keuangan Bulanan	12 laporan	Rp. 90.000.000,00	1. Laporan Keuangan Bulanan	12 laporan	Rp. 89.981.000,00	(-) Rp. 19.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 19.000,00 Penambahan : -
		2. Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan		2. Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan			
		3. Laporan Keuangan Semester	2 laporan		3. Laporan Keuangan Semester	2 laporan			
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan		4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Laporan Keuangan Audited	1 laporan		5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan			
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. RKA-P TH 2019	1 dokumen	Rp. 846.100.000,00	1. RKA-P TH 2019	1 dokumen	Rp. 845.895.500,00	(-) Rp. 204.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 204.500,00 Penambahan : -
		2. DPA-P TH 2019	1 dokumen		2. DPA-P TH 2019	1 dokumen			
		3. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen rancangan awal renja 2020		3. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen rancangan awal renja 2020			
		4. Publikasi program/kegiatan SKPD	2 dokumen		4. Publikasi program/kegiatan SKPD	2 dokumen			
		5. Renja SKPD TH 2020	1 dokumen		5. Renja SKPD TH 2020	1 dokumen			
		6. RKA TH 2020	1 dokumen		6. RKA TH 2020	1 dokumen			
		7. DPA 2020	1 dokumen		7. DPA 2020	1 dokumen			
		8. Tenaga pendamping SKPD	6 bulan		8. Tenaga pendamping SKPD	6 bulan			
		9. Jasa Konsultansi digitalisasi arsip	1 dokumen		9. Jasa Konsultansi digitalisasi arsip	1 dokumen			
		10. Jasa Konsultansi Up dating data berbasis masyarakat	1 dokumen		10. Jasa Konsultansi Up dating data berbasis masyarakat	1 dokumen			
		11. Jasa Konsultansi Dataku infrastruktur ke-PU-an	1 dokumen		11. Jasa Konsultansi Dataku infrastruktur ke-PU-an	1 dokumen			
		12. Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1 sistem		12. Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1 sistem			
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan	Rp. 26.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan	Rp. 25.970.000,00	(-) Rp. 30.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 30.000,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>Rp. 146.387.859.000,00</b>			<b>Rp. 146.376.509.025,00</b>	<b>(-) Rp. 11.349.975,00</b>	
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1. Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 km	Rp. 84.379.115.000,00	1. Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 km	Rp. 84.375.676.025,00	(-) Rp. 3.438.975,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.438.975,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari - Klepu	3 km		2. Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari - Klepu	3 km			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Peningkatan Ruas Jalan Sampakan - Singosaren	2 km		3. Peningkatan Ruas Jalan Sampakan - Singosaren	2 km			
		4. Peningkatan Ruas Jalan Besi - Jangkang - Koroulon	2.5 km		4. Peningkatan Ruas Jalan Besi - Jangkang - Koroulon	2.5 km			
		5. Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan (Dodogan)	2.5 km		5. Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan (Dodogan)	2.5 km			
		6. Peningkatan Jembatan Tambakrejo	6 m		6. Peningkatan Jembatan Tambakrejo	6 m			
		7. Peningkatan Jembatan Gondanglegi	5 m		7. Peningkatan Jembatan Gondanglegi	5 m			
		8. Peningkatan Jembatan Deggung	18.5 m		8. Peningkatan Jembatan Deggung	18.5 m			
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan a. Pemeliharaan Rutin Jalan b. Pemeliharaan Rutin Jembatan c. Pengadaan Mesin Potong Rumput (14 unit)	750.45 km	Rp. 17.117.846.000,00	1. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan a. Pemeliharaan Rutin Jalan b. Pemeliharaan Rutin Jembatan c. Pengadaan Mesin Potong Rumput (14 unit)	750.45 km	Rp. 17.114.035.000,00	(-) Rp. 3.811.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.811.000,00 Penambahan : -
		2. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan (IRMS) b. Inspeksi Kondisi Jembatan (BMS)	5225 m		2. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan (IRMS) b. Inspeksi Kondisi Jembatan (BMS)	5225 m			
1.03.1.03.01.00.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu	1 dokumen	Rp. 5.300.000.000,00	1. Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu	1 dokumen	Rp. 5.295.900.000,00	(-) Rp. 4.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.100.000,00 Penambahan : -
		2. Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecat	1 dokumen		2. Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecat	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan potensi statis cekungan air di Kota Yogyakarta)		3. Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY	1 dokumen			
		4. Pembangunan Jembatan Tlcap	14 m		4. Pembangunan Jembatan Tlcap	14 m			
1.03.1.03.01.00.19.004	Peningkatan Jalan (D A K)	1. Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK)	3 km	Rp. 38.546.899.000,00	1. Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK)	3 km	Rp. 38.546.899.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan Ruas Jalan Klangon - Tempel (DAK)	3.5 km		2. Peningkatan Ruas Jalan Klangon - Tempel (DAK)	3.5 km			
		3. Pelaporan e-monitoring Peningkatan Jalan (DAK)	2 dokumen		3. Pelaporan e-monitoring Peningkatan Jalan (DAK)	2 dokumen			
1.03.1.03.01.00.19.005	Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	1. Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi : a. SPS Pengukuran Bidang b. SPS Permohonan Hak Pakai	120 SPS	Rp. 1.043.999.000,00	1. Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi : a. SPS Pengukuran Bidang b. SPS Permohonan Hak Pakai	120 SPS	Rp. 1.043.999.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI</b>			<b>Rp. 23.225.606.800,00</b>			<b>Rp. 23.270.373.700,00</b>	<b>Rp. 44.766.900,00</b>	
1.03.1.03.01.00.20.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (Tahap 2)	100 m	Rp. 6.000.000.000,00	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (Tahap 2)	100 m	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	1. Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan	40 m	Rp. 3.758.043.800,00	1. Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan	40 m	Rp. 3.856.243.800,00	Rp. 98.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.800.000,00 Penambahan : Perencanaan DED dan tanggul penahan dinding lanjutan, drainase, dan jalan operasional di TPA Piyungan

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.20.012	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	I. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan (Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/l): 1. pemeliharaan alat laboratorium (4 unit) 2. Belanja Bahan Kimia (6 jenis)	4 unit	Rp. 2.848.098.000,00	I. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan (Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/l): 1. pemeliharaan alat laboratorium (4 unit) 2. Belanja Bahan Kimia (6 jenis)	4 unit	Rp. 2.848.098.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		II. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan (kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml): 1. Belanja Bahan Kimia (1 jenis) 2. Pemantauan Kualitas Air Tanah di Jaringan (40 kali uji kualitas air)	40 Kali		II. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan (kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml): 1. Belanja Bahan Kimia (1 jenis) 2. Pemantauan Kualitas Air Tanah di Jaringan (40 kali uji kualitas air)	40 Kali			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		III. Pemeliharaan jaringan air Limbah: 1. inventarisasi asset I PAL dan Pemetaan /Pengukuran Profil Jaringan Air Limbah (1 dokumen asset dan 1 dokumen profil jaringan) 2. Pemeliharaan Cover Manhole Jaringan Air Limbah (100 titik) 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (1 tahun) 4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (1 tahun) 5. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah kab. Bantul (1 tahun) 6. Pemeliharaan Berkala Jaringan Outlet Air Limbah (1 tahun) 7. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral, Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (1 tahun) 8. Pakaian Kerja Lapangan (7 jenis) 9. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (1 tahun)	234 km		III. Pemeliharaan jaringan air Limbah: 1. inventarisasi asset I PAL dan Pemetaan /Pengukuran Profil Jaringan Air Limbah (1 dokumen asset dan 1 dokumen profil jaringan) 2. Pemeliharaan Cover Manhole Jaringan Air Limbah (100 titik) 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (1 tahun) 4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (1 tahun) 5. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah kab. Bantul (1 tahun) 6. Pemeliharaan Berkala Jaringan Outlet Air Limbah (1 tahun) 7. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral, Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (1 tahun) 8. Pakaian Kerja Lapangan (7 jenis) 9. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (1 tahun)	234 km			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.20.013	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9): 1. Belanja Bahan Kimia (12jenis) 2. Pengisian Tabung Gas (72tabung) 3. Alat Perlengkapan (18jenis) 4. Pemantauan Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (1 tahun) 5. Pakaian Kerja (3jenis)	1 tahun	Rp. 1.110.998.500,00	I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9): 1. Belanja Bahan Kimia (12jenis) 2. Pengisian Tabung Gas (72tabung) 3. Alat Perlengkapan (18jenis) 4. Pemantauan Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (1 tahun) 5. Pakaian Kerja (3jenis)	1 tahun	Rp. 1.038.740.000,00	(-) Rp. 72.258.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 192.258.500,00 Penambahan : Pengadaan Bahan Kimia untuk operasional Alat Pengolah Lumpur Tinja (APLT)
		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (Kualitas Air limbah dengan BOD Max 75 mg/ltr): 1. Pemantauan Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (1 tahun) 2. BOD Track (2 unit) 3. Belanja Bahan Kimia (7 jenis)	1 tahun		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (Kualitas Air limbah dengan BOD Max 75 mg/ltr): 1. Pemantauan Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (1 tahun) 2. BOD Track (2 unit) 3. Belanja Bahan Kimia (7 jenis)	1 tahun			
		III. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja: 1. pemeliharaan instalasi IPLT dan SAP HUBER (1 tahun) 2. Pemeliharaan Dozing kaporite (1 tahun) 3. Pemeliharaan rutin kolam IPLT dan SOB (1 tahun)	1 unit		III. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja: 1. pemeliharaan instalasi IPLT dan SAP HUBER (1 tahun) 2. Pemeliharaan Dozing kaporite (1 tahun) 3. Pemeliharaan rutin kolam IPLT dan SOB (1 tahun)	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.20.014	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	1. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit): 1. Pengecatan Kolam dan dinding SOB IPAL (4 kolam) 2. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi I PAL(100 meter) 3. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SOB (5 bakSDB) 4. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (1 tahun) 5. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vacuum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible, Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur ( 1 tahun) 6. Filtering Oli Trafo (1 unit) 7. Belanja Pakaian Kerja Lapangan I PAL (10jenis) 8. perencanaan Keg. Pemeliharaan IPAL (1 dokumen perencanaan Pemeliharaan ) 9. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah ((1 tahun) 10. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (1 tahun) 11. Belanja Alat-Aiat/perlengkapan (9 jenis)	68 unit	Rp. 2.408.466.500,00	1. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit): 1. Pengecatan Kolam dan dinding SOB IPAL (4 kolam) 2. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi I PAL(100 meter) 3. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SOB (5 bakSDB) 4. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (1 tahun) 5. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vacuum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible, Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur ( 1 tahun) 6. Filtering Oli Trafo (1 unit) 7. Belanja Pakaian Kerja Lapangan I PAL (10jenis) 8. perencanaan Keg. Pemeliharaan IPAL (1 dokumen perencanaan Pemeliharaan ) 9. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah ((1 tahun) 10. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (1 tahun) 11. Belanja Alat-Aiat/perlengkapan (9 jenis)	68 unit	Rp. 2.432.241.900,00	Rp. 23.775.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran menyesuaikan terhadap PKS (perjanjian kerjasama) antara kab/kota untuk dana sharing pembiayaan

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL (Ambang Batas BOD Max 75 mg/lit) 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Kualitas Air Masuk!Keluar I PAL	17 jenis		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL (Ambang Batas BOD Max 75 mg/lit) 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Kualitas Air Masuk!Keluar I PAL	17 jenis			
		III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara (Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm): 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Kualitas Udara	35 jenis		III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara (Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm): 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Kualitas Udara	35 jenis			
		IV. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform (Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100m) 1. Belanja Bahan Kimia (4 jenis) 2. Belanja Alat- Aiat/Perlengkapan (5 jenis)	9 jenis		IV. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform (Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100m) 1. Belanja Bahan Kimia (4 jenis) 2. Belanja Alat- Aiat/Perlengkapan (5 jenis)	9 jenis			
		V. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge (Unsur Dalam Sludge kadar Timbal (Pb) < 10 mg/lit) 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Unsur Dalam Sludge	2 jenis		V. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge (Unsur Dalam Sludge kadar Timbal (Pb) < 10 mg/lit) 1. Belanja Bahan Kimia 2. Pemantauan Unsur Dalam Sludge	2 jenis			
		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 km		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 km			
1.03.1.03.01.00.20.015	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : 1. Giwangan	1.5 km	Rp. 7.100.000.000,00	Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : 1. Giwangan	1.5 km	Rp. 7.095.050.000,00	(-) Rp. 4.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.950.000,00 Penambahan : -
		2. Barek	300 m		2. Barek	300 m			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.03.1.03.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>Rp. 12.985.195.000,00</b>			<b>Rp. 11.616.560.500,00</b>	<b>(-) Rp. 1.368.634.500,00</b>	
1.03.1.03.01.00.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jasa konsultansi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging	1 aplikasi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging	Rp. 4.000.000.000,00	Jasa konsultansi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging	1 aplikasi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging	Rp. 3.998.950.000,00	(-) Rp. 1.050.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.050.000,00 Penambahan : -
		Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	26 kelompok		Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	26 kelompok			
1.03.1.03.01.00.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	I. Operasi dan Pemeliharaan IPA 1. Pemeliharaan Instalasi JPA 2. Pemeliharaan Alat-Aiat Laboratorium 3. Pengadaan Alat-Aiat perlengkapan IPA 4. Pengadaan Pakaian Kerja Safety 5. Pengadaan Bahan Kimia Operasional IPA 6. Belanja Analisa Laboratorium 7. Pelatihan Tenaga Operasional IPA 8. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 9. Operasi dan Pemeliharaan Rutin IPA	2 unit	Rp. 8.985.195.000,00	I. Operasi dan Pemeliharaan IPA 1. Pemeliharaan Instalasi JPA 2. Pemeliharaan Alat-Aiat Laboratorium 3. Pengadaan Alat-Aiat perlengkapan IPA 4. Pengadaan Pakaian Kerja Safety 5. Pengadaan Bahan Kimia Operasional IPA 6. Belanja Analisa Laboratorium 7. Pelatihan Tenaga Operasional IPA 8. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 9. Operasi dan Pemeliharaan Rutin IPA	2 unit	Rp. 7.617.610.500,00	(-) Rp. 1.367.584.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.399.984.500,00 Penambahan : Penambahan anggaran untuk pembayaran Pajak Air Permukaan
		II. Pemeliharaan Intake dan Kantor 1. Pemeliharaan Bangunan Intake dan Kantor 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Intake	2 unit		II. Pemeliharaan Intake dan Kantor 1. Pemeliharaan Bangunan Intake dan Kantor 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Intake	2 unit			
		III. Operasi dan Pemeliharaan Clearwell 1. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Clearwell	1 unit		III. Operasi dan Pemeliharaan Clearwell 1. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Clearwell	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IV. Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi, Reservoir dan Boster 1. Pemeliharaan Bangunan Kolam prasedimentasi, Reservoir, Boster 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Boster 3. Belanja Modal Pengadaan Genset dan Instalasi Pendukung 4. Pengadaan Alat-Aiat Perlengkapan Pemeliharaan Prasedimentasi	7 unit		IV. Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi, Reservoir dan Boster 1. Pemeliharaan Bangunan Kolam prasedimentasi, Reservoir, Boster 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Boster 3. Belanja Modal Pengadaan Genset dan Instalasi Pendukung 4. Pengadaan Alat-Aiat Perlengkapan Pemeliharaan Prasedimentasi	7 unit			
		V. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan PIPA 1. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Pipa 2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las HOPE 3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter)	40 km		V. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan PIPA 1. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Pipa 2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las HOPE 3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter)	40 km			
		VI. Penyusunan Bussines Plan Pengelolaan Spam Regional	1 dokumen business plan		VI. Penyusunan Bussines Plan Pengelolaan Spam Regional	1 dokumen business plan			
<b>1.03.1.03.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU</b>			<b>Rp. 28.462.592.000,00</b>			<b>Rp. 28.205.994.500,00</b>	<b>(-) Rp. 256.597.500,00</b>	
1.03.1.03.01.00.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Pembangunan Embung Sendangtirta Berbah Sleman	1 unit embung	Rp. 16.862.592.000,00	Pembangunan Embung Sendangtirta Berbah Sleman	1 unit embung	Rp. 16.664.534.500,00	(-) Rp. 198.057.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 198.057.500,00 Penambahan : -
		Penyusunan FS Embung Minggir, Sleman	1 Pembangunan Embung Sendangtirta Berbah Sleman		Penyusunan FS Embung Minggir, Sleman	1 dokumen FS Embung Minggir, Sleman			
		Penyusunan FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul	1 dokumen FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul		Penyusunan FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul	1 dokumen FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusunan FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul	1 dokumen FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul		Penyusunan FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul	1 dokumen FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul			
		Pelaksanaan sistem manajemen mutu	1 dokumen manajemen mutu		Pelaksanaan sistem manajemen mutu	1 dokumen manajemen mutu			
		Pembangunan Embung Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul	1 unit embung		Pembangunan Embung Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul	1 unit embung			
		Operasional Sekretariat Dewan Sumber Daya Air DIY	1 Rekomendasi Kebijakan SDA		Operasional Sekretariat Dewan Sumber Daya Air DIY	1 Rekomendasi Kebijakan SDA			
		Penilaian kelayakan potensi sumber air baku	1 dokumen Hasil Penilaian		Penilaian kelayakan potensi sumber air baku	1 dokumen Hasil Penilaian			
		Penyusunan DED Broncapturing Panggang, Panggang, Gunungkidul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Broncapturing Panggang		Penyusunan DED Broncapturing Panggang, Panggang, Gunungkidul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Broncapturing Panggang			
		Penyusunan DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Ngreco		Penyusunan DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Ngreco			
		Penyusunan DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Long Storage Hargomulyo		Penyusunan DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	1 dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung Long Storage Hargomulyo			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.22.007	Pengelolaan Air Baku	15. Pengukuran Penampang Sungai	3 sungai (Sungai Opak, Sungai Progo dan sungai Oyo)	Rp. 11.600.000.000,00	1. Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi Pemantauan Kualitas Air Badan Air a. Pengadaan bahan bangunan b. Pengadaan Alat dan perlengkapan c. Pemeliharaan Pos AWLR d. Pemeliharaan Server Monitoring Telemetry e. Pengadaan Bahan kimia f. Pemantauan Kualitas Air Badan Air	69 1. Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi Pemantauan Kualitas Air Badan Air a. Pengadaan bahan bangunan	Rp. 11.541.460.000,00	(-) Rp. 58.540.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 58.540.000,00 Penambahan : -
		14. Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit		15. Pengukuran Penampang Sungai	3 sungai (Sungai Opak, Sungai Progo dan sungai Oyo)			
		13. Pengadaan Tangga Aluminium	1 unit		14. Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit			
		12. Pengadaan Pagar	1 unit		13. Pengadaan Tangga Aluminium	1 unit			
		11. Pengadaan Lampu Penerangan Embung/Solar sell	7 unit		12. Pengadaan Pagar	1 unit			
		10. Penyusunan Dokumen AKNOP Embung	1 dokumen AKNOP Embung		11. Pengadaan Lampu Penerangan Embung/Solar sell	7 unit			
		9. Pengelolaan Data SDA	1 Sistem Informasi SDA		10. Penyusunan Dokumen AKNOP Embung	1 dokumen AKNOP Embung			
		8. Pengadaan Pos AWLR	1 paket, Penggantian pos Kalibawang		9. Pengelolaan Data SDA	1 Sistem Informasi SDA			
		7. Kalibrasi Alat Hidrologi	2 alat current meter		8. Pengadaan Pos AWLR	1 paket, Penggantian pos Kalibawang			
		6. Pengadaan Alat Hidrologi	0 ARR, AWLR Ultrasonic, Clock AWLR AOTT, Pan A		7. Kalibrasi Alat Hidrologi	2 alat current meter			
		5. Pelaksanaan SIH3	1 kegiatan		6. Pengadaan Alat Hidrologi	0 ARR, AWLR Ultrasonic, Clock AWLR AOTT, Pan A			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Kampanye Pengelolaan SDA	4 kegiatan		5. Pelaksanaan SIH3	1 kegiatan			
		3. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : a. Pemeliharaan rutin 24 embung (Embung Kaliaji, Jurangjero, Plembengan, Tegaltirto, Temuwuh, Bimomartani, Jetis Suruh, Gatep, Merdeka, Bogasari, Bejiharjo, Blubuk, Samigaluh, Pakembinangun, Kaliwareng, Jlamprong, Songbolong, Nangsri, Kalibuko, Langensari, Mamendak, Plampang, Jolosutro, Banaran) : b. Alat-Alat/Perlengkapan c. Pemeliharaan Genset dan Pompa Mikro Hidro d. Pengadaan bahan bangunan	24 embung a. 24 embung b. 19 jenis c. 1 unit d. 15 jenis		4. Kampanye Pengelolaan SDA	4 kegiatan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : a. Embung Blubuk, Kulon Progo b. Embung Pakembinangun, Sleman c. Embung Tegaltirto dan Embung Kaliaji, Sleman d. Embung Kaliwareng dan Embung Bigasari, Gunungkidul e. Embung Jolosutro, Bantul	7 embung		3. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : a. Pemeliharaan rutin 24 embung (Embung Kaliaji, Jurangjero, Plembengan, Tegaltirto, Temuwuh, Bimomartani, Jetis Suruh, Gatep, Merdeka, Bogasari, Bejiharjo, Blubuk, Samigaluh, Pakembinangun, Kaliwareng, Jlamprong, Songbolong, Nangsri, Kalibuko, Langensari, Mamendak, Plampang, Jolosutro, Banaran) : b. Alat-Alat/Perlengkapan c. Pemeliharaan Genset dan Pompa Mikro Hidro d. Pengadaan bahan bangunan	24 embung a. 24 embung b. 19 jenis c. 1 unit d. 15 jenis			
		1. Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi Pemantauan Kualitas Air Badan Air a. Pengadaan bahan bangunan b. Pengadaan Alat dan perlengkapan c. Pemeliharaan Pos AWLR d. Pemeliharaan Server Monitoring Telemetry e. Pengadaan Bahan kimia f. Pemantauan Kualitas Air Badan Air	69 Pos Hidrologi & Data Pemantauan Kualitas Air Badan Air : a. 11 jenis b. 14 jenis c. 1 pos d. 1 unit		2. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : a. Embung Blubuk, Kulon Progo b. Embung Pakembinangun, Sleman c. Embung Tegaltirto dan Embung Kaliaji, Sleman d. Embung Kaliwareng dan Embung Bigasari, Gunungkidul e. Embung Jolosutro, Bantul	7 embung			
<b>1.03.1.03.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI</b>			<b>Rp. 20.896.792.900,00</b>			<b>Rp. 21.541.291.969,00</b>	<b>Rp. 644.499.069,00</b>	
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton	350 m	Rp. 3.749.991.900,00	8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton	350 m	Rp. 3.747.834.526,00	(-) Rp. 2.157.374,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.157.374,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir	350 m		7. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir	350 m			
		6. Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	1 dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi		6. Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	1 dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi			
		5. Detail Engineering Design D.I. Sapon	1 dokumen DED D.I. Sapon		5. Detail Engineering Design D.I. Sapon	1 dokumen DED D.I. Sapon			
		4. Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro	1 dokumen DED D.I. Pijenan/Kamijoro		4. Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro	1 dokumen DED D.I. Pijenan/Kamijoro			
		3. Detail Engineering Design D.I. Pendowo	1 dokumen DED D.I. Pendowo		3. Detail Engineering Design D.I. Pendowo	1 dokumen DED D.I. Pendowo			
		2. Detail Engineering Design D.I. Blawong	1 dokumen DED D.I. Blawong		2. Detail Engineering Design D.I. Blawong	1 dokumen DED D.I. Blawong			
		1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok	400 m		1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok	400 m			
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	14) Pengadaan Alat Pemotong Rumput	1 unit	Rp. 13.348.050.000,00	14) Pengadaan Alat Pemotong Rumput	1 unit	Rp. 12.721.004.000,00	(-) Rp. 627.046.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 627.046.000,00 Penambahan : -
		13) Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit		13) Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit			
		12) Review PAI & AKNPI DI Simo	1 dokumen kondisi DI Simo		12) Review PAI & AKNPI DI Simo	1 dokumen kondisi DI Simo			
		11) Review PAI & AKNPI DI Madean	1 dokumen kondisi DI Madean		11) Review PAI & AKNPI DI Madean	1 dokumen kondisi DI Madean			
		10) Review PAI & AKNPI DI Mrican	1 dokumen kondisi DI Mrican		10) Review PAI & AKNPI DI Mrican	1 dokumen kondisi DI Mrican			
		9) Perencanaan Kalibrasi Bangunan Ukur Bendung Sidoraharjo	1 dokumen Kalibrasi Bangunan Ukur		9) Perencanaan Kalibrasi Bangunan Ukur Bendung Sidoraharjo	1 dokumen Kalibrasi Bangunan Ukur			
		8) Perencanaan Inventarisasi Aset Tanah DI. Blawong	1 Dokumen Inventarisasi Aset Tanah		8) Perencanaan Inventarisasi Aset Tanah DI. Blawong	1 Dokumen Inventarisasi Aset Tanah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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) Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi a. Pengadaan Karung Plastik b. Pengadaan Bronjong Kawat c. Pengadaan Alat-alat/Perlengkapan d. Posko Banjir	41 D.I a. 30.000 lembar b. 1.000 unit c. 1 Paket alat-alat/Perlengkapan d. 1 tahun		7) Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi a. Pengadaan Karung Plastik b. Pengadaan Bronjong Kawat c. Pengadaan Alat-alat/Perlengkapan d. Posko Banjir	41 D.I a. 30.000 lembar b. 1.000 unit c. 1 Paket alat-alat/Perlengkapan d. 1 tahun			
		6) OP Pompa D.I. Simo	8 lokasi		6) OP Pompa D.I. Simo	8 lokasi : a. 107 lokasi b. 32 lokasi c. 44 lokasi d. 3 lokasi			
		5) Koordinasi Tata Pengaturan SDA	0 Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I		5) Koordinasi Tata Pengaturan SDA	0 Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I			
		4) Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	1 dokumen rekomendasi		4) Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	1 dokumen rekomendasi			
		3) Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : a. Pemeliharaan Rutin Babat Semak b. Pemeliharaan Rutin Gali Waled i. Pemeliharaan Rutin Gali Waled ii. Sewa Eksavator c. Pemeliharaan Rutin Sarpras Irigasi d. Pengadaan Bahan Pengecatan e. Sosialisasi Pengeringan Jaringan Irigasi f. Pengadaan peralatan/Alat-Alat Perlengkapan	41 D.I : a. 41 Daerah Irigasi b. 41 Daerah Irigasi i. 41 D.I II. 3 D.I c. 41 Daerah Irigasi d. 1 Paket		3) Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : a. Pemeliharaan Rutin Babat Semak b. Pemeliharaan Rutin Gali Waled i. Pemeliharaan Rutin Gali Waled ii. Sewa Eksavator c. Pemeliharaan Rutin Sarpras Irigasi d. Pengadaan Bahan Pengecatan e. Sosialisasi Pengeringan Jaringan Irigasi f. Pengadaan peralatan/Alat-Alat Perlengkapan	41 D.I : a. 41 Daerah Irigasi b. 41 Daerah Irigasi i. 41 D.I II. 3 D.I c. 41 Daerah Irigasi d. 1 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : a. D.I Tanjung, b. D.I Tirtorejo, c. D.I Payaman, d. D.I Kuton, e. D.I Simo, f. D.I Madean, g. D.I Simojo, h. D.I Sapon, i. D.I Pijenan/Kamijoro, j. D.I Blawong, k. D.I Pendowo, l. D.I Prangkok, m. D.I Timoho, n. D.I Samben, o. D.I Engkuk-engkukan, p. D.I Pulodadi, q. D.I Glendongan, r. D.I Dadapan, s. D.I Semoyo, t. D.I Kalampok, u. D.I Sidoraharjo, v. D.I Sekarsuli, w. D.I Kucir, y. D.I Madugondo	24 D.I		2) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : a. D.I Tanjung, b. D.I Tirtorejo, c. D.I Payaman, d. D.I Kuton, e. D.I Simo, f. D.I Madean, g. D.I Simojo, h. D.I Sapon, i. D.I Pijenan/Kamijoro, j. D.I Blawong, k. D.I Pendowo, l. D.I Prangkok, m. D.I Timoho, n. D.I Samben, o. D.I Engkuk-engkukan, p. D.I Pulodadi, q. D.I Glendongan, r. D.I Dadapan, s. D.I Semoyo, t. D.I Kalampok, u. D.I Sidoraharjo, v. D.I Sekarsuli, w. D.I Kucir, y. D.I Madugondo	24 D.I			
		1) Operasi Jaringan Irigasi : a. Aplikasi OP Jaringan Irigasi b. Pengadaan Alat-alat/Perlengkapan c. Kalibrasi Alat Ukur (Current Meter) d. Operasional Jaringan Irigasi	41 D.I : a. 1 aplikasi OP jaringan irigasi b. 10 jenis c. 1 unit d. 1 tahun		1) Operasi Jaringan Irigasi : a. Aplikasi OP Jaringan Irigasi b. Pengadaan Alat-alat/Perlengkapan c. Kalibrasi Alat Ukur (Current Meter) d. Operasional Jaringan Irigasi	41 D.I : a. 1 aplikasi OP jaringan irigasi b. 10 jenis c. 1 unit d. 1 tahun			
1.03.1.03.01.00.23.003	Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	1. Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi DED 2020	1 dokumen untuk potensi penambahan 3%	Rp. 3.798.751.000,00	1. Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi DED 2020	1 dokumen untuk potensi penambahan 3%	Rp. 5.072.453.443,00	Rp. 1.273.702.443,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Optimalisasi anggaran DAK dari tahun tahun sebelumnya
		2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo	700 m		2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo	700 m			
		3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong	350 m		3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong	350 m			
		4. Dokumen Laporan E-monitoring	1 dokumen laporan E-monitoring DAK		4. Dokumen Laporan E-monitoring	1 dokumen laporan E-monitoring DAK			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.03.1.03.01.00.24</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>Rp. 3.766.652.000,00</b>			<b>Rp. 3.749.780.000,00</b>	<b>(-) Rp. 16.872.000,00</b>	
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1. tenaga ahli konstruksi bersertifikat (300 orang) a. Sertifikasi Peserta Pelatihan Jarak Jauh b. Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	300 Orang	Rp. 1.267.900.000,00	1. tenaga ahli konstruksi bersertifikat (300 orang) a. Sertifikasi Peserta Pelatihan Jarak Jauh b. Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	300 Orang	Rp. 1.267.333.000,00	(-) Rp. 567.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 567.000,00 Penambahan : -
		2. Persentase layanan system informasi jasa konstruksi : a. Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi (190 orang) b. Pengelolaan aplikasi system informasi jasa konstruksi (1 laporan) c. Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan (12 laporan) d. Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi (120 orang) e. Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi (1 laporan) f. Inventarisasi data dan penyelenggaraan konstruksi (1 laporan)	190 Orang		2. Persentase layanan system informasi jasa konstruksi : a. Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi (190 orang) b. Pengelolaan aplikasi system informasi jasa konstruksi (1 laporan) c. Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan (12 laporan) d. Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi (120 orang) e. Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi (1 laporan) f. Inventarisasi data dan penyelenggaraan konstruksi (1 laporan)	190 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	Pengujian kualitas mutu tanah, batuan dan kualitas bahan bangunan (800 LHU) a. Pengadaan Alat dan perlengkapan Laboratorium b. Peningkatan kualitas SDM c. Akreditasi Laboratorium d. Pemeliharaan alat e. Pelayanan Laboratorium	800 LHU, Tercapainya 800 LHU terhadap kualitas mutu Tanah, batuan dan bahan bangunan. a. 1 paket Alat da	Rp. 2.498.752.000,00	Pengujian kualitas mutu tanah, batuan dan kualitas bahan bangunan (800 LHU) a. Pengadaan Alat dan perlengkapan Laboratorium b. Peningkatan kualitas SDM c. Akreditasi Laboratorium d. Pemeliharaan alat e. Pelayanan Laboratorium	800 LHU, Tercapainya 800 LHU terhadap kualitas mutu Tanah, batuan dan bahan bangunan. a. 1 paket Alat da	Rp. 2.482.447.000,00	(-) Rp. 16.305.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 16.305.000,00 Penambahan : -
<b>1.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
<b>1.04.1.03.01.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral</b>								
<b>1.04.1.03.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN</b>			<b>Rp. 74.747.315.000,00</b>			<b>Rp. 74.747.315.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.04.1.03.01.00.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	2. Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta.  1. Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo .	14.61 hektar  16 lokasi (11,93 Hektar)	Rp. 10.360.300.000,00	2. Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta.  1. Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo .	14.61 hektar  16 lokasi (11,93 Hektar)	Rp. 10.360.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.04.1.03.01.00.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	3. Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	1 dokumen usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	Rp. 62.517.015.000,00	3. Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	1 dokumen usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	Rp. 62.517.015.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (tahun 2020): a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Gunungkidul c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Kulon Progo	2500 unit : a. 1 dokumen (500 unit) b. 1 dokumen (1.000 unit) c. 1 dokumen (250 unit) d. 1 dokumen (750 u		2. Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (tahun 2020): a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Gunungkidul c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Kulon Progo	2500 unit : a. 1 dokumen (500 unit) b. 1 dokumen (1.000 unit) c. 1 dokumen (250 unit) d. 1 dokumen (750 u			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1.1 Kabupaten Kulon Progo a. Kecamatan Kokap b. Kecamatan Sentolo c. Kecamatan Samigaluh 1.2 Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman a. Desa Pondokrejo b. Desa Tambakrejo c. Desa Sumberejo d. Desa Mororejo e. Desa Merdikorejo f. Desa Margorejo g. Desa Lumbungrejo h. Desa Banyurejo 1.3 Kabupaten Gunungkidul a. Kecamatan Gedangsari b. Kecamatan Saptosar c. Kecamatan Playen d. Kecamatan Semin 1.4 Kabupaten Bantul a. Kecamatan Pajangan b. Kecamatan Imogiri 1.5 Kota Yogyakarta a. Kecamatan Ngampilan 2. Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (tahun 2020): a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Gunungkidul c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Kulon Progo 3. Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	4080 unit : 1.1. 850 unit : a. 350 unit b. 300 unit c. 200 unit 1.2. 700 unit : a. 127 unit b. 69 unit c.		1. Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1.1 Kabupaten Kulon Progo a. Kecamatan Kokap b. Kecamatan Sentolo c. Kecamatan Samigaluh 1.2 Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman a. Desa Pondokrejo b. Desa Tambakrejo c. Desa Sumberejo d. Desa Mororejo e. Desa Merdikorejo f. Desa Margorejo g. Desa Lumbungrejo h. Desa Banyurejo 1.3 Kabupaten Gunungkidul a. Kecamatan Gedangsari b. Kecamatan Saptosar c. Kecamatan Playen d. Kecamatan Semin 1.4 Kabupaten Bantul a. Kecamatan Pajangan b. Kecamatan Imogiri 1.5 Kota Yogyakarta a. Kecamatan Ngampilan 2. Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (tahun 2020): a. Kabupaten Bantul b. Kabupaten Gunungkidul c. Kabupaten Sleman d. Kabupaten Kulon Progo 3. Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	4080 unit : 1.1. 850 unit : a. 350 unit b. 300 unit c. 200 unit 1.2. 700 unit : a. 127 unit b. 69 unit c.			
1.04.1.03.01.00.16.009	Pengembangan Perumahan	4. Penyusunan Dokumen Amdal Kawasan MBR	1 dokumen Amdal Kawasan MBR	Rp. 1.870.000.000,00	4. Penyusunan Dokumen Amdal Kawasan MBR	1 dokumen Amdal Kawasan MBR	Rp. 1.870.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR (seluas 249 HA)	1 dokumen Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR		3. Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR (seluas 249 HA)	1 dokumen Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan Monitoring dan Evaluasi tahun 2019		2. Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan Monitoring dan Evaluasi tahun 2019			
		1. Penyusunan Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) di Kawasan TOD Wates dan Kedungdang	1 dokumen RP3		1. Penyusunan Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) di Kawasan TOD Wates dan Kedungdang	1 dokumen RP3			
<b>1.04.1.03.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN</b>			<b>Rp. 46.300.000.000,00</b>			<b>Rp. 46.298.850.000,00</b>	<b>(-) Rp. 1.150.000,00</b>	
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	3. Pembangunan infrastruktur jalan untuk perumahan MBR	4 km	Rp. 24.900.000.000,00	3. Pembangunan infrastruktur jalan untuk perumahan MBR	4 km	Rp. 24.900.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020	860 lokasi		2. DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020	860 lokasi			
		1. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman: a. Kabupaten Sleman b. Kabupaten Bantul c. Kabupaten Gunungkidul d. Kabupaten Kulonprogo	186 lokasi : a. 107 lokasi b. 32 lokasi c. 44 lokasi d. 3 lokasi		1. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman: a. Kabupaten Sleman b. Kabupaten Bantul c. Kabupaten Gunungkidul d. Kabupaten Kulonprogo	186 lokasi : a. 107 lokasi b. 32 lokasi c. 44 lokasi d. 3 lokasi			
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	7. DED PSU KSP 2020 untuk 25 lokasi	1 Dokumen Perencanaan KSP untuk 25 lokasi	Rp. 21.400.000.000,00	7. DED PSU KSP 2020 untuk 25 lokasi	1 Dokumen Perencanaan KSP untuk 25 lokasi	Rp. 21.398.850.000,00	(-) Rp. 1.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.150.000,00 Penambahan : -
		6. Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis	1 Dokumen Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis		6. Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis	1 Dokumen Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis			
		5. Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis	1 Dokumen Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis (1 dokumen)		5. Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis	1 Dokumen Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis (1 dokumen)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo	3816 m2, Struktur bangunan		4. Terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo	3816 m2, Struktur bangunan			
		3. Penyediaan Infrastruktur PSU di Kawasan Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten, Kalidengen	37 titik		3. Penyediaan Infrastruktur PSU di Kawasan Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten, Kalidengen	37 titik			
		2. Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo	1 Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo		2. Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo	1 Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo			
		1. PSU KSP : a.Pembangunan Infrastruktur PSU Pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Sleman b.Pembangunan Infrastruktur PSU Pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten di Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulonprogo	62 titik		1. PSU KSP : a.Pembangunan Infrastruktur PSU Pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Sleman b.Pembangunan Infrastruktur PSU Pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten di Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulonprogo	62 titik			
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>								
<b>2.05.1.03.01.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral</b>								
<b>2.05.1.03.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>Rp. 10.196.200.000,00</b>			<b>Rp. 12.520.051.433,00</b>	<b>Rp. 2.323.851.433,00</b>	
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	3496 SR	Rp. 7.651.200.000,00	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	3496 SR	Rp. 7.651.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 2000 unit	1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik untuk Penanganan Tahun 2020		Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 2000 unit	1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik untuk Penanganan Tahun 2020			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	5. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota a. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan b. Workshop Perizinan Ketenagalistrikan c. Tenaga Non PNS Tata Kelola Energi	1 laporan (perijinan ketenagalistrikan sesuai ketentuan)	Rp. 1.175.000.000,00	5. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota a. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan b. Workshop Perizinan Ketenagalistrikan c. Tenaga Non PNS Tata Kelola Energi	1 laporan (perijinan ketenagalistrikan sesuai ketentuan)	Rp. 1.128.489.000,00	(-) Rp. 46.511.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 46.511.000,00 Penambahan : -
		4. Perhitungan Neraca Energi	1 dokumen (perhitungan neraca energi untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi )		4. Perhitungan Neraca Energi	1 dokumen (perhitungan neraca energi untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi )			
		3. Raperda RUED : Prolegda RUED	1 dokumen (pengaturan urusan ketenagalistrikan untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)		3. Raperda RUED : Prolegda RUED	1 dokumen (pengaturan urusan ketenagalistrikan untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)			
		2. Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan	1 dokumen (pengaturan urusan ketenagalistrikan untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)		2. Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan	1 dokumen (pengaturan urusan ketenagalistrikan untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)			
		1. Audit Energi	1 dokumen (hasil audit terhadap 10 bangunan/gedung pemerintah yang melaksanakan konservasi energi)		1. Audit Energi	1 dokumen (hasil audit terhadap 10 bangunan/gedung pemerintah yang melaksanakan konservasi energi)			
2.05.1.03.01.00.17.004	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	7. Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan	17 Jenis, Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 1.370.000.000,00	7. Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan	17 Jenis, Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 1.161.700.000,00	(-) Rp. 208.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 208.300.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY	1 Dokumen ( Pelaksanaan Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY)		6. Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY	1 Dokumen ( Pelaksanaan Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY)			
		5. Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY	1 Dokumen (Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY)		5. Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY	1 Dokumen (Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY)			
		4. Pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan	1 kegiatan(1 Lokasi Pemeliharaan EBT, Kab. Bantul)		4. Pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan	1 kegiatan(1 Lokasi Pemeliharaan EBT, Kab. Bantul)			
		3. Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan	1 Laporan (Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan)		3. Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan	1 Laporan (Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan)			
		2. Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan	1 Sistem (informasi pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh EBT)		2. Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan	1 Sistem (informasi pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh EBT)			
		1. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	2 laporan (pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan di 5 kab/kot)		1. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	2 laporan (pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan di 5 kab/kot)			
2.05.1.03.01.00.17.005	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	-	-0 -	Rp. 0,00	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	200 unit	Rp. 2.578.662.433,00	Rp. 2.578.662.433,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Optimalisasi anggaran DAK dari tahun tahun sebelumnya
<b>2.05.1.03.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI</b>			<b>Rp. 9.032.980.000,00</b>			<b>Rp. 9.005.620.000,00</b>	<b>(-) Rp. 27.360.000,00</b>	
2.05.1.03.01.00.18.004	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	2. Aplikasi Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah	1 Aplikasi (e-pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah)	Rp. 840.000.000,00	2. Aplikasi Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah	1 Aplikasi (e-pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah)	Rp. 812.640.000,00	(-) Rp. 27.360.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 27.360.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : a. Workshop Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah b. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah	2 laporan (pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi di 5 kab/kota		1. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : a. Workshop Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah b. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah	2 laporan (pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi di 5 kab/kota			
2.05.1.03.01.00.18.005	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	6. Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman	1 dokumen Review Zona Konservasi Air Tanah	Rp. 2.625.000.000,00	6. Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman	1 dokumen Review Zona Konservasi Air Tanah	Rp. 2.625.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		5. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah		5. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 1 laporan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah			
		4. Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah	1 laporan Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah		4. Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah	1 laporan Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah			
		3. Pemeliharaan Sumur Pantau Air Tanah Dalam dan AWLR di CAT Yogyakarta-Sleman	1 paket Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR		3. Pemeliharaan Sumur Pantau Air Tanah Dalam dan AWLR di CAT Yogyakarta-Sleman	1 paket Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR			
		2. Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah	100 unit		2. Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah	100 unit			
		1. Pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam	3 unit		1. Pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam	3 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.05.1.03.01.00.18.006	Pendayagunaan Air Tanah	4. Penyusunan SID Sumur Bor Air Tanah Dalam tahun 2020 : - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Gunungkidul - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman	2 dokumen : - 1 dokumen SID Kab. Gunungkidul - 1 dokumen SID Kab. Bantul dan Sleman	Rp. 5.567.980.000,00	4. Penyusunan SID Sumur Bor Air Tanah Dalam tahun 2020 : - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Gunungkidul - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman	2 dokumen : - 1 dokumen SID Kab. Gunungkidul - 1 dokumen SID Kab. Bantul dan Sleman	Rp. 5.567.980.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan Potensi statis cekungan air tanah Wates)		3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan Potensi statis cekungan air tanah Wates)			
		2. Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan potensi statis cekungan air di Kota Yogy)		2. Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan potensi statis cekungan air di Kota Yogy)			
		1. Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam	10 unit sumur		1. Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam	10 unit sumur			
<b>2.05.1.03.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN</b>			<b>Rp. 3.304.840.000,00</b>			<b>Rp. 3.103.341.500,00</b>	<b>(-) Rp. 201.498.500,00</b>	
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	5. Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 dokumen, survei dan inventarisasi harga penjualan mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang	Rp. 2.249.840.000,00	5. Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 dokumen, survei dan inventarisasi harga penjualan mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang	Rp. 2.242.641.500,00	(-) Rp. 7.198.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.320.000,00 Penambahan : kekurangan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : a. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul b. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo	2 dokumen, Rencana Reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan pertambangan rakyat : Kabupaten Kulon Pro		4. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : a. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul b. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo	2 dokumen, Rencana Reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan pertambangan rakyat : Kabupaten Kulon Pro			
		3. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : a. Workshop Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota b. Tenaga Non PNS Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan, Pengaturan dan Pembinaan dalam rangka perizinan usaha pertambangan serta penilaian dokumen		3. Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : a. Workshop Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota b. Tenaga Non PNS Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan, Pengaturan dan Pembinaan dalam rangka perizinan usaha pertambangan serta penilaian dokumen			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : a. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulon Progo b. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul c. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul	3 dokumen, Dokumen lingkungan di Wilayah Pertambangan rakyat di : Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo d		2. Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : a. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulon Progo b. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul c. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul	3 dokumen, Dokumen lingkungan di Wilayah Pertambangan rakyat di : Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo d			
		1. Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi	1 dokumen, Inventarisasi, pemetaan dan penilaian terhadap 11 area reklamasi dan pasca tambang di lahan		1. Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi	1 dokumen, Inventarisasi, pemetaan dan penilaian terhadap 11 area reklamasi dan pasca tambang di lahan			
		1. Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota a. Workshop Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan b. Operasional Pengawasan Inspektur Tambang c. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1 laporan		1. Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota a. Workshop Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan b. Operasional Pengawasan Inspektur Tambang c. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1 laporan			
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan			Rp. 1.055.000.000,00			Rp. 860.700.000,00	(-) Rp. 194.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 194.300.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1 Aplikasi (e-Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan)		2. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1 Aplikasi (e-Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan)			
<b>Total</b>				<b>Rp. 404.211.937.750,00</b>			<b>Rp. 404.510.800.177,00</b>	<b>Rp. 298.862.427,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
<b>1.03.1.03.02.00</b>	<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>								
<b>1.03.1.03.02.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.457.849.480,00</b>			<b>Rp. 1.455.480.280,00</b>	<b>(-) Rp. 2.369.200,00</b>	
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	10. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis SKPD	12 bulan	Rp. 500.000.000,00	10. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis SKPD	12 bulan	Rp. 497.630.800,00	(-) Rp. 2.369.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.369.200,00 Penambahan : -
		9. Surat kabar	4 jenis		9. Surat kabar	4 jenis			
		8. Peralatan rumah tangga	16 jenis		8. Peralatan rumah tangga	16 jenis			
		7. Jasa Surat menyurat	12 bulan		7. Jasa Surat menyurat	12 bulan			
		6. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan		6. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan			
		5. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	17 jenis		5. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	17 jenis			
		4. Kebersihan gedung kantor dan halaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 M2 selama 12 bulan		4. Kebersihan gedung kantor dan halaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 M2 selama 12 bulan			
		3. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan/Pajak	7 Roda 4/ Roda 2		3. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan/Pajak	7 Roda 4/ Roda 2			
		2. Barang cetakan dan penggandaan	19 jenis (17 cetakan dan 2 penggandaan)		2. Barang cetakan dan penggandaan	19 jenis (17 cetakan dan 2 penggandaan)			
		1. Alat tulis kantor	57 jenis		1. Alat tulis kantor	57 jenis			
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Penyediaan tenaga pendukung	10 Orang	Rp. 557.849.480,00	Penyediaan tenaga pendukung	10 Orang	Rp. 557.849.480,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Jasa Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan program dan kepegawaian	32 Orang		Jasa Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan program dan kepegawaian	32 Orang			
		Tersedianya jasa keamanan kantor	5 Orang		Tersedianya jasa keamanan kantor	5 Orang			
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon II, 4 kali	Rp. 400.000.000,00	4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon II, 4 kali	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon II, 12 kali Eselon III, 12 kali Eselon IV, 12 kali Golongan III, 12 kali		3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon II, 12 kali Eselon III, 12 kali Eselon IV, 12 kali Golongan III, 12 kali			
		2. Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon III, 28 kali Eselon IV, 28 kali Golongan III, 28 kali		2. Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun Eselon III, 28 kali Eselon IV, 28 kali Golongan III, 28 kali			
		1. Makan dan minum rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	1 tahun 52 kali		1. Makan dan minum rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	1 tahun 52 kali			
<b>1.03.1.03.02.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.175.000.000,00</b>			<b>Rp. 1.170.890.000,00</b>	<b>(-) Rp. 4.110.000,00</b>	
1.03.1.03.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi gedung kantor lantai 2	1 unit ruang kerja	Rp. 450.000.000,00	Rehabilitasi gedung kantor lantai 2	1 unit ruang kerja	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. drone	1 unit	Rp. 150.000.000,00	1. drone	1 unit	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. gordyn (vertical blind)	2 set		2. gordyn (vertical blind)	2 set			
		3. LCD proyektor	1 unit		3. LCD proyektor	1 unit			
		4. mebeulair	1 meja dan 12 kursi		4. mebeulair	1 meja dan 12 kursi			
		5. mesin fotocopy	1 unit		5. mesin fotocopy	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2. Pemeliharaan taman	1600 m2	Rp. 115.000.000,00	2. Pemeliharaan taman	1600 m2	Rp. 115.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Pemeliharaan rutin bangunan gedung	1 tahun		1. Pemeliharaan rutin bangunan gedung	1 tahun			
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Rp. 360.000.000,00	1. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Rp. 360.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit		2. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit			
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	18 jenis	Rp. 100.000.000,00	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	18 jenis	Rp. 95.890.000,00	(-) Rp. 4.110.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.110.000,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.02.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 278.469.500,00</b>			<b>Rp. 231.712.000,00</b>	<b>(-) Rp. 46.757.500,00</b>	
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018	1 Laporan Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018	Rp. 15.000.000,00	1. Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018	1 Laporan Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Nilai LKJIP SKPD	0 B pada tahun 2018		2. Nilai LKJIP SKPD	0 B pada tahun 2018			
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan keuangan bulanan	Rp. 30.000.000,00	1. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan keuangan bulanan	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Laporan keuangan semester	2 laporan keuangan semester		2. Laporan keuangan semester	2 laporan keuangan semester			
		3. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan keuangan tahunan gabungan		3. Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan	1 Laporan keuangan tahunan			
		4. Laporan keuangan triwulan	4 laporan keuangan triwulan		4. Laporan keuangan triwulan	4 laporan keuangan triwulan			
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. DPA 2020 Dokumen	1 Dokumen DPA 2020	Rp. 218.469.500,00	1. DPA 2020 Dokumen	1 Dokumen DPA 2020	Rp. 171.712.000,00	(-) Rp. 46.757.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 46.757.500,00 Penambahan : -
		2. DPA-P 2019	1 Dokumen DPA-P 2019		2. DPA-P 2019	1 Dokumen DPA-P 2019			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah		3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah			
		4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan pada Aplikasi/website/sistem informasi		4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan pada Aplikasi/website/sistem informasi			
		5. RKA	1 Dokumen RKA 2020		5. RKA	1 Dokumen RKA 2020			
		6. RKA-P	1 Dokumen RKA-P 2019		6. RKA-P	1 Dokumen RKA-P 2019			
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 Dokumen Laporan Monitoring	Rp. 15.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 Dokumen Laporan Monitoring	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.02.00.25</b>	<b>PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG</b>			<b>Rp. 890.900.250,00</b>			<b>Rp. 850.554.500,00</b>	<b>(-) Rp. 40.345.750,00</b>	
1.03.1.03.02.00.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	1. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang di DIY melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	1 dokumen berisi 4 kebijakan penataan ruang di DIY	Rp. 550.000.000,00	1. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang di DIY melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	1 dokumen berisi 4 kebijakan penataan ruang di DIY	Rp. 510.554.500,00	(-) Rp. 39.445.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 39.445.500,00 Penambahan : -
		2. Pembinaan teknis kepada OPD pengampu bidang penataan ruang pada 4 kabupaten 1 kota	9 berita acara perbaikan peta RDTR		2. Pembinaan teknis kepada OPD pengampu bidang penataan ruang pada 4 kabupaten 1 kota	9 berita acara perbaikan peta RDTR			
		3. Penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah DIY	4 kali berupa peningkatan pemahaman 60 % terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY pada OPD di Pemda DIY		3. Penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah DIY	4 kali berupa peningkatan pemahaman 60 % terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY pada OPD di Pemda DIY			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.03.1.03.02.00.25.005	Pengaturan Tata Ruang	Penyusunan raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi kawasan perkotaan Yogyakarta	Rp. 340.900.250,00	Penyusunan raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi kawasan perkotaan Yogyakarta	Rp. 340.000.000,00	(-) Rp. 900.250,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 900.250,00 Penambahan : -
<b>1.03.1.03.02.00.26</b>	<b>PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG</b>			<b>Rp. 1.949.739.500,00</b>			<b>Rp. 1.856.497.700,00</b>	<b>(-) Rp. 93.241.800,00</b>	
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW  2. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR  3. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Wisata di Kecamatan Berbah.	1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW  1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR  1 dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Wisata di Kecamatan Berbah	Rp. 1.050.000.000,00	1. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW  2. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR  3. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Wisata di Kecamatan Berbah.	1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW  1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR  1 dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Wisata di Kecamatan Berbah	Rp. 1.002.902.200,00	(-) Rp. 47.097.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 54.597.800,00 Penambahan : makanan minuman barian umum (150 OH) untuk kegiatan workshop keterpaduan pemanfaatan ruang
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.a. Penyusunan dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY  1.b. Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan  1.c. Tindakan non yustisi	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY  1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan  6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Rp. 899.739.500,00	1.a. Penyusunan dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY  1.b. Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan  1.c. Tindakan non yustisi	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY  1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan  6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Rp. 853.595.500,00	(-) Rp. 46.144.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 51.144.000,00 Penambahan : makanan minuman harian umum (100 OH) untuk kegiatan workshop pengendalian pemanfaatan ruang

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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.d. Penyusunan dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang		1.d. Penyusunan dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang			
		2. Penyusunan penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY		2. Penyusunan penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY			
		3.a. Penyebaran informasi tentang penataan ruang	60 % peningkatan pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY pada 10 desa/kelurahan di DIY		3.a. Penyebaran informasi tentang penataan ruang	60 % peningkatan pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY pada 10 desa/kelurahan di DIY			
		3.b. Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	1 Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY		3.b. Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	1 Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY			
<b>1.10</b>	<b>PERTANAHAN</b>								
<b>1.10.1.03.02.00</b>	<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>								
<b>1.10.1.03.02.00.15</b>	<b>PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN</b>			<b>Rp. 250.000.000,00</b>			<b>Rp. 249.203.500,00</b>	<b>(-) Rp. 796.500,00</b>	
1.10.1.03.02.00.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Tindak lanjut permohonan penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa : - verifikasi berkas permohonan, - pendataan awal, - pemberitahuan rencana pembangunan, - konsultasi publik dan - penerbitan Ijin Penetapan lokasi	1 dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama 1 tahun	Rp. 225.000.000,00	Tindak lanjut permohonan penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa : - verifikasi berkas permohonan, - pendataan awal, - pemberitahuan rencana pembangunan, - konsultasi publik dan - penerbitan Ijin Penetapan lokasi	1 dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama 1 tahun	Rp. 224.203.500,00	(-) Rp. 796.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 796.500,00 Penambahan : -
1.10.1.03.02.00.15.003	Penanganan Aduan Masyarakat tentang Permasalahan Pertanahan di DIY	Tindak lanjut aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan di DIY	1 dokumen	Rp. 25.000.000,00	Tindak lanjut aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan di DIY	1 dokumen	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>Total</b>				<b>Rp. 6.001.958.730,00</b>			<b>Rp. 5.814.337.980,00</b>	<b>(-) Rp. 187.620.750,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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								
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.412.285.000,00			Rp. 1.412.283.000,00	(-) Rp. 2.000,00	
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelolaan Arsip SKPD	1 Paket	Rp. 644.015.000,00	Pengelolaan Arsip SKPD	1 Paket	Rp. 644.015.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat Tulis Kantor	43 jenis		Alat Tulis Kantor	43 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 2	10 unit		Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 2	10 unit			
		Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 4	7 unit		Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 4	7 unit			
		Cetak dan Penggandaan	12 jenis		Cetak dan Penggandaan	12 jenis			
		Kebersihan gedung kantor	12 bulan		Kebersihan gedung kantor	12 bulan			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 jenis		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 jenis			
		Langganan surat kabar harian, majalah dan buku	5 jenis		Langganan surat kabar harian, majalah dan buku	5 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet 12 bulan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet	12 bulan			
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja Pengelola kearsipan dan perpustakaan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 318.270.000,00	Kinerja Pengelola kearsipan dan perpustakaan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 318.270.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kinerja Penjaga keamanan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 Orang		Kinerja Penjaga keamanan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 Orang			
		Kinerja Pengelola keuangan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang		Kinerja Pengelola keuangan dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang			
		Kinerja Pengelola kepegawaian dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja Pengelola kepegawaian dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja Pengelola barang dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja Pengelola barang dalam satu tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 450.000.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 449.998.000,00	(-) Rp. 2.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.000,00 Penambahan : -
		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun			
		3. Makan minum rapat sesuai kebutuhan	1 tahun		3. Makan minum rapat	1 tahun			
<b>1.05.1.05.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 798.711.000,00</b>			<b>Rp. 797.961.000,00</b>	<b>(-) Rp. 750.000,00</b>	
1.05.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan kursi tamu pimpinan	1 set	Rp. 115.000.000,00	1. Kursi tamu pimpinan	1 set	Rp. 114.250.000,00	(-) Rp. 750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 750.000,00 Penambahan : -
		2. Kamera digital	1 unit		2. Kamera digital	1 unit			
		Handycam	1 unit		3. Handycam	1 unit			
		4. Ac ruang laktasi	2 unit		4. AC ruang laktasi	2 unit			
		5. Kulkas ruang laktasi	1 unit		5. Kulkas ruang laktasi	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Bed ruang laktasi	1 unit		6. Bed ruang laktasi	1 unit			
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pos keamanan kantor yang telah direnovasi	1 ruang	Rp. 293.711.000,00	Pos keamanan kantor yang sudah direnovasi	1 ruang	Rp. 293.711.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Ruang Laktasi	1 ruang		Ruang Laktasi	1 ruang			
		Perbaikan Rangka plafon	638 m2		Perbaikan Rangka plafon	638 m2			
		Gedung kantor yang sudah diperbaiki	3544 m2		Gedung kantor yang telah diperbaiki	3544 m2			
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	10 unit	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	10 unit	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	7 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	7 unit			
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur kantor	5 jenis	Rp. 190.000.000,00	Mebeleur kantor	5 jenis	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor	19 jenis		Peralatan gedung kantor	19 jenis			
		perlengkapan gedung kantor	5 jenis		Perengkapan gedung kantor	5 jenis			
<b>1.05.1.05.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 377.354.000,00</b>			<b>Rp. 374.672.000,00</b>	<b>(-) Rp. 2.682.000,00</b>	
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai peraturan perundangan)	2 Nilai LKJIP	Rp. 15.000.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai peraturan perundangan)	2 Nilai LKJIP	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	5 %	Rp. 40.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	5 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019	Rp. 272.354.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019	Rp. 271.172.000,00	(-) Rp. 1.182.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.182.000,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali			
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 50.000.000,00	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 48.500.000,00	(-) Rp. 1.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00 Penambahan : -
<b>1.05.1.05.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL</b>			<b>Rp. 3.345.977.000,00</b>			<b>Rp. 3.273.477.000,00</b>	<b>(-) Rp. 72.500.000,00</b>	
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rekomendasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	4 rekomendasi	Rp. 1.555.357.000,00	Rekomendasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	4 rekomendasi	Rp. 1.483.507.000,00	(-) Rp. 71.850.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 71.850.000,00 Penambahan : -
		Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	4 rekomendasi		Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	4 rekomendasi			
		Terbangunnya pemahaman perwakilan ormas akan arti penting ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Seminar Pancasila	100 Orang		Terbangunnya pemahaman perwakilan ormas akan arti penting ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Seminar Pancasila	100 Orang			
		Terbangunnya pemahaman perwakilan generasi muda millenial akan arti ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Sinau Pancasila	78 kecamatan, masing-masing 100 orang		Terbangunnya pemahaman perwakilan generasi muda millenial akan arti ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Sinau Pancasila	78 kecamatan, masing-masing 100 orang			
1.05.1.05.01.00.18.002	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Laporan kewaspadaan dini daerah dan pusat komunikasi dan informasi tahun 2019	1 laporan	Rp. 1.790.620.000,00	Laporan kewaspadaan dini daerah dan pusat komunikasi dan informasi tahun 2019	1 laporan	Rp. 1.789.970.000,00	(-) Rp. 650.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 650.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Laporan pengawasan orang asing (POA) di DIY tahun 2019	1 laporan		Laporan pengawasan orang asing (POA) di DIY tahun 2019	1 laporan			
		Laporan penanganan konflik sosial (PKS) di DIY tahun 2019	1 laporan		Laporan penanganan konflik sosial (PKS) di DIY tahun 2019	1 laporan			
		Laporan fasilitasi FKDM	4 rekomendasi		Laporan fasilitasi FKDM	4 rekomendasi			
		Perumusan kebijakan dan rekomendasi forkopimda	1 rumusan		Perumusan kebijakan dan rekomendasi forkopimda	1 rumusan			
		Update data perubahan sosial dan potensi konflik	3 laporan		Update data perubahan sosial dan potensi konflik	3 laporan			
<b>1.05.1.05.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 1.035.860.800,00</b>			<b>Rp. 1.394.298.200,00</b>	<b>Rp. 358.437.400,00</b>	
1.05.1.05.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Jumlah peserta perwakilan kelompok generasi milenial yang mendapatkan pendidikan politik di 5 kab/kota	2500 Orang	Rp. 675.649.800,00	Jumlah peserta perwakilan kelompok generasi milenial yang mendapatkan pendidikan politik di 5 kab/kota	2500 Orang	Rp. 946.358.200,00	Rp. 270.708.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 32.875.000,00 Penambahan : Penambahan untuk kekurangan biaya bantuan bantuan partai politik Rp. 281.099.600 dan Verifikasi Parpol hasil pemilu 2019 Rp. 22.483.800
		Jumlah parpol yang memperoleh bantuan keuangan sesuai peraturan perundangan	9 Parpol		Jumlah parpol yang memperoleh bantuan keuangan sesuai peraturan perundangan	9 Parpol			
		Laporan rencana aksi pengembangan demokrasi DIY	1 laporan		Laporan rencana aksi pengembangan demokrasi DIY	1 laporan			
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Laporan Pemantauan Dinamika Politik di daerah dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di DIY	1 laporan	Rp. 100.211.000,00	Laporan Pemantauan Dinamika Politik di daerah dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di DIY	1 laporan	Rp. 100.211.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.05.1.05.01.00.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Presentase program organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat	100 %	Rp. 260.000.000,00	Presentase program organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat	100 %	Rp. 347.729.000,00	Rp. 87.729.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.271.000,00 Penambahan : Tambahan anggaran dalam rangka bantuan kelembagaan untuk organisasi kemasyarakatan : LVRI DIY (Rp 75.000.000) dan PWRI DIY (Rp 35.000.000)
		Tersusunnya konsep peraturan kepala daerah mengenai organisasi kemasyarakatan	1 dokumen		Tersusunnya konsep peraturan kepala daerah mengenai organisasi kemasyarakatan	1 dokumen			
<b>1.05.1.05.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI</b>			<b>Rp. 853.026.000,00</b>			<b>Rp. 831.526.000,00</b>	<b>(-) Rp. 21.500.000,00</b>	
1.05.1.05.01.00.20.002	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Rekomendasi dalam rangka penurunan angka kesenjangan ekonomi di DIY	3 rekomendasi (per caturwulan)	Rp. 250.202.000,00	Rekomendasi dalam rangka penurunan angka kesenjangan ekonomi di DIY	3 rekomendasi (per caturwulan)	Rp. 230.102.000,00	(-) Rp. 20.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.100.000,00 Penambahan : -
		Tersedianya indikator ketahanan ekonomi	1 dokumen		Tersedianya indikator ketahanan ekonomi	1 dokumen			
1.05.1.05.01.00.20.003	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Rekomendasi forum pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba DIY (P4GN DIY)	1 rekomendasi	Rp. 602.824.000,00	Rekomendasi forum pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba DIY (P4GN DIY)	1 rekomendasi	Rp. 601.424.000,00	(-) Rp. 1.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.400.000,00 Penambahan : -
		Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba DIY (P4GN DIY) terhadap pelajar/mahasiswa	225 Orang		Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba DIY (P4GN DIY) terhadap pelajar/mahasiswa	225 Orang			
		Tersusunnya rekomendasi gerakan nasional revolusi mental (GNRM)	1 rekomendasi		Tersusunnya rekomendasi gerakan nasional revolusi mental (GNRM)	1 rekomendasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Terbentuknya kader pembaruan budaya di DIY	205 Orang		Terbentuknya kader pembaruan budaya di DIY	205 Orang			
		Jumlah surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan	12000 surat		Jumlah surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan	12000 surat			
		Jumlah peserta sosialisasi terkait peraturan mengenai surat keterangan penelitian (SKP)	120 Orang		Jumlah peserta sosialisasi terkait peraturan mengenai surat keterangan penelitian (SKP)	120 Orang			
		Jumlah pelajar yang paham terhadap anti narkoba	100 Orang		Jumlah pelajar yang paham terhadap anti narkoba	100 Orang			
<b>Total</b>				<b>Rp. 7.823.213.800,00</b>			<b>Rp. 8.084.217.200,00</b>	<b>Rp. 261.003.400,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
<b>1.05.1.05.02.00</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>								
<b>1.05.1.05.02.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.170.588.000,00</b>			<b>Rp. 1.170.588.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Benda benda Pos (Materai dan Prangko) 2 Jenis	2 jenis	Rp. 332.700.600,00	01. Benda benda Pos (Materai dan Prangko) 2 Jenis	2 jenis	Rp. 332.700.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Barang Cetakan 12 Jenis	12 jenis		02. Barang Cetakan 12 Jenis	12 jenis			
		03. Penggandaan 142.714 Lembar	142.714 lembar		03. Penggandaan 142.714 Lembar	142.714 lembar			
		04. Surat Kabar/Majalah 48 Eksemplar	48 eksemplar		04. Surat Kabar/Majalah 48 Eksemplar	48 eksemplar			
		05. Buku Kepustakaan 2 Jenis	2 jenis		05. Buku Kepustakaan 2 Jenis	2 jenis			
		06. Alat Rumah Tangga 10 Jenis	10 jenis		06. Alat Rumah Tangga 10 Jenis	10 jenis			
		07. Pemasangan dan penggantian instalasi listrik 2 Paket	2 Paket		07. Pemasangan dan penggantian instalasi listrik 2 Paket	2 Paket			
		08. Pembayaran tagihan internet 12 Bulan	12 bulan		08. Pembayaran tagihan internet 12 Bulan	12 bulan			
		09. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 Bulan	12 bulan		09. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 Bulan	12 bulan			
		10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Jenis	7 jenis		10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Jenis	7 jenis			
		11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 Bulan	12 bulan		11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 Bulan	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 31 Unit	31 unit		12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 31 Unit	31 unit			
		13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 Unit	5 unit		13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 Unit	5 unit			
		14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2	34.2 m2		14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2	34.2 m2			
		15. Alat Tulis Kantor 38 Jenis	38 jenis		15. Alat Tulis Kantor 38 Jenis	38 jenis			
1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 Tahun sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku 2 Orang	2 Orang	Rp. 423.190.000,00	01. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 Tahun sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku 2 Orang	2 Orang	Rp. 423.190.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Kinerja Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai Peraturan yang berlaku, 8 Orang	8 Orang		02. Kinerja Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai Peraturan yang berlaku, 8 Orang	8 Orang			
		03. Kinerja Pengelola Keuangan dalam 1 Tahun sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku, 8 Orang	8 Orang		03. Kinerja Pengelola Keuangan dalam 1 Tahun sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku, 8 Orang	8 Orang			
		04. Kinerja Tenaga Keamanan Kantor dalam 1 Tahun sesuai dengan SPK, 7 Orang	7 Orang		04. Kinerja Tenaga Keamanan Kantor dalam 1 Tahun sesuai dengan SPK, 7 Orang	7 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam daerah terlaksana dengan baik, 1 Tahun Golongan IV 19 kali, Golongan III 49 kali, Golongan II 45 kali	1 tahun	Rp. 414.697.400,00	01. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam daerah terlaksana dengan baik, 1 Tahun Golongan IV 19 kali, Golongan III 49 kali, Golongan II 45 kali	1 tahun	Rp. 414.697.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam Jawa telaksana dengan baik, 1 Tahun Eselon II 15 kali, Eselon III 2 kali, Eselon IV 5 kali, Golongan III 5 kali	1 tahun		02. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam Jawa telaksana dengan baik, 1 Tahun Eselon II 15 kali, Eselon III 2 kali, Eselon IV 5 kali, Golongan III 5 kali	1 tahun			
		03. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik, 1 Tahun Eselon II 2 kali, Eselon III 1 kali, Eselon IV 1 kali, Golongan III 2 kali	1 tahun		03. Konsultasi dan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik, 1 Tahun Eselon II 2 kali, Eselon III 1 kali, Eselon IV 1 kali, Golongan III 2 kali	1 tahun			
		04. Makan Minum Rapat Tersedia Sesuai Kebutuhan, 1 tahun 108 kali	1 tahun		04. Makan Minum Rapat Tersedia Sesuai Kebutuhan, 1 tahun 108 kali	1 tahun			
<b>1.05.1.05.02.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.621.307.000,00</b>			<b>Rp. 1.621.307.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	01. Pembangunan Pos Satlinmas Rescue Istimewa di Pantai Drini dan Pantai Siung 2 unit (Pantai Siung 72 m2, dan Pantai Siung 48 m2)	2 unit	Rp. 636.640.000,00	01. Pembangunan Pos Satlinmas Rescue Istimewa di Pantai Drini dan Pantai Siung 2 unit (Pantai Siung 72 m2, dan Pantai Siung 48 m2)	2 unit	Rp. 636.640.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY 1 unit (98 m2)	1 unit		02. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY 1 unit (98 m2)	1 unit			
1.05.1.05.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Perlengkapan gedung kantor 3 Jenis	3 jenis	Rp. 181.250.000,00	01. Perlengkapan gedung kantor 3 Jenis	3 jenis	Rp. 181.250.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Peralatan gedung kantor 7 Jenis	7 jenis		02. Peralatan gedung kantor 7 Jenis	7 jenis			
		03. Meubeler 1 Jenis	1 jenis		03. Meubeler 1 Jenis	1 jenis			
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Sesuai RKDMD, 16 Unit	16 unit	Rp. 351.948.000,00	01. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Sesuai RKDMD, 16 Unit	16 unit	Rp. 351.948.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sesuai RKDMD, 15 Unit	15 unit		02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sesuai RKDMD, 15 Unit	15 unit			
		03. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6 Sesuai RKDMD, 2 Unit	2 unit		03. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6 Sesuai RKDMD, 2 Unit	2 unit			
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 4 jenis	4 jenis	Rp. 51.469.000,00	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 4 jenis	4 jenis	Rp. 51.469.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 22 jenis	22 jenis		02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 22 jenis	22 jenis			
1.05.1.05.02.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Truck Operasional 1 Unit	1 unit	Rp. 400.000.000,00	Kendaraan Truck Operasional 1 Unit	1 unit	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.05.1.05.02.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 277.273.500,00</b>			<b>Rp. 336.208.900,00</b>	<b>Rp. 58.935.400,00</b>	
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, dan IKO), nilai LKJIP : A	85 Nilai A	Rp. 4.862.500,00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, dan IKO), nilai LKJIP : A	85 Nilai A	Rp. 4.862.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	5 % Laporan Keuangan SKPD dengan Deviasi	Rp. 13.605.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	5 % Laporan Keuangan SKPD dengan Deviasi	Rp. 13.605.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Forum Perencanaan OPD, Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD Tahun 2020	1 tahun	Rp. 236.981.000,00	01. Forum Perencanaan OPD, Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD Tahun 2020	1 tahun	Rp. 236.916.400,00	(-) Rp. 64.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 64.600,00 Penambahan : -
		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	5 laporan		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	5 laporan			
		03. Buku Data Satpol PP, 100 Buku	100 buku		03. Buku Data Satpol PP, 100 Buku	100 buku			
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi	0 laporan	Rp. 21.825.000,00	Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi	1 laporan	Rp. 80.825.000,00	Rp. 59.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Rakor Satpol PP sesuai PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	100 % Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan Alokasi Anggaran kas		Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas			
<b>1.05.1.05.02.00.21</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 1.180.147.500,00</b>			<b>Rp. 1.255.547.500,00</b>	<b>Rp. 75.400.000,00</b>	
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	2 laporan	Rp. 341.578.500,00	1. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	2 laporan	Rp. 341.578.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	60 laporan		2. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	60 laporan			
		3. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	120 laporan		3. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	120 laporan			
		04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	120 laporan		04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	120 laporan			
		05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	96 laporan		05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	96 laporan			
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Aset	1. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	120 titik lokasi	Rp. 187.304.000,00	1. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	120 titik lokasi	Rp. 187.304.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	1 tahun		2. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		3.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	120 Kali		3.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	120 Kali			
		4.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	5 Kali		4.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	5 Kali			
1.05.1.05.02.00.21.005	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	1. Seragam PDH SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri Nomor 39 Tahun 2019	0 seragam	Rp. 455.465.000,00	1. Seragam PDH SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri Nomor 39 Tahun 2019	116 seragam	Rp. 530.865.000,00	Rp. 75.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Pembelian Seragam PDH SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri Nomor 39 Tahun 2019
		2. Pembinaan fisik: kesamaptaan, senam, bela diri dasar, dan lintas medan bagi anggota SATPOL PP	129 Orang		2. Pembinaan fisik: kesamaptaan, senam, bela diri dasar, dan lintas medan bagi anggota SATPOL PP	129 Orang			
		3. Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota SATPOL PP	129 Orang		3. Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota SATPOL PP	129 Orang			
		4. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	30 Orang		4. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	30 Orang			
1.05.1.05.02.00.21.006	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	1. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kab/Kota	1 dokumen	Rp. 195.800.000,00	1. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kab/Kota	1 dokumen	Rp. 195.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas	1 dokumen		2. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		3. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda dan Korem	1 rekomendasi		3. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda dan Korem	1 rekomendasi			
		4. Rencana program kegiatan Kerjasama 10 Provinsi anggota MPU	2 dokumen		4. Rencana program kegiatan Kerjasama 10 Provinsi anggota MPU	2 dokumen			
<b>1.05.1.05.02.00.22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 3.985.288.000,00</b>			<b>Rp. 4.009.538.000,00</b>	<b>Rp. 24.250.000,00</b>	
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	Meningkatnya kapasitas bagi Potensi Masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	700 Orang	Rp. 178.148.000,00	Meningkatnya kapasitas bagi Potensi Masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	700 Orang	Rp. 167.398.000,00	(-) Rp. 10.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.750.000,00 Penambahan : -
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	1. Meningkatkan kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	30 Orang	Rp. 3.807.140.000,00	1. Meningkatkan kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	30 Orang	Rp. 3.842.140.000,00	Rp. 35.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambah 35.000.000 peningkatan kapasitas kompetensi Satlinmas berdasarkan permendagri Nomor 42 Tahun 2017
		2. Potensi Satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	301 Orang		2. Potensi Satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	301 Orang			
		3. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa terampil menangani laka di air	20 Orang		3. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa terampil menangani laka di air	20 Orang			
		4. Meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres	300 Orang		4. Meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres	300 Orang			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.05.1.05.02.00.23</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA</b>			<b>Rp. 2.293.689.000,00</b>			<b>Rp. 2.291.749.000,00</b>	<b>(-) Rp. 1.940.000,00</b>	
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS, 1 Rekomendasi	1 rekomendasi	Rp. 489.059.000,00	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS, 1 Rekomendasi	1 rekomendasi	Rp. 489.059.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD), 40 Laporan	40 laporan		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD), 40 Laporan	40 laporan			
		03. Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Yustisial dengan Mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat, 40 laporan	40 laporan		03. Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Yustisial dengan Mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat, 40 laporan	40 laporan			
		04. Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Yustisial dengan Mekanisme Acara Pemeriksaan Biasa, 4 laporan	4 laporan		04. Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Yustisial dengan Mekanisme Acara Pemeriksaan Biasa, 4 laporan	4 laporan			
		05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu, 2 Dokumen Rekomendasi tentang sepemahaman dan komitmen penegakan hukum terpadu oleh aparat penegak hukum di daerah	2 dokumen		05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu, 2 Dokumen Rekomendasi tentang sepemahaman dan komitmen penegakan hukum terpadu oleh aparat penegak hukum di daerah	2 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		06. Non Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda, 4 Dokumen Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	4 dokumen		06. Non Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda, 4 Dokumen Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	4 dokumen			
		07. Potensi Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Terinventarisasi, 1 Dokumen Pelanggaran Perda di 5 kabupaten/kota	1 dokumen		07. Potensi Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Terinventarisasi, 1 Dokumen Pelanggaran Perda di 5 kabupaten/kota	1 dokumen			
		08. Kasus Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Teridentifikasi, 12 Laporan Penyelidikan	12 Laporan Penyelidikan		08. Kasus Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Teridentifikasi, 12 Laporan Penyelidikan	12 Penyelidikan			
		09. Kadar Minuman Beralkohol yang beredar yang teruji di laboratorium, 4 Laporan	4 laporan		09. Kadar Minuman Beralkohol yang beredar yang teruji di laboratorium, 4 Laporan	4 laporan			
1.05.1.05.02.00.23.003	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Non Yustisial, 184 Laporan	184 laporan	Rp. 1.573.536.000,00	Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Non Yustisial, 184 Laporan	184 laporan	Rp. 1.571.886.000,00	(-) Rp. 1.650.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.650.000,00 Penambahan : -
1.05.1.05.02.00.23.004	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	1. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada	3 Desa	Rp. 231.094.000,00	1. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada	3 Desa	Rp. 230.804.000,00	(-) Rp. 290.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 290.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	17 laporan		2. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	17 laporan			
<b>Total</b>				<b>Rp. 10.528.293.000,00</b>			<b>Rp. 10.684.938.400,00</b>	<b>Rp. 156.645.400,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
<b>1.05.1.05.03.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>								
<b>1.05.1.05.03.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.948.975.980,00</b>			<b>Rp. 1.966.984.980,00</b>	<b>Rp. 18.009.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (20 unit)	20 unit	Rp. 990.976.000,00	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (20 unit)	20 unit	Rp. 990.976.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 (19 unit)	18 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 (19 unit)	18 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 (10 unit)	10 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 (10 unit)	10 unit			
		Bukti pembayaran rekening air PDAM (1 rekening, 12 bulan)	12 bulan (1 unit) rekening air/ PDAM		Bukti pembayaran rekening air PDAM (1 rekening, 12 bulan)	12 bulan (i unit) rekening air/ PDAM			
		Bukti pembayaran rekening listrik (4 rekening, 12 bulan)	12 bulan (4 unit) rekening listrik		Bukti pembayaran rekening listrik (4 rekening, 12 bulan)	12 bulan (4 unit) rekening listrik			
		Bukti pembayaran rekening telepon (12 rekening, 12 bulan)	12 bulan (12 unit) rekening telepon kabel		Bukti pembayaran rekening telepon (12 rekening, 12 bulan)	12 bulan (12 unit) rekening telpon kabel			
		Bukti pembayaran surat kabar harian (3 jenis, 12 bulan)	12 bulan (3 unit) surat kabar harian		Bukti pembayaran surat kabar harian (3 jenis, 12 bulan)	12 bulan (3 unit) surat kabar harian			
		Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan (1 rekening, 12 bulan)	12 bulan (1 unit) rekening internet/ TV berlangganan		Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan (1 rekening, 12 bulan)	12 bulan (1 unit) rekening internet/ TV berlangganan			
		Mutasi balik nama kendaraan dinas operasional (10 unit)	17 unit		Mutasi balik nama kendaraan dinas operasional (10 unit)	17 unit			
		Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY (3 unit gedung, 12 bulan)	12 bulan (5 unit) gedung		Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY (3 unit gedung, 12 bulan)	12 bulan (5 unit) gedung			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pembelian Alat Listrik dan Elektronik (6 jenis)	6 jenis		Pembelian Alat Listrik dan Elektronik (6 jenis)	6 jenis			
		Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan (15 jenis)	13 jenis		Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan (15 jenis)	13 jenis			
		Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya (59 jenis)	57 jenis		Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya (59 jenis)	57 jenis			
		Penggandaan dokumen (100.000 lembar)	100 lembar		Penggandaan dokumen (100.000 lembar)	100 lembar			
		Pengiriman paket (6 kali)	6 Kali		Pengiriman paket (6 kali)	6 Kali			
		Tersedianya barang cetak (8 jenis)	8 jenis		Tersedianya barang cetak (8 jenis)	8 jenis			
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 561.999.980,00	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 580.054.980,00	Rp. 18.055.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 115.000,00 Penambahan : Semula hanya cukup untuk honor selama 8 (delapan) bulan sehingga perlu tambahan pagu anggaran supaya bisa mencukupi untuk 1 tahun = 12 bulan
		Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang		Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang			
		Kinerja 8 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 Orang		Kinerja 8 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 Orang			
		Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 Orang		Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 Orang			
		Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 Orang		Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kinerja tenaga kontrak penjaga reapiter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 Orang		Kinerja tenaga kontrak penjaga reapiter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 Orang			
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik dalam 1 tahun	1 tahun	Rp. 396.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik dalam 1 tahun	1 tahun	Rp. 395.954.000,00	(-) Rp. 46.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 46.000,00 Penambahan : -
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	1 tahun			
<b>1.05.1.05.03.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.295.819.000,00</b>			<b>Rp. 1.351.864.000,00</b>	<b>Rp. 56.045.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	lahan parkir	0 Paket	Rp. 94.849.000,00	lahan parkir	1 Paket	Rp. 150.894.000,00	Rp. 56.045.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : - lemari es/ freezer kecil untuk ruang laktasi - dispenser untuk ruang laktasi - lahan parkir supaya peralatan PB dalam kendaraan terjaga sesuai peruntukannya misal ambulance, komob, dsb peralatan didalamnya tidak boleh kepanasan sebesar 56.045.000
		dispenser	0 unit		dispenser	1 unit			
		lemari es/ freezer kecil	0 unit		lemari es/ freezer kecil	1 unit			
		Desktop PC	3 unit		Desktop PC	3 unit			
		Notebook	2 unit		Notebook	2 unit			
		Scanner	1 unit		Scanner	1 unit			
		Radio RIG	4 unit		Radio RIG	4 unit			
		Hardisk External	8 unit		Hardisk External	8 unit			
		AC Split ruang sekber (FPRB) dan ruang server Pusdalops	2 unit		AC Split ruang sekber (FPRB) dan ruang server Pusdalops	2 unit			
		Apar gedung TRC & gedung pertemuan/media center	6 unit		Apar gedung TRC & gedung pertemuan/media center	6 unit			
		Printer	2 unit		Printer	2 unit			
		UPS	4 unit		UPS	4 unit			
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	1 unit	Rp. 840.000.000,00	Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	1 unit	Rp. 840.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBMMD	1 unit		Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBMMD	1 unit			
		Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMMD	1 unit		Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMMD	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMMD 1 unit	1 unit		Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMMD 1 unit	1 unit			
		Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMMD 1 unit	1 unit		Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMMD 1 unit	1 unit			
		Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD 6 unit	6 unit		Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD 6 unit	6 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD 20 unit	20 unit		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD 20 unit	20 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD 10 unit	10 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD 10 unit	10 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD 7 unit	7 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD 7 unit	7 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD 9 unit	9 unit		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD 9 unit	9 unit			
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur kantor terpelihara/ terawat	8 jenis	Rp. 360.970.000,00	Mebeleur kantor terpelihara/ terawat	8 jenis	Rp. 360.970.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bangunan tempat kerja terpelihara/ terawat	14 jenis perbaikan		Bangunan tempat kerja terpelihara/ terawat	14 jenis perbaikan			
		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat 48 jenis, 12 bulan	53 jenis		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat 48 jenis, 12 bulan	53 jenis			
<b>1.05.1.05.03.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 208.684.000,00</b>			<b>Rp. 208.384.000,00</b>	<b>(-) Rp. 300.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	1 dokumen dengan Nilai LKjIP : A	Rp. 14.000.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	1 dokumen dengan Nilai LKjIP : A	Rp. 14.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	10 % devias (Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%)	Rp. 15.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	10 % deviasi (Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Rp. 152.732.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Rp. 152.732.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	100 % (Pembaharuan data website BPBD DIY)		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	100 % (Pembaharuan data website BPBD DIY)			
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 kali ( Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020)		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 kali ( Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020)			
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetpkan	100 % (Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK)	Rp. 26.952.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetpkan	100 % (Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK)	Rp. 26.652.000,00	(-) Rp. 300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 300.000,00 Penambahan : -
<b>1.05.1.05.03.00.15</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>			<b>Rp. 5.141.583.000,00</b>			<b>Rp. 6.627.217.000,00</b>	<b>Rp. 1.485.634.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	perwakilan warga masyarakat yang paham tentang Perda PB	0 orang 10 kecamatan	Rp. 3.124.824.000,00	perwakilan warga masyarakat yang paham tentang Perda PB	1000 orang 10 kecamatan	Rp. 4.271.733.000,00	Rp. 1.146.909.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 250.000,00 Penambahan : Penyusunan RAD PRB yang menjadi target daerah dibutuhkan dana sebesar Rp. 197.159.000 penambahan 5 destana sebesar Rp 750.000.000 sosialisasi perda PB dan edukasi PB 200.000.000
		Dokumen RAD PRB	0 dokumen		Dokumen RAD PRB	1 dokumen			
		Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota)	19 Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota)	19 Desa/Kelurahan			
		Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang	15 Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang	20 Desa/Kelurahan			
		Rekomendasi Forum PRB untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas	6 rekomendasi		Rekomendasi Forum PRB untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas	6 rekomendasi			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana	1 dokumen		Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana	1 dokumen			
		Peran serta daerah pada Bulan PRB Nasional	1 event dan laporan		Peran serta daerah pada Bulan PRB Nasional	1 event dan laporan			
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Fasilitasi Kesiapsiagaan (pembentukan klaster)	7 klaster	Rp. 2.016.759.000,00	Fasilitasi Kesiapsiagaan (pembentukan klaster)	8 klaster	Rp. 2.355.484.000,00	Rp. 338.725.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.320.000,00 Penambahan : Semula anggaran hanya memenuhi 15 SPAB untuk memenuhi target RPJMD 25 SPAB sehingga banyak tahapan yang belum terpenuhi sehingga diperlukan tambahan anggaran. Demikian juga dengan klaster sesuai dengan fungsinya dan target daerah dibutuhkan 8 klaster sehingga diperlukan tambahan dana untuk menambah pembentukan klaster dari 7 menjadi 8.
		Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional (HKBN) di DIY	1 event		Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional (HKBN) di DIY	1 event			
		Rencana kontinjensi tingkat provinsi untuk erupsi Merapi	1 dokumen		Rencana kontinjensi tingkat provinsi untuk erupsi Merapi	1 dokumen			
		Satuan pendidikan aman bencana (SPAB) / sekolah siaga bencana	25 satuan pendidikan		Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) / Sekolah Siaga Bencana	25 satuan pendidikan			
<b>1.05.1.05.03.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA</b>			<b>Rp. 8.107.424.470,00</b>			<b>Rp. 8.390.399.470,00</b>	<b>Rp. 282.975.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Piket Kesiapsiagaan Kedaruratan	0 orang 1 bulan	Rp. 1.591.266.470,00	Piket Kesiapsiagaan Kedaruratan	32 orang 1 bulan	Rp. 1.649.391.470,00	Rp. 58.125.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : karena berdasarkan trafic kejadian dan kebencanaan pada bulan desember sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan relawan yang menangani kejadian bencana=>Piket Kesiapsiagaan Kedaruratan
		Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	240 laporan/kejadian		Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	240 laporan/kejadian			
		ASN yang mampu mengelola penanganan darurat bencana	1 kali gladi ruang (TTX)		ASN yang mampu mengelola penanganan darurat bencana	1 kali gladi ruang (TTX)			
		Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam Penanganan darurat bencana DIY melalui pelatihan ICS (ICS dasar dan ICS Menengah)	35 Orang, 2 Angkatan		Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam Penanganan darurat bencana DIY melalui pelatihan ICS (ICS dasar dan ICS Menengah)	35 Orang, 2 Angkatan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan	3 jenis		Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan	3 jenis			
		Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	32 Orang		Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	32 Orang			
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Piket pengerahan relawan Posko Kesiapsiagaan Pusdalops dalam menghadapi bencana	0 orang 1 bulan	Rp. 4.573.258.000,00	Piket pengerahan relawan Posko Kesiapsiagaan Pusdalops dalam menghadapi bencana	26 orang 1 bulan	Rp. 4.620.578.000,00	Rp. 47.320.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : berdasarkan trafic kejadian dan kebencanaan pada bulan desember sangat tinggi dan memerlukan penanganan petugas sebanyak 26 orang x 31 hari
		Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang)	1 set (3 lokasi)		Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang)	1 set (3 lokasi)			
		Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi Tahap Ke-2 Sistem Reaksi Cepat berbasis Mobile Phone (Manajemen Sumber Daya, Logistik dan Rencana Operasi)	1 set sistem informasi manajemen bencana		Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi Tahap Ke-2 Sistem Reaksi Cepat berbasis Mobile Phone (Manajemen Sumber Daya, Logistik dan Rencana Operasi)	1 set sistem informasi manajemen bencana			
		Informasi kebencanaan yang aktual melalui media center	12 laporan informasi kebencanaan		Informasi kebencanaan yang aktual melalui media center	12 laporan informasi kebencanaan			
		Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) DIY	1 laporan		Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) DIY	1 laporan			
		Penanganan Darurat Bencana DIY yang handal sesuai Panduan Sistem Komando Tanggap Darurat bencana (ICS)	1 laporan		Penanganan Darurat Bencana DIY yang handal sesuai Panduan Sistem Komando Tanggap Darurat bencana (ICS)	1 laporan			
		Monev pendampingan ISO Pusdalops DIY	1 laporan		Monev pendampingan ISO Pusdalops DIY	1 laporan			
		Pengembangan Website kebencanaan (bpbddjogjapro.go.id)	1 set		Pengembangan Website kebencanaan (bpbddjogjapro.go.id)	1 set			
		Peralatan Jaringan Komputer Data Center	1 set		Peralatan Jaringan Komputer Data Center	1 set			
		EWS terintegrasi tahap 2 (Komunikasi Kebencanaan Terpadu)	1 set		EWS terintegrasi tahap 2 (Komunikasi Kebencanaan Terpadu)	1 set			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana	12 laporan		PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana	12 laporan			
1.05.1.05.03.00.16.003	Pengelolaan Logistik Bencana	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana	14 kelompok	Rp. 1.901.518.000,00	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana	14 kelompok	Rp. 1.979.048.000,00	Rp. 77.530.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Menindaklanjuti diskusi dengan BPKA dan TAPD terkait penanganan longsor di Imogiri sehingga pagu yang sudah dianggarkan semula untuk 1 tahun kegiatan ditarik ke triwulan 1 semua sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk memenuhi stok dan beberapa item baru (berdasar pengalaman penanganan awal tahun) untuk kebutuhan di triwulan berikutnya dan melaksanakan target kegiatan yg sudah diagendakan dan diproses pengadaan peralatannya.
		(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana	1 kelompok		(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana	1 kelompok			
		(3) Laporan administrasi update data logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana	1 laporan update logistik bencana		(3) Laporan administrasi update data logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana	1 laporan update logistik bencana			
		(4) Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana	1200 paket logistik		(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana	1200 paket logistik			
		(5) Laporan Pengelolaan dan pendistribusian Logistik bencana	1 laporan		(5) Laporan Pengelolaan dan pendistribusian Logistik bencana	1 laporan			
		(6) Paket perlengkapan untuk Penanggulangan Bencana	1 RAB (1.200 seng, 100 deklit, 10.000 karung, Angkong 50 sets, Sekop Panjang 515 buah, Sekop Pendek 51		(6) Paket perlengkapan untuk Penanggulangan Bencana	1 1 RAB (1.200 seng, 270 deklit, 10.000 karung, Angkong 50 sets, Sekop Panjang 515 buah, Sekop Pendek			
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Repiter	0 Paket	Rp. 41.382.000,00	Repiter	1 Paket	Rp. 141.382.000,00	Rp. 100.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Beberapa repiter yang rusak dan tidak berfungsi sehingga perlu pengadaan perangkat
		Penyusunan SOP peralatan penanggulangan bencana	1 dokumen		Penyusunan SOP peralatan penanggulangan bencana	1 dokumen			
<b>1.05.1.05.03.00.17</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>			<b>Rp. 70.655.771.800,00</b>			<b>Rp. 70.767.071.800,00</b>	<b>Rp. 111.300.000,00</b>	
1.05.1.05.03.00.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Kajian Inventarisir Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Kab. Sleman	1 dokumen	Rp. 684.400.000,00	Kajian Inventarisasi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Kab. Sleman	1 dokumen	Rp. 684.400.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kajian Inventarisir Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana di Kab. Kulon Progo	1 dokumen		Kajian Inventarisasi Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana di Kab. Kulon Progo	1 dokumen			
		KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	15 KK		KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	15 KK			
		Lokasi terdampak bencana yang mendapat Sosialisasi Perumahan Pascabencana	2 lokasi		Lokasi terdampak bencana yang mendapat Sosialisasi Perumahan Pascabencana	2 lokasi			
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	DED Rekonstruksi Barak Pengungsian Donokerto	0 dokumen	Rp. 69.971.371.800,00	DED Rekonstruksi Barak Pengungsian Donokerto	1 dokumen	Rp. 70.082.671.800,00	Rp. 111.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.250.000,00 Penambahan : Diperlukan penambahan anggaran dan TUK penyusunan DED untuk Pelaksanaan Fisik pada tahun 2020 yaitu RR Barak Pengungsian yang menggunakan skema BTT ke desa, sesuai amanah Pergub DIY bahwa untuk pemberian hibah bantuan pengadaan konstruksi ke desa/kab/kota maka Pemerintah Daerah (provinsi) diharuskan menyusun DED-nya terlebih dahulu.
		DED Rhabilitasi Barak Pengungsian candibinangun	0 dokumen		DED Rhabilitasi Barak Pengungsian candibinangun	1 dokumen			
		DED Pembangunan talud Tanah Cadangan Huntap Plosokerep	0 dokumen		DED Pembangunan talud Tanah Cadangan Huntap Plosokerep	1 dokumen			
		9. Jembatan yang direhabilitasi/direkontruksi	5 jembatan		9. Jembatan yang direhabilitasi/direkontruksi	5 jembatan			
		10. Ruas Jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruks	8 ruas jalan provinsi		10. Ruas Jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi	8 ruas jalan provinsi			
		11. Gedung SLB yang direhabilitasi	1 gedung (639 meter Talud dan Saluran Drainase di SLB Bina Siwi Pajangan)		11. Gedung SLB yang direhabilitasi	1 gedung (639 meter Talud dan Saluran Drainase di SLB Bina Siwi Pajangan)			
		12. Pelabuhan yang direhabilitasi	1 pelabuhan (713,2 m drainase dan beton Pelabuhan Sadeng)		12. Pelabuhan yang direhabilitasi	1 pelabuhan (713,2 m drainase dan beton Pelabuhan Sadeng)			
		13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Rehab-Rekon Pascabencana 2018	1 dokumen		13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Rehab-Rekon Pascabencana 2018	1 dokumen			
		1. Hasil Integrasi dan Analisis Peta Potensi Bencana terhadap Peta Tata Ruang DIY 1 dokumen	1 dokumen		1. Hasil Integrasi dan Analisis Peta Potensi Bencana terhadap Peta Tata Ruang DIY	1 dokumen			
		2. Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019 1 dokumen	1 dokumen		2. Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Tsunami dan Abrasi	1 dokumen		3. Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Tsunami dan Abrasi	1 dokumen			
		4. Hunian Tetap Pasca bencana Erupsi Merapi 2010	44 unit		4. Hunian Tetap Pasca bencana Erupsi Merapi 2010	44 unit			
		5. Aparatur Desa terlatih Rancang Bangun Tahan Gempa	30 orang x 4 angkatan		5. Aparatur Desa terlatih Rancang Bangun Tahan Gempa	30 orang x 4 angkatan			
		6. ASN dan Relawan Terlatih JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS.	35 Orang		6. ASN dan Relawan Terlatih JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS.	35 Orang			
		7. Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat Siklon Cempaka 2017	1 dokumen		7. Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat Siklon Cempaka 2017	1 dokumen			
		8. Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Kekeringan (Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul)	1 dokumen		8. Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Kekeringan (Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul)	1 dokumen			
<b>Total</b>				<b>Rp. 87.358.258.250,00</b>			<b>Rp. 89.311.921.250,00</b>	<b>Rp. 1.953.663.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>								
<b>1.06.1.06.01.00</b>	<b>Dinas Sosial</b>								
<b>1.06.1.06.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 19.823.234.589,80</b>			<b>Rp. 19.954.174.433,80</b>	<b>Rp. 130.939.844,00</b>	
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kir kendaraan roda 4	1 tahun	Rp. 12.087.761.337,00	Pajak lima tahunan STNK Roda 2 ( 1 unit), Roda 3 ( 1 unit) dan Roda 4 ( 2 unit)	4 unit	Rp. 11.998.740.981,00	(-) Rp. 89.020.356,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 103.020.356,00 Penambahan : Pajak STNK (5 tahunan) 1 unit roda dua, 2 unit roda empat, dan 1 unit Roda tiga
		Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4	1 tahun		Kir kendaraan roda 4	1 tahun			
		Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4	1 tahun			
		Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan logistik kantor dan logistik klien 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
		Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan logistik kantor dan logistik klien 6 UPTD	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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 Surat kabar lokal/ nasional dan Majalah untuk Dinas dan 6 UPTD	1 tahun		Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
					Penyediaan Surat kabar lokal/ nasional dan Majalah untuk Dinas dan 6 UPTD	1 tahun			
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD	1 tahun	Rp. 7.377.423.252,80	kekurangan honor NON PNS selama 1 bulan	132 Orang	Rp. 7.597.396.452,80	Rp. 219.973.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 11.026.800,00 Penambahan : kekurangan honor NON PNS selama 1 bulan karena kebijakan daerah untuk pemberian THR bagi pegawai Non PNS. BRTPD 32 orang = 56.000.000; BPRSW 7 orang = 12.250.000; BRBKL 20 orang = 35.000.000; BPRSR 13 orang = 22.750.000; BRSPA 34 orang = 59.500.000; BPSTW 26 orang = 45.500.000.
		Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD	1 tahun		Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD	1 tahun			
		Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD	12 bulan		Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD	1 tahun			
					Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD	12 bulan			
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsumsi rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 358.050.000,00	Konsumsi rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 358.037.000,00	(-) Rp. 13.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi dalam Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi luar Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
<b>1.06.1.06.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 2.999.381.748,00</b>			<b>Rp. 2.999.086.495,00</b>	<b>(-) Rp. 295.253,00</b>	
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan pagar makam di BPSTW	1 unit	Rp. 572.059.000,00	Pembangunan pagar makam di BPSTW	1 Paket	Rp. 572.059.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rehabilitasi Rumah Dinas dan asrama, gedung kantor, Gapura Gerbang Utama dan Talud di BPRSW	1 Paket		Rehabilitasi Rumah Dinas dan asrama, gedung kantor, Gapura Gerbang Utama dan Talud di BPRSW	1 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Laktasi di Dinsos induk	1 Paket		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Laktasi di Dinsos induk	1 Paket			
		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Perpustakaan di Dinsos induk	1 Paket		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Perpustakaan di Dinsos induk	1 Paket			
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Kunci bengkel (1 set), Mesin presensi elektronik (2 unit), Almari (1 unit), Filing kabinet (1 unit), AC (1 unit), Water Heater (19 unit), Karpet (30 m2), Komputer (2 unit), Note Book (2 unit), Printer (2 unit), Kursi tamu (1 unit), Peralatan dapur (5 jenis), Peralatan kesehatan (4 jenis) pada BPSTW	13 jenis	Rp. 640.528.000,00	Pengadaan Kunci bengkel (1 set), Mesin presensi elektronik (2 unit), Almari (1 unit), Filing kabinet (1 unit), AC (1 unit), Water Heater (19 unit), Karpet (30 m2), Komputer (2 unit), Note Book (2 unit), Printer (2 unit), Kursi tamu (1 unit), Peralatan dapur (5 jenis), Peralatan kesehatan (4 jenis) pada BPSTW	13 jenis	Rp. 640.528.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan Mesin Pengolah air bersih (1 unit), Scaffolding (1 unit), Mesin Cuci (3 unit), Komputer PC (1 unit), Printer (1 unit), tempat pemandian jenasah (1 unit), penerangan jalan (1 pkt) kantor di BRSBKL	7 jenis		Pengadaan Mesin Pengolah air bersih (1 unit), Scaffolding (1 unit), Mesin Cuci (3 unit), Komputer PC (1 unit), Printer (1 unit), tempat pemandian jenasah (1 unit), penerangan jalan (1 pkt) kantor di BRSBKL	7 jenis			
		Alat kesehatan (6 jenis) di BRSPA	1 jenis		Alat kesehatan (6 jenis) di BRSPA	1 jenis			
		Pengadaan Rak Arsip, CCTV, Sofa dan Meja, serta Kulkas untuk Dinas Janti	5 jenis		Pengadaan Rak Arsip, CCTV, Sofa dan Meja, serta Kulkas untuk Dinas Janti	5 jenis			
		Pengadaan Whiteboard (2 bh), pompa air otomatis (1 unit), tandon (4 buah), televisi (1 unit), kulkas (1 unit), kamera digital (1 unit) untuk BRTPD	6 jenis		Pengadaan Whiteboard (2 bh), pompa air otomatis (1 unit), tandon (4 buah), televisi (1 unit), kulkas (1 unit), kamera digital (1 unit) untuk BRTPD	6 jenis			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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, Komputer (1 unit), Printer (1 unit), Gerinda tangan (1 unit), Bor tangan (2 unit), alat Band (1 perangkat), mesin potong rumput ( 1 unit), Jet cleaner kompresor (1 unit), kulkas (1 unit) di BPRSR	8 jenis		Pengadaan Komputer (1 unit), Printer (1 unit), Gerinda tangan (1 unit), Bor tangan (2 unit), alat Band (1 perangkat), mesin potong rumput ( 1 unit), Jet cleaner kompresor (1 unit), kulkas (1 unit) di BPRSR	8 jenis			
		Pengadaan, mesin Bordir (5 bh), Kursi keramas (3 bh), Televisi (2 unit), komputer PC (1 unit), printer (1 unit), lemari (11 bh), Matras (8 bh), Kompor Gas (3 bh), Kompor listrik (2 unit), lemari Makan ( 2 bh), kulkas (1 bh), rak piring (2 bh ), LCD (1 bh ), Tabung Pemadam Kebakaran (5 unit), dan Perlengkapan ( 1 pkt), fire resistant safe cabinet (1 unit), AC Split (1 unit) pada BPRSW	17 jenis		Pengadaan mesin Bordir (5 bh), Kursi keramas (3 bh), Televisi (2 unit), komputer PC (1 unit), printer (1 unit), lemari (11 bh), Matras (8 bh), Kompor Gas (3 bh), Kompor listrik (2 unit), lemari Makan ( 2 bh), kulkas (1 bh), rak piring (2 bh ), LCD (1 bh ), Tabung Pemadam Kebakaran (5 unit), dan Perlengkapan ( 1 pkt), fire resistant safe cabinet (1 unit), AC Split (1 unit) pada BPRSW	17 jenis			
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor di BRSBKL	12 bulan	Rp. 635.004.748,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di BRSBKL	12 bulan	Rp. 634.709.495,00	(-) Rp. 295.253,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 295.253,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Water Torn di Dinsos induk	1 unit		Pemeliharaan Water Torn di Dinsos induk	1 unit			
		Pemeliharaan sumur/ suntik sumur di Dinsos induk	3 lokasi		Pemeliharaan sumur/ suntik sumur di Dinsos induk	3 lokasi			
		Sedot WC di Dinsos induk	3 lokasi		Sedot WC di Dinsos induk	3 lokasi			
		Belanja Kran di Dinsos induk	100 buah		Belanja Kran di Dinsos induk	100 buah			
		Pemeliharaan Depo Arsip di Dinsos induk	1 unit		Pemeliharaan Depo Arsip di Dinsos induk	1 unit			
		Pengecatan Gedung Dinas di Dinsos induk	1766 m2		Pengecatan Gedung Dinas di Dinsos induk	1766 m2			
		Pemeliharaan gedung Camp Assesment di Dinsos induk	1 unit		Pemeliharaan gedung Camp Assesment di Dinsos induk	1 unit			
		Instalasi air minum/bersih dapur dan asrama di BRTPD	1 Kali		Instalasi air minum/bersih dapur dan asrama di BRTPD	1 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Instalasi air limbah/ kotor di BRTPD	5 Kali		Instalasi air limbah/ kotor di BRTPD	5 Kali			
		Bangunan gedung tempat kerja (penyekatan ruang) di BRTPD	1 kegiatan		Bangunan gedung tempat kerja (penyekatan ruang) di BRTPD	1 kegiatan			
		Pembelian bahan kimia untuk peliharaan tanaman di BRTPD	3 jenis		Pembelian bahan kimia untuk peliharaan tanaman di BRTPD	3 jenis			
		Terpeliharanya Saluran Air Minum/Bersih di BPRSW	2 jenis		Terpeliharanya Saluran Air Minum/Bersih di BPRSW	2 jenis			
		Terpeliharanya Instalasi Air Limbah/Kotor di BPRSW	10 buah		Terpeliharanya Instalasi Air Limbah/Kotor di BPRSW	10 buah			
		Terpeliharanya Bangunan Gedung Tempat Kerja (Penggantian jendela, Pintu, kawat Berduri, jalan setapak dan saluran air) di BPRSW	4 jenis		Terpeliharanya Bangunan Gedung Tempat Kerja (Penggantian jendela, Pintu, kawat Berduri, jalan setapak dan saluran air) di BPRSW	4 jenis			
		Terpeliharanya Bangunan Gedung tempat kerja di BRSPA	12 bulan		Terpeliharanya Bangunan Gedung tempat kerja di BRSPA	12 bulan			
		Tersedianya alat perlengkapan (Kran, Slot Pintu dll ) di BPRSR	12 jenis		Tersedianya alat perlengkapan (Kran, Slot Pintu dll ) di BPRSR	12 jenis			
		Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC di BPSTW	16 Kali		Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC di BPSTW	16 Kali			
		Sumur Bor dan Instalasi Air minum di BRBKL	1 unit		Sumur Bor dan Instalasi Air minum di BRBKL	1 unit			
		Instalasi air limbah/kotor di BRBKL	48 Kali		Instalasi air limbah/kotor di BRBKL	48 Kali			
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun	Rp. 911.104.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun	Rp. 911.104.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun		Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun			
		Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun		Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Sonund Sytem pada BRSBKL	1 unit	Rp. 240.686.000,00	Pemeliharaan Sonund Sytem pada BRSBKL	1 unit	Rp. 240.686.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Televisi pada BRSBKL	4 unit		Pemeliharaan Televisi pada BRSBKL	4 unit			
		Pemeliharaan Kulkas pada BRSBKL	5 unit		Pemeliharaan Kulkas pada BRSBKL	5 unit			
		Pemeliharaan Mesin Obras pada BRSBKL	2 unit		Pemeliharaan Mesin Obras pada BRSBKL	2 unit			
		Pemeliharaan Mesin Jahit pada BRSBKL	5 unit		Pemeliharaan Mesin Jahit pada BRSBKL	5 unit			
		Pemeliharaan Note Book pada BRSBKL	2 unit		Pemeliharaan Note Book pada BRSBKL	2 unit			
		Pemeliharaan Komputer pada BRSBKL	12 unit		Pemeliharaan Komputer pada BRSBKL	12 unit			
		Pemeliharaan AC pada BRSBKL	9 unit		Pemeliharaan AC pada BRSBKL	9 unit			
		Pemeliharaan Mesin Cuci pada BRSBKL	3 buah		Pemeliharaan Mesin Cuci pada BRSBKL	3 buah			
		Pemeliharaan Mesin Jet Pum pada BRSBKL	6 buah		Pemeliharaan Mesin Jet Pum pada BRSBKL	6 buah			
		Pemeliharaan Generator pada BRSBKL	2 unit		Pemeliharaan Generator pada BRSBKL	2 unit			
		Penyediaan bahan Bakar minyak/gas Generator pada BRSBKL	2 unit		Penyediaan bahan Bakar minyak/gas Generator pada BRSBKL	2 unit			
		Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas) pada BPSTW	5 jenis		Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas) pada BPSTW	5 jenis			
		Alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili) pada BPSTW	4 jenis		Alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili) pada BPSTW	4 jenis			
		Instalasi air minum (penggantian kran air) pada BPSTW	30 buah		Instalasi air minum (penggantian kran air) pada BPSTW	30 buah			
		BBM untuk genzet dan mesin potong rumput pada BPSTW	12 bulan		BBM untuk genzet dan mesin potong rumput pada BPSTW	12 bulan			
		Terpeliharanya alat alatn rumah tangga pada BPRSR	3 jenis		Terpeliharanya alat alatn rumah tangga	3 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Terpeliharanya alat alat kantor Terpeliharanya perlengkapan Kantor pada BPRSR	9 jenis		Terpeliharanya alat alat kantor Terpeliharanya perlengkapan Kantor pada BPRSR	9 jenis			
		BBM untuk Genzet dan mesin potong rumput pada BPRSR	12 bulan		BBM untuk Genzet dan mesin potong rumput pada BPRSR	12 bulan			
		Terpeliharanya Alat-alat Rumah Tangga pada BRSPA	10 unit		Terpeliharanya Alat-alat Rumah Tangga pada BRSPA	10 unit			
		Terpeliharanya Alat-alat Kantor pada BRSPA	59 unit		Terpeliharanya Alat-alat Kantor pada BRSPA	59 unit			
		Tersedianya Bahan Bakar Minyak/ Gas pada BRSPA	81 liter		Tersedianya Bahan Bakar Minyak/ Gas pada BRSPA	81 liter			
		Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air) pada BPRSW	2 jenis		Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air) pada BPRSW	2 jenis			
		Terpeliharanya Alat-alat Kantor (Komputer, Pemanas Air, Pabuson, Soundsystem, Dropcup, LCD, CCTV, Gamelan, Laptop, Faximili, Mesin Jahit, Kompor Gas, Kulkas, mesin Ketik, Steamer) pada BPRSW	15 jenis		Terpeliharanya Alat-alat Kantor (Komputer, Pemanas Air, Pabuson, Soundsystem, Dropcup, LCD, CCTV, Gamelan, Laptop, Faximili, Mesin Jahit, Kompor Gas, Kulkas, mesin Ketik, Steamer) pada BPRSW	15 jenis			
		Terpeliharanya Alat Bermesin pada BPRSW	2 jenis		Terpeliharanya Alat Bermesin pada BPRSW	2 jenis			
		Tersedianya BBM untuk Genzet dan Mesin Pemotong Rumput pada BPRSW	12 bulan		Tersedianya BBM untuk Genzet dan Mesin Pemotong Rumput pada BPRSW	12 bulan			
		Kalibrasi alat medik dan servis alat keperawatan pada BRTPD	1 unit		Kalibrasi alat medik dan servis alat keperawatan pada BRTPD	1 unit			
		Servis AC ruangan dan pengisian freon pada BRTPD	15 unit		Servis AC ruangan dan pengisian freon pada BRTPD	15 unit			
		Servis komputer, printer, jaringan internet, CCTV, dan mesin jahit pada BRTPD	12 bulan		Servis komputer, printer, jaringan internet, CCTV, dan mesin jahit pada BRTPD	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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 genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin potong rumput pada BRTPD	12 bulan		Servis genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin potong rumput pada BRTPD	12 bulan			
		BBM dan oli genset dan pemotong rumput pada BRTPD	12 bulan		BBM dan oli genset dan pemotong rumput pada BRTPD	12 bulan			
		Pemeliharaan Handy Talky pada Dinas	10 unit		Pemeliharaan Handy Talky pada Dinas	10 unit			
		Pemeliharaan Faximile pada Dinas	2 unit		Pemeliharaan Faximile pada Dinas	2 unit			
		Pemeliharaan Sound sistem pada Dinas	2 unit		Pemeliharaan Sound Sistem pada Dinas	2 unit			
		Suku cadang AC	5 unit		Suku Cadang AC pada Dinas	5 unit			
		Servis AC	91 Kali		Servis AC	91 Kali			
		Isi Freon AC	30 Kali		Isi Freon AC pada Dinas	30 Kali			
		Pemeliharaan Mesin ketik pada Dinas	5 unit		Pemeliharaan Mesin Ketik pada Dinas	5 unit			
		Pemeliharaan Lampu Balast	2 unit		Pemeliharaan Lampu Balast pada Dinas	2 unit			
		Pemeliharaan LCD Proyektor pada Dinas	2 unit		Pemeliharaan LCD proyektor pada Dinas	2 unit			
		Pemeliharaan Laptop pada Dinas	4 unit		Pemeliharaan Laptop pada Dinas	4 unit			
		Pemeliharaan Printer pada Dinas	8 unit		Pemeliharaan Printer pada Dinas	8 unit			
		Pemeliharaan CPU Komputer pada Dinas	12 unit		Pemeliharaan CPU Komputer pada Dinas	12 unit			
		Pemeliharaan Generator pada Dinas	2 unit		Pemeliharaan Generator pada Dinas	2 unit			
		BBM Genzet pada Dinas	510 liter		BBM Genzet pada Dinas	510 liter			
		Pemeliharaan Lift pada Dinas	1 unit		Pemeliharaan Lift pada Dinas	1 unit			
		Pemeliharaan Mesin Potong Rumput pada Dinas	2 unit		Pemeliharaan Mesin Potong rumput pada Dinas	2 unit			
		Pemeliharaan Pompa Air pada Dinas	3 unit		Pemeliharaan Pompa air pada Dinas	3 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.06.1.06.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 16.194.000,00</b>			<b>Rp. 16.194.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	2 Kali	Rp. 16.194.000,00	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	2 Kali	Rp. 16.194.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 152.998.000,00</b>			<b>Rp. 152.998.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	80.2 (A)	Rp. 12.012.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	80.2 (A)	Rp. 12.012.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan (Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi)	1 %	Rp. 16.966.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan (Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi)	1 %	Rp. 16.966.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja, SBK	7 dokumen	Rp. 107.520.000,00	Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja, SBK	7 dokumen	Rp. 107.520.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum OPD	1 Kali		Forum OPD	1 Kali			
		Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan		Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan			
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Kali	Rp. 16.500.000,00	Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Kali	Rp. 16.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Monitoring Kegiatan	32 Kali		Monitoring Kegiatan	32 Kali			
<b>1.06.1.06.01.00.15</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>Rp. 4.879.608.200,00</b>			<b>Rp. 4.944.858.000,00</b>	<b>Rp. 65.249.800,00</b>	
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	50 Orang	Rp. 1.567.746.000,00	Kekurangan honor Non PNS di RPSA (1 bulan)	1 Orang	Rp. 1.570.245.800,00	Rp. 2.499.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200,00 Penambahan : kekurangan honor NON PNS selama 1 bulan karena kebijakan daerah untuk pemberian THR bagi pegawai Non PNS sebanyak 1 orang tenaga administrasi RPSA
		Bantuan Operasional LPA DIY	1 lembaga		Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	50 Orang			
		Bantuan Operasional Rumah Singgah	5 lembaga		Bantuan Operasional LPA DIY	1 lembaga			
		Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lembaga		Bantuan Operasional Rumah Singgah	5 lembaga			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	25 anak		Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lembaga			
		Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 Orang		Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	25 anak			
		Kampanye sosial Penyandang Disabilitas	500 Orang		Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 Orang			
		Komite Penyandang Disabilitas	1 tahun		Kampanye sosial Penyandang Disabilitas	500 Orang			
		Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas mental dan orang tua wali	40 Orang		Komite Penyandang Disabilitas	1 tahun			
		Pengasramaan Murid SLB	50 anak		Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas mental dan orang tua wali	40 Orang			
		Perlindungan anak Terlantar dalam Panti	360 anak		Pengasramaan Murid SLB	50 anak			
		Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA	17 anak		Perlindungan anak Terlantar dalam Panti	360 anak			
		Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS	100 anak		Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA	17 anak			
		Perlindungan bagi anak yang Hidup Di Jalan /AHJ melalui Lembaga	100 anak		Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS	10 anak			
		Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen		Perlindungan bagi anak yang Hidup Di Jalan /AHJ melalui Lembaga	100 anak			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Rekomendasi adopsi (Calon Orang Tua Angkat (COTA) 30 orang)	30 Orang		Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen			
					Rekomendasi adopsi (Calon Orang Tua Angkat (COTA)	30 anak			
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Assesment dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assesment	150 Orang	Rp. 3.311.862.200,00	Kekurangan Honor Non PNS (1 bulan) di camp assesment	26 Orang	Rp. 3.374.612.200,00	Rp. 62.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Kekurangan Honor pada camp assesment terdiri dari Perawat (3 org), Petugas administrasi (3 org), Pendamping Sosial (9 org) dan Pramu Sosial (5 org), Juru masak (6 org)= 56.750.000,- 2. Pengadaan Air Bersih Karena kualitas air jelek di Camp Assesment 15 tanki x @400.000,-= 6.000.000,-
		Pemulangan PMKS ke Daerah Asal, Rujukan ke Tim Reaksi Cepat Kemensos atau Panti Sosial/Balai Rehabilitasi	100 Orang		pembelian air bersih untuk Camp Assesment	15 tangki			
		Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lembaga		Assesment dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assesment	150 Orang			
		Terlindunginya ODHA Yang Mengalami Diskriminasi	5 Orang		Pemulangan PMKS ke Daerah Asal, Rujukan ke Tim Reaksi Cepat Kemensos atau Panti Sosial/Balai Rehabilitasi	100 Orang			
					Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lembaga			
					Terlindunginya ODHA Yang Mengalami Diskriminasi	5 Orang			
<b>1.06.1.06.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>Rp. 1.604.056.000,00</b>			<b>Rp. 1.604.056.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Permakanan Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	Rp. 777.335.000,00	Permakanan Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	Rp. 777.335.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Homecare	600 Orang		Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Homecare	600 Orang			
		Bhakti Sosial Bedah Kamar	10 Orang		Bhakti Sosial Bedah Kamar	10 Orang			
		Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	500 Orang		Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	500 Orang			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Komisi Daerah Lanjut Usia DIY	1 lembaga		Komisi Daerah Lanjut Usia DIY	1 lembaga			
		Peringatan HLUN	1 kegiatan		Peringatan HLUN	1 Kegiatan			
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana	750 Tanki	Rp. 826.721.000,00	Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana	750 Tanki	Rp. 826.721.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Fasilitasi Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal Untuk Melanjutkan Perjalanan	300 Orang		Fasilitasi Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal Untuk Melanjutkan Perjalanan	300 Orang			
		Fasilitasi TAGANA	40 Orang		Fasilitasi TAGANA	40 Orang			
		Fasilitasi Perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar	20 Orang		Fasilitasi Perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar	20 Orang			
		Fasilitasi visum Jenazah Terlantar	5 Orang		Fasilitasi visum/otopsi jenazah terlantar	5 Orang			
		Pembentukan dan Pelatihan KSB	1 lokasi		Pembentukan dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana	1 lokasi			
<b>1.06.1.06.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>			<b>Rp. 4.514.097.000,00</b>			<b>Rp. 4.499.024.000,00</b>	<b>(-) Rp. 15.073.000,00</b>	
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 Desa	Rp. 3.141.438.000,00	Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 Desa	Rp. 3.131.480.000,00	(-) Rp. 9.958.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.958.000,00 Penambahan : -
		Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi		Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi			
		Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	200 Orang		Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	200 Orang			
		Penyuluhan sosial melalui media cetak	4 Paket		Penyuluhan sosial melalui media cetak	4 Paket			
		Penyuluhan sosial melalui media elektronik	10 Paket		Penyuluhan sosial melalui media elektronik	10 Paket			
		Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi		Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi			
		Publikasi informasi Kesejahteraan Sosial melalui media surat kabar	16 Paket		Publikasi informasi Kesejahteraan Sosial melalui media surat kabar	16 Paket			
		Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi		Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 Orang		Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 Orang			
1.06.1.06.01.00.17.003	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan RSTM PKH	Peningkatan kapasitas pengurus USEP KM	50 Orang	Rp. 1.372.659.000,00	Peningkatan kapasitas pengurus USEP KM	50 Orang	Rp. 1.367.544.000,00	(-) Rp. 5.115.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.115.000,00 Penambahan : -
		Peningkatan kapasitas pengurus LKM	50 Orang		Peningkatan kapasitas pengurus LKM	50 Orang			
		Peningkatan kapasitas pengurus KUBE	70 Orang		Peningkatan kapasitas pengurus KUBE	70 Orang			
		Pendampingan dan Koordinasi Penyaluran bantuan pangan/ Rastra	5 kab/kota		Pendampingan dan Koordinasi Penyaluran bantuan pangan/ Rastra	5 kab/kota			
		Pendampingan dan Koordinasi UEP PKH	5 kab/kota		Pendampingan dan Koordinasi UEP PKH	5 kab/kota			
		UEP PKH Graduasi melalui BKK	825 Orang		UEP PKH Graduasi melalui BKK	825 Orang			
		Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	60 Orang		Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	60 Orang			
<b>1.06.1.06.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS</b>			<b>Rp. 1.237.519.000,00</b>			<b>Rp. 1.237.519.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial bagi warga disabilitas pada BRTPD ( 170 orang penyandang disabilitas dan 15 orang warga disabilitas )	185 Orang	Rp. 1.237.519.000,00	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial bagi warga disabilitas pada BRTPD ( 170 orang penyandang disabilitas dan 15 orang warga disabilitas )	185 Orang	Rp. 1.237.519.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL</b>			<b>Rp. 1.480.640.000,00</b>			<b>Rp. 1.445.990.000,00</b>	<b>(-) Rp. 34.650.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	60 Orang	Rp. 1.480.640.000,00	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	60 Orang	Rp. 1.445.990.000,00	(-) Rp. 34.650.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 34.650.000,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK</b>			<b>Rp. 2.005.826.200,00</b>			<b>Rp. 2.005.826.200,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Rehabilitasi Mental, Sosail dan Pelatihan ketrampilan bagi gelandangan dan pengemis, dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik di balai RSBKL	300 Warga Binaan	Rp. 2.005.826.200,00	Rehabilitasi Mental, Sosail dan Pelatihan ketrampilan bagi gelandangan dan pengemis, dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik di balai RSBKL	300 Warga Binaan	Rp. 2.005.826.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL</b>			<b>Rp. 727.655.800,00</b>			<b>Rp. 727.655.800,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 anak	Rp. 727.655.800,00	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 anak	Rp. 727.655.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL</b>			<b>Rp. 1.095.959.000,00</b>			<b>Rp. 1.095.959.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, Pengasuhan dan Pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 Orang	Rp. 1.095.959.000,00	Perlindungan, Pengasuhan dan Pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 Orang	Rp. 1.095.959.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 Orang		Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 Orang			
		Perlindungan, Pengasuhan Balita Terlantar	25 Orang		Perlindungan, Pengasuhan Balita Terlantar	25 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1.06.1.06.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR</b>			<b>Rp. 613.627.000,00</b>			<b>Rp. 613.627.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 Orang	Rp. 613.627.000,00	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 Orang	Rp. 613.627.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.06.1.06.01.00.24</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN</b>			<b>Rp. 5.118.890.000,00</b>			<b>Rp. 5.073.682.750,00</b>	<b>(-) Rp. 45.207.250,00</b>	
1.06.1.06.01.00.24.001	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bantuan Operasional Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DIY	1 lembaga	Rp. 2.392.490.000,00	Bantuan Operasional Karang Taruna DIY	1 lembaga	Rp. 2.391.888.750,00	(-) Rp. 601.250,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 601.250,00 Penambahan : -
		Bantuan Operasional IPSM DIY	1 lembaga		Bantuan Operasional IPSM DIY	1 lembaga			
		Bantuan Operasional Karang Taruna DIY	1 lembaga		Bantuan Operasional Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DIY	1 lembaga			
		Pembentukan Forum Komunikasi LK3	50 Orang		Pembentukan Forum Komunikasi LK3	50 Orang			
		Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3	50 Orang		Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3	50 Orang			
		Pertemuan Jejaring Kerja LK3	50 Orang		Pertemuan Jejaring Kerja LK3	50 Orang			
		Terlaksana dan Terjalinnnya koordinasi keg antara NGO Asing, Mitra lokal dan Pemerintah DIY, Kab/Kota. (Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah)	30 Orang		Terlaksana dan Terjalinnnya koordinasi keg antara NGO Asing, Mitra lokal dan Pemerintah DIY, Kab/Kota. (Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah)	30 Orang			
		Rakor, Peningkatan Kapasitas, Pemberian honor dan sarpras untuk TKSK se DIY	78 Orang		Rakor, Peningkatan Kapasitas, Pemberian honor dan sarpras untuk TKSK se DIY	78 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Publikasi PUB dan UGB melalui Media Cetak dan Elektronik	4 paket radio, paket leaflet, paket cetak, paket spanduk		Publikasi PUB dan UGB melalui Media Cetak dan Elektronik	4 paket radio, paket leaflet, paket cetak, paket spanduk			
		Bimbingan bagi LKS dalam rangka persiapan Akreditasi. (Forum Orsos/LKS)	140 Orang		Bimbingan bagi LKS dalam rangka persiapan Akreditasi. (Forum Orsos/LKS)	140 Orang			
		Bimbingan Teknis Dasar Pekerjaan Sosial bagi Pengurus panti sosial	30 Orang		Bimbingan Teknis Dasar Pekerjaan Sosial bagi Pengurus panti sosial	30 Orang			
		Rakor IPSM se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang		Rakor IPSM se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang			
		Rakor Karang Taruna se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang		Rakor Karang Taruna se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang			
		Rakor WKSBM se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang		Rakor WKSBM se DIY (evaluasi N-1, persiapan N dan usulan kegiatan N+1)	100 Orang			
		Dialog Interaktif tentang UGB dan PUB dengan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	50 Orang		Dialog Interaktif tentang UGB dan PUB dengan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	50 Orang			
		Kemah kebangsaan Karang taruna	450 Orang		Kemah kebangsaan Karang taruna	450 Orang			
		Pemberian Penghargaan bagi Orsos Prestasi / LKS tingkat DIY dan seleksi tingkat nasional	5 lks		Pemberian Penghargaan bagi Orsos Prestasi /LKS Tingkat DIY dan Pengiriman Seleksi Tingkat Nasional	5 lks			
		Karya bakti IPSM DIY	250 Orang		Karya bakti IPSM DIY	250 Orang			
		Pembinaan jejaring kerja KT DIY dengan KT Kab/kota	450 Orang		Pembinaan jejaring kerja KT DIY dengan KT Kab/Kota	450 Orang			
		Penguatan kapasitas Pengurus KT DIY	40 Orang		Penguatan kapasitas Pengurus KT DIY	40 Orang			
		Penguatan kapasitas IPSM	40 Orang		Penguatan kapasitas Pengurus IPSM	40 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Rakor antar PSKS	60 Orang		Rakor antar PSKS	60 Orang			
		Seleksi WKSBM Prestasi Tingkat Provinsi	5 kab/kota		Seleksi WKSBM Prestasi TK Provinsi	5 kab/kota			
		Seleksi Karang Taruna Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional	5 kab/kota		Seleksi Karang Taruna Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional	5 kab/kota			
		Seleksi TSKS Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional (5 Kab/Kota)	5 kab/kota		Seleksi TSKS Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional	5 kab/kota			
		Workshop Forum CSR, Dunia Usaha Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya	50 Orang		Workshop Forum CSR, Dunia Usaha Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya	50 Orang			
		Penguatan Kapasitas pengurus FK WKSBM se DIY	40 Orang		Penguatan Kapasitas Pengurus FK WKSBM se DIY	40 Orang			
		Seleksi PSM Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional (5 Kab/Kota)	5 kab/kota		Seleksi PSM Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional	5 kab/kota			
			0			0			
1.06.1.06.01.00.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	Ziarah Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 Orang	Rp. 2.726.400.000,00	Ziarah Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 Orang	Rp. 2.681.794.000,00	(-) Rp. 44.606.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 44.606.000,00 Penambahan : -
		Rehabilitasi Gedung, Pagar, Pintu di MPP dan Rehabilitasi Atap Gedung di TMPN	2 lokasi		Rehabilitasi Gedung, Pagar, Pintu di MPP dan Rehabilitasi Atap Gedung di TMPN	2 lokasi			
		Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi Pelajar Antar Sekolah agar Tertanamnya Nilai-nilai Untuk Mempertahankan Kepentingan Bangsa dan Negara serta Sikap Kesetiakawanan Sosial	100 Orang		Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi Pelajar Antar Sekolah agar Tertanamnya Nilai-nilai Untuk Mempertahankan Kepentingan Bangsa dan Negara serta Sikap Kesetiakawanan Sosial	100 Orang			
		Kunjungan ke Tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 Orang		Kunjungan ke Tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penguatan Kembali Solidaritas Dalam Memperteguh Kebhinekaan Untuk Mencegah Masuknya Faham Transnasional Yang Anti Pancasila	4500 Orang		Penguatan Kembali Solidaritas Dalam Memperteguh Kebhinekaan Untuk Mencegah Masuknya Faham Transnasional Yang Anti Pancasila	4500 Orang			
		Terfasilitasinya Ziarah Rombongan di TMP dari Berbagai Lembaga/Instansi se DIY Maupun Luar Daerah	6000 Orang		Terfasilitasinya Ziarah Rombongan di TMP dari Berbagai Lembaga/Instansi se DIY Maupun Luar Daerah	6000 Orang			
		Terwujudnya Standarisasi Pemeliharaan dan Pelayanan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi		Terwujudnya Standarisasi Pemeliharaan dan Pelayanan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi			
		Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 Orang		Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 Orang			
		Pemberian Penghargaan Bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial	7 Orang		Pemberian Penghargaan Bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial	7 Orang			
		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	4000 Orang		Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	4000 Orang			
<b>Total</b>				<b>Rp. 46.269.686.537,80</b>			<b>Rp. 46.370.650.678,80</b>	<b>Rp. 100.964.141,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>								
<b>1.07.1.07.01.00</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</b>								
<b>1.07.1.07.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 3.343.431.662,00</b>			<b>Rp. 3.359.081.662,00</b>	<b>Rp. 15.650.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat Masuk	500 surat	Rp. 1.785.382.362,00	Surat Masuk	500 surat	Rp. 1.801.032.362,00	Rp. 15.650.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : INDIK : Tambahan biaya Mutasi STNK dari Pusat ke DIY Rp. 2.500.000,- HIPERKES : Alih status 2 (dua) kendaraan BMN menjadi BMD Rp. 6.200.000,- Pembayaran Pajak 1 (satu) Kendaraan yang sudah alih status dari BMN menjadi BMD Rp. 950.000,- habis pajak Bulan April dan Desember Penggantian / Perbaikan instalasi listrik gedung (Ohm Saklar) 1(satu) set Rp. 6.000.000,-
		Surat Keluar	440 surat		Surat Keluar	440 surat			
		Pengiriman Dokumen	338 dokumen		Pengiriman Dokumen	338 dokumen			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		Pembayaran pajak/STNK Kendaraan Roda 2	41 unit		Pembayaran pajak/STNK Kendaraan Roda 2	41 unit			
		Pembayaran pajak/STNK Kendaraan Roda 4	16 jenis		Pembayaran pajak/STNK Kendaraan Roda 4	18 unit			
		Pembayaran KIR Kendaraan Roda 4	1 unit		Pembayaran KIR Kendaraan Roda 4	1 unit			
		Kebersihan Gedung Kantor	22 gedung		Kebersihan Gedung Kantor	22 gedung			
		Pembayaran Retribusi Sampah	12 bulan		Pembayaran Retribusi Sampah	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor	137 jenis		Alat Tulis Kantor	137 jenis			
		Barang Cetak	20 jenis		Barang Cetak	20 jenis			
		Penggandaan	105400 lembar		Penggandaan	105400 lembar			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BAngunan Kantor	40 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BAngunan Kantor	41 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga	61 jenis		Peralatan Rumah Tangga	61 jenis			
		Langganan Surat Kabar Harian	12 bulan		Langganan Surat Kabar Harian	12 bulan			
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Barang Logistik Kantor	7 jenis		Barang Logistik Kantor	7 jenis			
		Penataan Arsip Dinas	5600 Berkas		Penataan Arsip Dinas	5600 Berkas			
		Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 6	3 unit		Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 6	3 unit			
		Pemilahan arsip keuangan in aktif	8 jenis		Pemilahan arsip keuangan in aktif	8 jenis			
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja keamanan kantor sesuai dengan SPK	12 bulan	Rp. 1.212.354.300,00	Kinerja keamanan kantor sesuai dengan SPK	12 bulan	Rp. 1.212.354.300,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola keuangan peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja pengelola keuangan peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Kinerja PTT sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Kinerja PTT sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 345.695.000,00	Konsultasi dan Koordinasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 345.695.000,00	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			
		makan dan minum rapat	12 bulan		makan dan minum rapat	12 bulan			
<b>1.07.1.07.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 3.005.484.450,00</b>			<b>Rp. 3.020.531.450,00</b>	<b>Rp. 15.047.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab gedung BP3TKI untuk LTSA	1 unit	Rp. 1.000.000.000,00	Rehab gedung BP3TKI untuk LTSA	1 unit	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		terpeliharanya rumah dan gedung	5 unit		terpeliharanya rumah dan gedung	5 unit			
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Kantor sesuai RKPBM	7 jenis	Rp. 122.760.000,00	Peralatan Kantor sesuai RKPBM	7 jenis	Rp. 122.760.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan Kantor sesuai RKPBM	11 jenis		Perlengkapan Kantor sesuai RKPBM	11 jenis			
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	6 unit	Rp. 314.204.000,00	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	6 unit	Rp. 314.204.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional roda 6	2 unit	Rp. 586.134.600,00	kendaraan dinas operasional roda 6	2 unit	Rp. 606.321.600,00	Rp. 20.187.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : INDIK : - Tambahan servis dan suku cadang kendaraan hasil hibah BMN utk 3 bulan Rp. 4.270.000,- HIPERKES : - Operasional kendaraan dinas yang hasil Hibah BMN utk 3 bulan (Rp. 15.917.000,-)
		kendaraan dinas operasional roda 4	17 unit		kendaraan dinas operasional roda 4	20 unit			
		Kendaraan operasional roda 2	43 unit		Kendaraan operasional roda 2	43 unit			
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	pemeliharaan perlengkapan kantor	6 jenis	Rp. 982.385.850,00	pemeliharaan perlengkapan kantor	6 jenis	Rp. 977.245.850,00	(-) Rp. 5.140.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.140.000,00 Penambahan : -
		BBM operasional genset	200 liter		BBM operasional genset	200 liter			
		Pemeliharaan alat-alat rumah tangga	8 jenis		Pemeliharaan alat-alat rumah tangga	8 jenis			
		pemeliharaan alat-alat kantor	7 jenis		pemeliharaan alat-alat kantor	7 jenis			
		pemeliharaan meubeler	5 jenis		pemeliharaan meubeler	5 jenis			
<b>1.07.1.07.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 301.467.000,00</b>			<b>Rp. 301.467.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	Surveillance ISO 9001-2015	2 Sertifikat	Rp. 268.200.000,00	Surveillance ISO 9001-2015	2 sertifikat	Rp. 268.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Resertifikasi ISO 17025:2017	1 Sertifikat		Resertifikasi ISO 17025:2017	1 sertifikat			
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengawas Ketenagakerjaan	18 Orang	Rp. 33.267.000,00	Pengawas Ketenagakerjaan	18 Orang	Rp. 33.267.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengantar Kerja	4 Orang		Pengantar Kerja	4 Orang			
		Instruktur	32 Orang		Instruktur	32 Orang			
		Penguji K3	11 Orang		Penguji K3	11 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Mediator Ketenagakerjaan	2 Orang		Mediator Ketenagakerjaan	2 Orang			
<b>1.07.1.07.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 589.105.200,00</b>			<b>Rp. 589.105.200,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	80 (A)	Rp. 23.650.000,00	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	80 (A)	Rp. 23.650.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	deviasi laporan keuangan OPD	1 %	Rp. 30.155.000,00	deviasi laporan keuangan OPD	1 %	Rp. 30.155.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 480.300.200,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 480.300.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	0			
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 55.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.07.1.07.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>Rp. 8.066.964.000,00</b>			<b>Rp. 8.063.994.000,00</b>	<b>(-) Rp. 2.970.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Pelatihan tenaga kerja institusional	240 Orang	Rp. 6.739.068.000,00	Pelatihan tenaga kerja institusional	240 Orang	Rp. 6.739.068.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	800 Orang		Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	800 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.07.1.07.01.00.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	TOT Calon Instruktur UP Skill Nurse/Peningkatan Calon Instruktur Kompetensi Nurse	10 Orang	Rp. 1.155.421.000,00	TOT Calon Instruktur UP Skill Nurse/Peningkatan Calon Instruktur Kompetensi Nurse	10 Orang	Rp. 1.152.451.000,00	(-) Rp. 2.970.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.970.000,00 Penambahan : -
		Pelatihan Aviation Security	40 Orang		Pelatihan Aviation Security	40 Orang			
		Pelatihan Ground Staff	40 Orang		Pelatihan Ground Staff	40 Orang			
		Pelatihan Nurse	30 Orang		Pelatihan Nurse	30 Orang			
1.07.1.07.01.00.15.003	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	200 Orang	Rp. 172.475.000,00	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	200 Orang	Rp. 172.475.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.07.1.07.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN</b>			<b>Rp. 1.782.605.000,00</b>			<b>Rp. 1.781.305.000,00</b>	<b>(-) Rp. 1.300.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	520 Orang	Rp. 745.619.000,00	Sertifikasi Uji Kompetensi	520 Orang	Rp. 744.319.000,00	(-) Rp. 1.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.300.000,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	50 Orang	Rp. 965.119.000,00	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	50 Orang	Rp. 965.119.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peserta lulus seleksi magang ke jepang	40 Orang		Peserta lulus seleksi magang ke jepang	40 Orang			
		peserta lulus seleksi care giver (level N5)	40 Orang		peserta lulus seleksi care giver (level N5)	40 Orang			
1.07.1.07.01.00.16.004	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Rp. 71.867.000,00	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Rp. 71.867.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.07.1.07.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>Rp. 812.136.000,00</b>			<b>Rp. 812.136.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	1 tahun	Rp. 344.905.000,00	Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	1 tahun	Rp. 344.905.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penetapan Upah Minimum Provinsi	1 SK Gub		Penetapan Upah Minimum Provinsi	1 SK Gub			
		Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 Kab kota	5 kab/kota		Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 Kab kota	5 kab/ kota			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Bimtek struktur dan skala upah	120 Orang		Bimtek struktur dan skala upah	120 Orang			
		Pembinaan rusunawa	182 Orang		Pembinaan rusunawa	182 Orang			
1.07.1.07.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Sidang lembaga kerja sama tripartit	6 sidang/kerjasama	Rp. 467.231.000,00	Sidang lembaga kerja sama tripartit	6 sidang/kerjasama	Rp. 467.231.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bimtek pembinaan hubungan industrial bagi siswa SMK	30 Orang		Bimtek pembinaan hubungan industrial bagi siswa SMK	30 Orang			
		Peserta peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI bagi mediator	30 Orang		Peserta peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI bagi mediator	30 Orang			
		pendataan dan pembinaan perusahaan di wilayah DIY	200 perusahaan		pendataan dan pembinaan perusahaan di wilayah DIY	200 perusahaan			
		Deteksi dini oleh tim deteksi dini tripartit	8 perusahaan		Deteksi dini oleh tim deteksi dini tripartit	8 perusahaan			
		Peringatan Mayday	300 Orang		Peringatan Mayday	300 Orang			
		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka peringatan Mayday	8 tim perusahaan		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka peringatan Mayday	8 tim perusahaan			
<b>1.07.1.07.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN</b>			<b>Rp. 748.410.000,00</b>			<b>Rp. 744.770.000,00</b>	<b>(-) Rp. 3.640.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.19.003	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	650 perusahaan	Rp. 668.410.000,00	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	650 perusahaan	Rp. 668.410.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.19.004	Pengawasan Norma Kerja	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	650 perusahaan	Rp. 80.000.000,00	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	650 perusahaan	Rp. 76.360.000,00	(-) Rp. 3.640.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.640.000,00 Penambahan : -
<b>1.07.1.07.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA</b>			<b>Rp. 909.840.000,00</b>			<b>Rp. 920.199.000,00</b>	<b>Rp. 10.359.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.07.1.07.01.00.20.002	Pengujian Lingkungan Kerja	pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	105 perusahaan	Rp. 366.560.000,00	pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	105 perusahaan	Rp. 366.560.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.20.003	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1110 Orang	Rp. 543.280.000,00	pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1110 Orang	Rp. 553.639.000,00	Rp. 10.359.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Adanya peningkatan permintaan pemeriksaan kesehatan TK dari 2.200 menjadi 5.125 Parameter dan peningkatan permintaan pengujian sertifikasi Hiperkes menaikkan target yang diuji dari 420 Orang menjadi 436 Orang sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.10.359.000
		Sertifikasi Hiperkes dan KK bagi tenaga kerja	420 Orang		Sertifikasi Hiperkes dan KK bagi tenaga kerja	436 Orang			
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.08</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>								
<b>2.08.1.07.01.00</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</b>								
<b>2.08.1.07.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			<b>Rp. 4.187.696.500,00</b>			<b>Rp. 4.187.696.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.08.1.07.01.00.15.002	Penempatan Tenaga Kerja	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga kerja AKAD	1000 Orang	Rp. 401.364.500,00	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga kerja AKAD	1000 Orang	Rp. 401.364.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.08.1.07.01.00.15.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	jumlah penempatan pencari kerja dari data bursa kerja dan informasi pasar kerja	5845 Orang	Rp. 611.425.000,00	jumlah penempatan pencari kerja dari data bursa kerja dan informasi pasar kerja	5845 Orang	Rp. 611.425.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.08.1.07.01.00.15.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	50 Orang	Rp. 793.541.000,00	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	50 Orang	Rp. 793.541.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah Penempatan melalui padat karya infrastruktur	3380 Orang		Jumlah Penempatan melalui padat karya infrastruktur	3380 Orang			
		Bantuan keuangan khusus padat karya infrastruktur	65 lokasi		Bantuan keuangan khusus padat karya infrastruktur	65 lokasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.08.1.07.01.00.15.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	Penyelenggaraan transmigrasi	50 KK	Rp. 1.290.781.000,00	Penyelenggaraan transmigrasi	50 KK	Rp. 1.290.781.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.08.1.07.01.00.15.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Pembekalan bagi pekerja migran indonesia	500 Orang	Rp. 587.865.000,00	Pembekalan bagi pekerja migran indonesia	500 Orang	Rp. 587.865.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laporan dan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan		laporan dan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan			
		Peningkatan ketrampilan bagi purna PMI	30 Orang		Peningkatan ketrampilan bagi purna PMI	30 Orang			
2.08.1.07.01.00.15.012	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	30 Orang	Rp. 394.945.000,00	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	30 Orang	Rp. 394.945.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.08.1.07.01.00.15.013	Pemantauan Lembaga Penempatan	Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Pencarikerja	125 perusahaan	Rp. 107.775.000,00	Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Pencarikerja	125 perusahaan	Rp. 107.775.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyuluhan calon pekerja migran indonesia/pekerja migran indonesia	240 Orang		Penyuluhan calon pekerja migran indonesia/pekerja migran indonesia	240 Orang			
		Bimtek petugas bursa kerja khusus	30 Orang		Bimtek petugas bursa kerja khusus	30 Orang			
		evaluasi kinerja lembaga penempatan	120 lembaga		evaluasi kinerja lembaga penempatan	120 lembaga			
Total				Rp. 23.747.139.812,00			Rp. 23.780.285.812,00	Rp. 33.146.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
<b>1.08.1.08.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</b>								
<b>1.08.1.08.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.382.841.260,00</b>			<b>Rp. 1.396.259.014,00</b>	<b>Rp. 13.417.754,00</b>	
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Petugas SIGA	1 tahun	Rp. 749.937.260,00	Petugas SIGA	1 tahun	Rp. 763.405.014,00	Rp. 13.467.754,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan belanja Langganan Air sebsar Rp. 847.000,- Penambhan belanja langganan listrik Rp. 12.620.754,-
		Pengelolaan data dan web	1 tahun		Pengelolaan data dan web	1 tahun			
		Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	10 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK	10 unit			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 jenis		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 jenis			
		Kebersihan 2 Gedung kantor	2 Unit Gedung Kantor		Kebersihan 2 Gedung	2 unit gedung			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis			
		Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis		Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis			
		Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 bulan		Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 bulan			
		Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	1 tahun		Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	1 tahun			
		peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun		peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis			
		Penyediaan Barang Cetak	1 tahun		Penyediaan Barang Cetak	1 tahun			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.36 surat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.36 surat			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Penggandaan	1 tahun		Penyediaan Penggandaan	1 tahun			
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai putaran perundangan yang berlaku.	11 Orang	Rp. 441.722.000,00	Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai putaran perundangan yang berlaku.	11 Orang	Rp. 441.722.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	12 tahun		Kinerja keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	12 Orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai pertauran perundnagan yang berlaku.	2 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai pertauran perundnagan yang berlaku.	2 Orang			
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 191.182.000,00	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 191.132.000,00	(-) Rp. 50.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 50.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koorrdinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koorrdinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
<b>1.08.1.08.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 842.068.980,00</b>			<b>Rp. 842.068.980,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.08.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan dan peralatan ruang kerja pegawai (Meja, kursi, rapat, Gorden/vitrage)	1 Paket	Rp. 400.464.000,00	Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai (meja kursi rapat , Gorden/Vitrage)	1 Paket	Rp. 400.464.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 sesuai RKBMD (Genset, Mic Wireless, Tempat Sampah, Trolley)	4 jenis		Perlengkapan sesuai RKBMD (Genset, Mic Wireless, Tempat Sampah, Trolley, Komputer, printer, UPS/Stabilizer, almari besi)	8 jenis			
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor sesuai RKBMD	2 Unit Gedung Kantor	Rp. 168.650.000,00	Gedung kantor sesuai RKBMD	2 Unit Gedung Kantor	Rp. 168.650.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 234.004.980,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 234.004.980,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	9 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	9 unit			
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan Kantor (42 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	2 jenis	Rp. 38.950.000,00	Pemeliharaan Peralatan Kantor (42 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	2 jenis	Rp. 38.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.08.1.08.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 256.926.500,00</b>			<b>Rp. 256.926.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	79 Nilai LKJIP	Rp. 12.537.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	79 Nilai LKJIP	Rp. 12.537.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 27.455.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 27.455.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	8 dokumen	Rp. 208.658.500,00	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	8 dokumen	Rp. 208.658.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum OPD	1 angkatan		Forum OPD	1 angkatan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	2 angkatan		Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	2 angkatan			
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	100 %	Rp. 8.276.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	100 %	Rp. 8.276.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.08.1.08.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>			<b>Rp. 872.650.950,00</b>			<b>Rp. 872.650.950,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.08.1.08.01.00.15.002	Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Update data gender dan anak dan penyusunan profil pemenuhan hak anak	2 dokumen	Rp. 253.658.500,00	Update data gender dan anak dan penyusunan profil pemenuhan hak anak	2 dokumen	Rp. 253.658.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak dan Sistem Data Perlindungan Perempuan dan Anak.	1 sistem		Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak dan Sistem Data Perlindungan Perempuan dan Anak	1 sistem			
		Analisis isu gender dan anak DIY dan profil pemenuhan hak anak di DIY	2 dokumen		Analisis isu gender dan anak DIY dan profil pemenuhan hak anak di DIY	2 dokumen			
		Desiminasi informasi gender dan anak dan penyusunan media sosialisasi terpadu PP, PA dan Keluarga	2 dokumen		Desiminasi informasi gender dan anak dan penyusunan media sosialisasi terpadu PP, PA dan Keluarga	2 dokumen			
1.08.1.08.01.00.15.004	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Fasilitasi lembaga layanan yang menyelesaikan kasus perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) di DIY	1 lembaga	Rp. 193.836.500,00	Fasilitasi lembaga layanan yang menyelesaikan kasus perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) di DIY	1 lembaga	Rp. 193.836.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1000 Orang		Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1000 Orang			
		Fasilitasi forum lintas sektor yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1 Forum		Fasilitasi forum lintas sektor yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1 Forum			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bantuan kelembagaan kepada P2TPA Rekso Dyah Utami	1 lembaga		Bantuan kelembagaan kepada P2TPA Rekso Dyah Utami	1 lembaga			
1.08.1.08.01.00.15.005	Pemenuhan Hak-Hak Anak	Implementasi Kota/Kabupaten Layak Anak	5 Kab / Kota	Rp. 425.155.950,00	Implementasi Kota/Kabupaten Layak Anak	5 Kab / Kota	Rp. 425.155.950,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Fasilitasi Forum Anak DIY	1 lembaga		Fasilitasi Forum Anak DIY	1 lembaga			
		Pelatihan perlindungan hak anak	2 angkatan		Pelatihan perlindungan hak anak	2 angkatan			
		Penyelenggaraan hari anak nasional di DIY	1 Kali		Penyelenggaraan hari anak nasional di DIY	1 Kali			
<b>1.08.1.08.01.00.16</b>	<b>PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			<b>Rp. 3.642.557.250,00</b>			<b>Rp. 3.642.557.250,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.08.1.08.01.00.16.003	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	3 Organisasi	Rp. 3.412.698.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	3 Organisasi	Rp. 3.412.698.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bantuan Kelembagaan Desa Prima	15 Desa		Bantuan Kelembagaan Desa Prima	15 Desa			
		Pembentukan desa prima baru	15 Desa		Pembentukan desa prima baru	15 Desa			
		Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Desa PRIMA	15 Desa		Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Desa PRIMA	15 Desa			
		Sosialisasi Pemahaman Gender di Masyarakat	75 angkatan		Sosialisasi Pemahaman Gender di Masyarakat	75 angkatan			
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif perempuan se-DIY	2 angkatan		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif perempuan se-DIY	2 Paket			
1.08.1.08.01.00.16.004	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	Evaluasi implementasi PUG di OPD Pemda DIY dan Kab/Kota	34 OPD	Rp. 229.859.250,00	Evaluasi implementasi PUG di OPD Pemda DIY dan Kab/Kota	34 OPD	Rp. 229.859.250,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelatihan PPRG di OPD Pemda DIY	34 OPD		Pelatihan PPRG di OPD Pemda DIY	34 OPD			
<b>1.14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.14.1.08.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</b>								
<b>1.14.1.08.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>			<b>Rp. 768.573.500,00</b>			<b>Rp. 768.573.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.14.1.08.01.00.15.001	Pembinaan Keluarga Berencana	Sosialisasi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	450 Orang	Rp. 493.342.500,00	Sosialisasi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	450 Orang	Rp. 493.342.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rakor Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	3 Kali		Rakor Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	3 Kali			
		Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 Peraturan Gubernur		Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 Peraturan Gubernur			
		Penyusunan Kajian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 dokumen		Penyusunan Kajian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 dokumen			
1.14.1.08.01.00.15.002	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	2 Kali	Rp. 275.231.000,00	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	2 Kali	Rp. 275.231.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan	3 angkatan		Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	3 angkatan			
		Inisiasi Pembentukan Kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	5 kelompok		Inisiasi Pembentukan Kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	5 kelompok			
		Peningkatan Kapasitas Kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	15 kelompok		Peningkatan Kapasitas Kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	15 kelompok			
<b>1.14.1.08.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>Rp. 1.789.372.000,00</b>			<b>Rp. 1.789.372.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.14.1.08.01.00.16.003	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pelatihan Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL,UPPKS)	20 Desa	Rp. 561.850.000,00	Pelatihan Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKL,UPPKS)	20 Desa	Rp. 561.850.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.14.1.08.01.00.16.004	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	60 angkatan	Rp. 1.227.522.000,00	Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	60 angkatan	Rp. 1.227.522.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penambahan : -

**Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusunan Juknis /pergub ketahanan keluarga	1 Jenis Dokumen		Penyusunan Juknis /pergub ketahanan keluarga	1 Jenis Dokumen			
<b>Total</b>				<b>Rp. 9.554.990.440,00</b>			<b>Rp. 9.568.408.194,00</b>	<b>Rp. 13.417.754,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
<b>1.11.1.11.01.00</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>								
<b>1.11.1.11.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 5.300.814.120,00</b>			<b>Rp. 5.267.094.120,00</b>	<b>(-) Rp. 33.720.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (Induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	66 jenis	Rp. 1.563.388.720,00	17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (Induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	66 jenis	Rp. 1.563.088.720,00	(-) Rp. 300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 300.000,00 Penambahan : -
		16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan		16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan			
		15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box		15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box			
		14. Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan		14. Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan			
		13. Terlaksananya penggandaan/foto copy (Induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	120000 lembar		13. Terlaksananya penggandaan/foto copy (Induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	120000 lembar			
		12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)	42 jenis		12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)	42 jenis			
		11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan (Induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	40 jenis		11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan (Induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	40 jenis			
		10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (Induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	163 jenis		10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (Induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	163 jenis			
		9. Terlaksananya penataan arsip	12 m2		9. Terlaksananya penataan arsip	12 m2			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan		8. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan			
		7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Induk 230 unit dan KPH 100 unit)	330 unit		7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Induk 230 unit dan KPH 100 unit)	330 unit			
		6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan		6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan			
		5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan		5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan			
		4. Terkelolanya surat masuk	12 bulan		4. Terkelolanya surat masuk	12 bulan			
		3. Pengisian tabung pemadam kebakaran (Induk 31 buah dan KPH 6 buah)	37 buah		3. Pengisian tabung pemadam kebakaran (Induk 31 buah dan KPH 6 buah)	37 buah			
		2. Materai (6000 & 3000) (Induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar)	2530 lembar		2. Materai (6000 & 3000) (Induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar)	2530 lembar			
		1. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 Kali		1. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 Kali			
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7. Terlaksananya Biaya Fumigasi	84 m3	Rp. 3.037.577.900,00	7. Terlaksananya Biaya Fumigasi	84 m3	Rp. 3.004.157.900,00	(-) Rp. 33.420.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 33.420.000,00 Penambahan : -
		6. Terlaksananya Pengelolaan Barang	12 bulan		6. Terlaksananya Pengelolaan Barang	12 bulan			
		5. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan	12 bulan		5. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap	12 bulan			
		4. Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 Orang		4. Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 Orang			
		3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan		3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan		2. Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan			
		1. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan		1. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan			
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV Induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp. 699.847.500,00	3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV Induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp. 699.847.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III Induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II Induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III Induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II Induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun			
		1. Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun		1. Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun			
<b>1.11.1.11.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 4.111.451.500,00</b>			<b>Rp. 4.105.751.500,00</b>	<b>(-) Rp. 5.700.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp. 902.469.000,00	4. Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp. 899.019.000,00	(-) Rp. 3.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.450.000,00 Penambahan : -
		3. DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED		3. DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED			
		2. Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 Paket		2. Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 Paket			
		1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit		1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit			
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp. 850.000.000,00	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp. 849.000.000,00	(-) Rp. 1.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp. 699.972.500,00	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp. 699.972.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional (Induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp. 1.456.420.000,00	Perawatan kendaraan dinas operasional (Induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp. 1.455.170.000,00	(-) Rp. 1.250.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.250.000,00 Penambahan : -
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp. 202.590.000,00	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp. 202.590.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.11.1.11.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 26.764.000,00</b>			<b>Rp. 26.364.000,00</b>	<b>(-) Rp. 400.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp. 26.764.000,00	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp. 26.364.000,00	(-) Rp. 400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 400.000,00 Penambahan : -
<b>1.11.1.11.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 637.773.700,00</b>			<b>Rp. 632.773.700,00</b>	<b>(-) Rp. 5.000.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Th 2018 (2 laporan)	2 laporan	Rp. 19.653.500,00	2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Th 2018 (2 laporan)	2 laporan	Rp. 19.653.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan		1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan			
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan	Rp. 30.388.200,00	4. Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan	Rp. 30.388.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan		3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan			
		2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan		2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan			
		1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 bulan		1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 laporan			
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7. Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen	Rp. 550.000.000,00	7. Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen	Rp. 545.000.000,00	(-) Rp. 5.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.000.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen		6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen			
		5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen		5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen			
		4. Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen		4. Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen			
		3. Publikasi LH di Media Publik	3 media publik		3. Publikasi LH di Media Publik	3 media publik			
		2. Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen		2. Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen			
		1. Forum Perangkat Daerah	1 Kali		1. Forum Perangkat Daerah	1 Kali			
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	12 dokumen	Rp. 37.732.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	12 dokumen	Rp. 37.732.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.11.1.11.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>Rp. 1.904.284.350,00</b>			<b>Rp. 1.585.290.200,00</b>	<b>(-) Rp. 318.994.150,00</b>	
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	4. Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH tahunan DIY	1 dokumen	Rp. 1.410.504.350,00	4. Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH tahunan DIY	1 dokumen	Rp. 1.281.935.600,00	(-) Rp. 128.568.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 128.568.750,00 Penambahan : -
		3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	5 Kab / Kota		3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	5 Kab / Kota			
		2. Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	12 bulan		2. Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	12 bulan			
		1. Validasi KLHS	5 kab/ kota		1. Validasi KLHS	5 Kab / Kota			
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan	12 bulan	Rp. 493.780.000,00	3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan	12 bulan	Rp. 303.354.600,00	(-) Rp. 190.425.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 190.425.400,00 Penambahan : -
		2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha		2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan		1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan			
<b>1.11.1.11.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>			<b>Rp. 2.248.855.600,00</b>			<b>Rp. 2.113.360.600,00</b>	<b>(-) Rp. 135.495.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	6. Pembinaan sumber pencemar udara (point source)	65 Usaha/Kegiatan	Rp. 1.571.375.600,00	6. Pembinaan sumber pencemar udara (point source)	65 Usaha/Kegiatan	Rp. 1.569.386.600,00	(-) Rp. 1.989.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.989.000,00 Penambahan : -
		5. Pembinaan sumber pencemar air sungai (point source)	192 Usaha/Kegiatan		5. Pembinaan sumber pencemar air sungai (point source)	192 Usaha/Kegiatan			
		4. inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen		4. inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen			
		3. Pemantauan Kualitas Udara	1 jenis (udara ambien)		3. Pemantauan Kualitas Udara	100 %			
		2. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)		2. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)			
		1. Gerakan bersih sungai	72 lokasi		1. Gerakan bersih sungai	72 lokasi			
1.11.1.11.01.00.17.003	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sampah	5 kab/kota	Rp. 677.480.000,00	1. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sampah	5 kab/kota	Rp. 543.974.000,00	(-) Rp. 133.506.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 133.506.000,00 Penambahan : -
		2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota		2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota			
<b>1.11.1.11.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>Rp. 2.554.440.870,00</b>			<b>Rp. 2.546.713.870,00</b>	<b>(-) Rp. 7.727.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	3. Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru): 5 kab/kota	5 Kab / Kota	Rp. 1.383.090.870,00	3. Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru): 5 kab/kota	5 Kab / Kota	Rp. 1.376.430.870,00	(-) Rp. 6.660.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.660.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Terselenggaranya kampanye penyadaran dan pameran LH melalui peringatan Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional	3 peringatan		2. Terselenggaranya kampanye penyadaran dan pameran LH melalui peringatan Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional	3 Penghargaan			
		1. Diklat dan Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH : 5 kab/kota	5 Kab / Kota		1. Diklat dan Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH : 5 kab/kota	5 Kab / Kota			
1.11.1.11.01.00.18.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp. 1.171.350.000,00	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp. 1.170.283.000,00	(-) Rp. 1.067.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.067.000,00 Penambahan : -
<b>1.11.1.11.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM</b>			<b>Rp. 14.592.323.400,00</b>			<b>Rp. 13.182.964.170,00</b>	<b>(-) Rp. 1.409.359.230,00</b>	
1.11.1.11.01.00.19.002	Peningkatan tutupan vegetasi	3. Penanaman Vegetasi	10 lokasi	Rp. 2.580.448.000,00	3. Penanaman Vegetasi	10 lokasi	Rp. 2.396.698.000,00	(-) Rp. 183.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 183.750.000,00 Penambahan : -
		2. Monitoring , evalausi dan Pemeliharaan tutupan veegtasi selama 12 bulan	1 dokumen		2. Monitoring , evalausi dan Pemeliharaan tutupan veegtasi selama 12 bulan	1 dokumen			
		1. Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen		1. Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen			
1.11.1.11.01.00.19.003	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	4. Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp. 8.942.211.900,00	4. Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp. 7.716.602.670,00	(-) Rp. 1.225.609.230,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.225.609.230,00 Penambahan : -
		3. Pemeliharaan dan Monev Telagadesa	5 unit		3. Pemeliharaan dan Monev Telagadesa	5 unit			
		2. Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo, dan Pokoh)	6 unit		2. Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo, dan Pokoh)	6 unit			
		1. Perencanaan Pembangunan Telagadesa	1 dokumen		1. Perencanaan Pembangunan Telagadesa	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.19.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	3. Pendampingan dan pembinaan Masyarakat Sekitar tentang fungsi dan arti penting Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (2 Angkatan)	60 Orang	Rp. 777.538.000,00	3. Pendampingan dan pembinaan Masyarakat Sekitar tentang fungsi dan arti penting Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (2 Angkatan)	60 Orang	Rp. 777.538.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Rehabilitasi dan restorasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 Ha		2. Rehabilitasi dan restorasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 Ha			
		1. Dokumen hasil Inventarisasi Data Kehati	1 dokumen		1. Dokumen hasil Inventarisasi Data Kehati	1 dokumen			
1.11.1.11.01.00.19.005	Pengamanan Hutan	4. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp. 299.907.500,00	4. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp. 299.907.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api	1 angkatan		3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api	1 angkatan			
		2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan		2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan			
		1. Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai keamanan hutan	8 angkatan		1. Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai keamanan hutan	8 angkatan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.19.006	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	5. Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras Pariwisata Tahura Bunder (jalan Trecking) - Pembangunan Kantor di Tahura Bunder - Rehab Panggung - Rehab Amphiteater Panggung - Pembangunan Pagar - Rehab Mushola	6 unit	Rp. 1.992.218.000,00	5. Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras Pariwisata Tahura Bunder (jalan Trecking) - Pembangunan Kantor di Tahura Bunder - Rehab Panggung - Rehab Amphiteater Panggung - Pembangunan Pagar - Rehab Mushola	6 unit	Rp. 1.992.218.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. Pembuatan Kantor Resort KPH	1 unit		4. Pembuatan Kantor Resort KPH	1 unit			
		3. Pembuatan Tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 Ha		3. Pembuatan Tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 Ha			
		2. Pembuatan Gully Plug	25 unit		2. Pembuatan Gully Plug	25 unit			
		1. Sarpras Usaha Ekonomi Produktif - Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif - Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit		1. Sarpras Usaha Ekonomi Produktif - Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif - Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit			
<b>1.11.1.11.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>			<b>Rp. 8.740.000.000,00</b>			<b>Rp. 8.736.996.000,00</b>	<b>(-) Rp. 3.004.000,00</b>	
1.11.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	9. Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp. 8.740.000.000,00	9. Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp. 8.736.996.000,00	(-) Rp. 3.004.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.004.000,00 Penambahan : -
		8. Kompensasi Lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK kepada Desa)	1 lokasi		8. Kompensasi Lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK kepada Desa)	1 lokasi			
		7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA ( 35 Orang)	35 Orang		7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA ( 35 Orang)	35 Orang			
		6. Operasi dan Pemeliharaan TPST	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			
		4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit		4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Kawasan TPA	1 km		3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA	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			
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.04</b>	<b>KEHUTANAN</b>								
<b>2.04.1.11.01.00</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>								
<b>2.04.1.11.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN</b>			<b>Rp. 751.573.000,00</b>			<b>Rp. 751.573.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	5. Dokumen kajian potensi hutan rakyat : 1 kabupaten	1 kabupaten	Rp. 314.984.000,00	5. Dokumen kajian potensi hutan rakyat	1 kabupaten	Rp. 314.984.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan	2 RPH		4. Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan	2 RPH			
		3. Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak-pihak terkait	2 lokasi		3. Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak-pihak terkait	2 lokasi			
		2. Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik		2. Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik			
		1. Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km		1. Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km			
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	4. Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp. 126.704.000,00	4. Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp. 126.704.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan Monitoring usaha industri hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan	20 perusahaan		3. Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan Monitoring usaha industri hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan	20 perusahaan			
		2. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		2. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			
		1. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		1. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	3. Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp. 309.885.000,00	3. Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp. 309.885.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya masyarakat	50 Orang		2. Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya masyarakat	50 Orang			
		1. Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten		1. Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten			
<b>2.04.1.11.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG</b>			<b>Rp. 8.602.643.000,00</b>			<b>Rp. 8.600.780.200,00</b>	<b>(-) Rp. 1.862.800,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	3. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan	1 dokumen	Rp. 414.995.000,00	3. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan	1 dokumen	Rp. 414.995.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan(KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama)	1 dokumen		2. Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan(KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama)	1 dokumen			
		1. Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih, RTT Pemeliharaan Jalan produksi	4 dokumen		1. Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih, RTT Pemeliharaan Jalan produksi	4 dokumen			
2.04.1.11.01.00.19.002	Perlindungan Hutan	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp. 720.105.000,00	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp. 720.105.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.04.1.11.01.00.19.003	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	6. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp. 7.467.543.000,00	6. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp. 7.465.680.200,00	(-) Rp. 1.862.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.862.800,00 Penambahan : -
		5. Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m		5. Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m			
		4. Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit		4. Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit			
		3. Tanaman Kayu Putih Baru	559200 batang		3. Tanaman Kayu Putih Baru	559200 batang			
		2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha		2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Produk Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 Komoditas		1. Produk Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 Komoditas			
<b>2.04.1.11.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI</b>			<b>Rp. 1.573.774.500,00</b>			<b>Rp. 1.573.774.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.04.1.11.01.00.20.001	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	1. Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp. 179.995.000,00	1. Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp. 179.995.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang		2. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang			
		3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 12 bulan	8 ekor		3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 12 bulan	8 ekor			
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	5. Pemeliharaan jalan wisata tahura bunder	300 m	Rp. 1.393.779.500,00	5. Pemeliharaan jalan wisata tahura bunder	300 m	Rp. 1.393.779.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis		4. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis			
		3. Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura sejumlah	4 kelompok		3. Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura sejumlah	4 kelompok			
		2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder	12 bulan		2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder	12 bulan			
		1. Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY	4 lokasi		1. Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY	4 lokasi			
<b>2.04.1.11.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN</b>			<b>Rp. 562.148.000,00</b>			<b>Rp. 562.148.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pembuatan Bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 bgt, Jati 5.000 bgt, Sengon 5.000 bgt, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 bgt, Nangka 5.000 bgt, Sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp. 504.508.000,00	Pembuatan Bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 bgt, Jati 5.000 bgt, Sengon 5.000 bgt, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 bgt, Nangka 5.000 bgt, Sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp. 504.508.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/ Bibit/ Tanaman Kehutanan	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp. 57.640.000,00	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp. 57.640.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pengawasan peredaran bibt/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 kabupaten		2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 kabupaten			
		3. Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten		3. Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten			
Total				Rp. 51.606.846.040,00			Rp. 49.685.583.860,00	(-) Rp. 1.921.262.180,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>								
<b>1.15.1.15.01.00</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>								
<b>1.15.1.15.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 4.327.668.640,00</b>			<b>Rp. 4.327.668.640,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jasa Kebersihan Kantor induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates (Kantor induk (2.772 m2), Terminal Jombor (158 m2)+ halaman(5.234,5m2), Terminal Wates (102,22 m2)+ halaman (7064,25 m2), selama 12 bulan)	1 Paket	Rp. 1.377.096.600,00	Jasa Kebersihan Kantor induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates (Kantor induk (2.772 m2), Terminal Jombor (158 m2)+ halaman(5.234,5m2), Terminal Wates (102,22 m2)+ halaman (7064,25 m2), selama 12 bulan)	1 Paket	Rp. 1.377.096.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan		Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	12 bulan			
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	7 jenis		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	7 jenis			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket (24 cetakan dan 13 penggandaan dan penjilidan)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket (24 cetakan dan 13 penggandaan dan penjilidan)			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket (Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan kendaraan Roda 4 : 18 unit)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket (Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan kendaraan Roda 4 : 18 unit)			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 jenis		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 jenis			
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa keamanan kantor/ tempat kerja	1 paket (28 orang selama 12 bulan)	Rp. 2.400.572.040,00	Jasa keamanan kantor/ tempat kerja	1 paket (28 orang selama 12 bulan)	Rp. 2.400.572.040,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jasa Pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	1 paket (16 orang selama 12 bulan)		Jasa Pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	1 paket (16 orang selama 12 bulan)			
		Jasa Tenaga kerja pendukung	36 Orang		Jasa Tenaga kerja pendukung	36 Orang			
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah (Perjalanan Dalam Daerah Induk (Es III 1 org 17 kali, Es IV 3 org 10 kali, Gol III 5 org 34 kali, Gol II 1 orang 8 kali) Perjalanan Luar Daerah Dalam Pulau (Es II 1 org 15 kali, Es III 1 org 13 kali, Es IV 1 org 12 kali, Gol III 1 org 10 kali) Perjalanan Luar Daerah - Luar Pulau ( Es II 1 org 3 kali, Es III 1 org 3 kali, Es IV 1 org 3 kali )	1 tahun	Rp. 550.000.000,00	Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah (Perjalanan Dalam Daerah Induk (Es III 1 org 17 kali, Es IV 3 org 10 kali, Gol III 5 org 34 kali, Gol II 1 orang 8 kali) Perjalanan Luar Daerah Dalam Pulau (Es II 1 org 15 kali, Es III 1 org 13 kali, Es IV 1 org 12 kali, Gol III 1 org 10 kali) Perjalanan Luar Daerah - Luar Pulau ( Es II 1 org 3 kali, Es III 1 org 3 kali, Es IV 1 org 3 kali )	1 tahun	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hidangan sidang/rapat	240 Kali		Hidangan sidang/rapat	240 Kali			
<b>1.15.1.15.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.215.500.000,00</b>			<b>Rp. 1.197.910.000,00</b>	<b>(-) Rp. 17.590.000,00</b>	
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meja	15 unit	Rp. 60.000.000,00	Meja	15 unit	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Printer	8 unit		Printer	8 unit			
		Rak server	4 unit		Rak server	4 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya (3.330 m2), Terminal Jombor ( 158m2) + halaman (5.234,5 m2), Terminal Wates ( 102,22 m2) + halaman (7064,25 m2 ) selama 12 bulan	1 Paket	Rp. 308.000.000,00	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya (3.330 m2), Terminal Jombor ( 158m2) + halaman (5.234,5 m2), Terminal Wates ( 102,22 m2) + halaman (7064,25 m2 ) selama 12 bulan	1 Paket	Rp. 292.670.000,00	(-) Rp. 15.330.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 15.330.000,00 Penambahan : -
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2	19 unit	Rp. 572.500.000,00	Kendaraan roda 2	19 unit	Rp. 571.410.000,00	(-) Rp. 1.090.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.090.000,00 Penambahan : -
		Kendaraan Roda 4	18 unit		Kendaraan Roda 4	18 unit			
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan LAN	12 bulan	Rp. 200.000.000,00	Pemeliharaan LAN	12 jenis	Rp. 198.830.000,00	(-) Rp. 1.170.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.170.000,00 Penambahan : -
		Peralatan kantor	8 jenis		Peralatan kantor	8 jenis			
		Perlengkapan kantor	4 jenis		Perlengkapan kantor	4 jenis			
1.15.1.15.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2	1 unit	Rp. 75.000.000,00	Kendaraan roda 2	1 unit	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.15.1.15.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 548.000.000,00</b>			<b>Rp. 547.800.000,00</b>	<b>(-) Rp. 200.000,00</b>	
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKJ	1 dokumen	Rp. 8.500.000,00	LKJ	1 dokumen	Rp. 8.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		LKJIP	1 dokumen		LKJIP	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	Rp. 35.000.000,00	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen		Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen			
		Laporan Keuangan Semester	2 dokumen		Laporan Keuangan Semester	2 dokumen			
		Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen		Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	DPA 2020	2 dokumen	Rp. 474.500.000,00	DPA 2020	2 dokumen	Rp. 474.300.000,00	(-) Rp. 200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00 Penambahan : -
		DPA-P 2019	2 dokumen		DPA-P 2019	2 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Kali		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Kali			
		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Paket		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Paket			
		Jasa publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 Paket		Jasa publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 Paket			
		Rencana Kerja (Renja) Dishub 2020	1 dokumen		Rencana Kerja (Renja) Dishub 2019	1 dokumen			
		ROPK Dishub Tahun 2019	1 dokumen		ROPK Dishub Tahun 2019	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp. 30.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.15.1.15.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI</b>			<b>Rp. 13.976.393.780,00</b>			<b>Rp. 13.790.677.940,00</b>	<b>(-) Rp. 185.715.840,00</b>	
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan Radio Rig VHF	1 unit	Rp. 9.370.684.660,00	Pengadaan Radio Rig VHF	1 unit	Rp. 9.250.158.820,00	(-) Rp. 120.525.840,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 120.525.840,00 Penambahan : -
		Audit Keselamatan Jalan	5 titik sesuai DRK		Audit Keselamatan Jalan	5 titik sesuai DRK			
		Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan	1 dokumen		Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan	1 dokumen			
		Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	60 lokasi		Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	60 lokasi			
		Pemeliharaan Early Warning System	1 lokasi		Pemeliharaan Early Warning System	1 lokasi			
		Pemeliharaan Marka Jalan	24000 meter		Pemeliharaan Marka Jalan	24000 meter			
		Pemeliharaan rambu	200 unit		Pemeliharaan rambu	200 unit			
		Pemeliharaan Toponimi	24 unit		Pemeliharaan Toponimi	24 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Listrik	250 unit		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Listrik	250 unit			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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 Alat Penerangan Jalan Surya	20 unit		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Surya	20 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Cermin tikungan	63 unit		Pengadaan dan Pemasangan Cermin tikungan	63 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	300 unit		Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	300 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	400 meter		Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	400 meter			
		Pengadaan dan Pemasangan Paku marka	1000 buah		Pengadaan dan Pemasangan Paku marka	1000 buah			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	180 unit		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	180 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	14 unit		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	14 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya	25 unit		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya	25 unit			
		Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan	1000 meter		Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan	1000 meter			
		Pengadaan Light Bar Sirine	2 buah		Pengadaan Light Bar Sirine	2 buah			
		Pengecatan Tiang Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50 lokasi		Pengecatan Tiang Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50 lokasi			
		Perawatan Warning Light Tenaga Surya	27 unit		Perawatan Warning Light Tenaga Surya	27 unit			
		Perawatan Alat Penerangan Jalan ( APJ ) Listrik	60 unit		Perawatan Alat Penerangan Jalan ( APJ ) Listrik	60 unit			
		Perawatan Alat Penerangan Jalan ( APJ ) Surya	40 unit		Perawatan Alat Penerangan Jalan ( APJ ) Surya	40 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pemeliharaan Berkala Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	4 lokasi		Pemeliharaan Berkala Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	4 lokasi			
		Tim Sentral Pelayanan Gangguan Fasilitas Perlengkapan Jalan	12 bulan		Tim Sentral Pelayanan Gangguan Fasilitas Perlengkapan Jalan	12 bulan			
1.15.1.15.01.00.16.005	Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang	10 kali 12 bulan	Rp. 1.107.794.120,00	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang	10 kali 12 bulan	Rp. 1.044.544.120,00	(-) Rp. 63.250.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 63.250.000,00 Penambahan : -
		Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar	39 hari (Angkutan lebaran 16 hari, angkutan liburan 15 hari, dan angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari)		Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar	39 hari (Angkutan lebaran 16 hari, angkutan liburan 15 hari, dan angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari)			
1.15.1.15.01.00.16.006	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	1 paket (12 SD@100 peserta, 12 SMP@100 peserta, 15 SMA/K @100 peserta di DIY dan masyarakat 32 lokasi)	Rp. 3.497.915.000,00	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	1 paket (12 SD@100 peserta, 12 SMP@100 peserta, 15 SMA/K @100 peserta di DIY dan masyarakat 32 lokasi)	Rp. 3.495.975.000,00	(-) Rp. 1.940.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.940.000,00 Penambahan : -
		Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ	1 buah film dokumenter		Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ	1 buah film dokumenter			
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	1 Kali		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	1 Kali			
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA	1 Kali		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA	1 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penegakan Hukum Persuasif	50 Sekolah		Penegakan Hukum Persuasif	50 Sekolah			
		Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi	1 dokumen		Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi	1 dokumen			
<b>1.15.1.15.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>			<b>Rp. 6.651.026.510,00</b>			<b>Rp. 4.401.353.510,00</b>	<b>(-) Rp. 2.249.673.000,00</b>	
1.15.1.15.01.00.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Upgrade dan Data Internet CCTV	128 armada	Rp. 5.839.026.510,00	Upgrade dan Data Internet CCTV	128 armada	Rp. 3.720.033.510,00	(-) Rp. 2.118.993.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.118.993.000,00 Penambahan : -
		Pengembangan sistem	2 Aplikasi		Pengembangan sistem	2 Aplikasi			
		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2020	1 dokumen		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2020	1 dokumen			
		Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020	1 dokumen		Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020	1 dokumen			
		Outsourcing Pemantau CCTV Bus	12 bulan		Outsourcing Pemantau CCTV Bus	12 bulan			
		Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride	12 bulan		Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride	12 bulan			
		Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV	12 bulan		Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV	12 bulan			
		Evaluasi Laporan CCTV	12 laporan		Evaluasi Laporan CCTV	12 laporan			
		Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah	8 Sekolah		Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah	8 Sekolah			
		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen			
		Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	315 peserta		Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	315 peserta			
		Penataan Rute AKDP	1 Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP		Penataan Rute AKDP	1 Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP			
		Rekomendasi lokasi pengembangan Park and Ride baru	1 lokasi		Rekomendasi lokasi pengembangan Park and Ride baru	1 lokasi			
			0			0			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.15.1.15.01.00.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	Business Plan Angkutan Barang	1 dokumen	Rp. 500.000.000,00	Business Plan Angkutan Barang	1 dokumen	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.15.1.15.01.00.17.014	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Dalam Trayek ( 50 Peserta )	4 Kali	Rp. 312.000.000,00	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Dalam Trayek ( 50 Peserta )	4 Kali	Rp. 181.320.000,00	(-) Rp. 130.680.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 130.680.000,00 Penambahan : -
		Penertiban perizinan	746 kendaraan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus)		Penertiban perizinan	746 kendaraan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus)			
<b>1.15.1.15.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS</b>			<b>Rp. 3.575.620.000,00</b>			<b>Rp. 3.564.580.000,00</b>	<b>(-) Rp. 11.040.000,00</b>	
1.15.1.15.01.00.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 kawasan (Kawasan Kranggan dan Terban)	Rp. 1.295.700.000,00	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 kawasan	Rp. 1.293.300.000,00	(-) Rp. 2.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00 Penambahan : -
		Evaluasi Dokumen Andalalin	12 bulan		Evaluasi Dokumen Andalalin	12 bulan			
		Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum Lalu Lintas angkutan jalan	12 bulan		Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum Lalu Lintas angkutan jalan	12 bulan			
		Kesepakatan Pengaturan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi Transportasi	12 bulan		Kesepakatan Pengaturan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi Transportasi	12 bulan			
		Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang	1 dokumen		Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan ATCS	4 simpang	Rp. 2.279.920.000,00	Pemeliharaan ATCS	4 simpang	Rp. 2.271.280.000,00	(-) Rp. 8.640.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.640.000,00 Penambahan : -
		Penambahan fasilitas CC room	1 Paket(1 buah server, 4 buah HDD 10 TB dan 1 buah UPS)		Penambahan fasilitas CC room	1 Paket(1 buah server, 4 buah HDD 10 TB dan 1 buah UPS)			
		Pengadaan dan Pemasangan Kamera ATCS	3 set		Pengadaan dan Pemasangan Kamera ATCS	3 set			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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 Gembok	30 buah		Pengadaan Gembok	30 buah			
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50 buah		Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50 buah			
		Pengadaan RPPJ	2 buah		Pengadaan RPPJ	2 buah			
		Pengadaan Traffic Cone	55 buah		Pengadaan Traffic Cone	55 buah			
		Pengadaan Water Barrier	44 buah		Pengadaan Water Barrier	44 buah			
		Peningkatan Jaringan ATCS	2 simpang		Peningkatan Jaringan ATCS	2 simpang			
<b>1.15.1.15.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN</b>			<b>Rp. 1.778.576.480,00</b>			<b>Rp. 1.779.325.480,00</b>	<b>Rp. 749.000,00</b>	
1.15.1.15.01.00.19.005	Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perparkiran	Pengelolaan Terminal Tipe B (Terminal Wates dan Jombor), Transfer Point dan Perparkiran	12 bulan	Rp. 656.886.480,00	Pengelolaan Terminal Tipe B (Terminal Wates dan Jombor), Transfer Point dan Perparkiran	12 bulan	Rp. 658.635.480,00	Rp. 1.749.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.800.000,00 Penambahan : Pembayaran Pajak Parkir Beskalan
1.15.1.15.01.00.19.006	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping	1 dokumen	Rp. 1.121.690.000,00	DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping	1 dokumen	Rp. 1.120.690.000,00	(-) Rp. 1.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : -
		Kajian Pemanfaatan lahan eks tempat Parkir Bandara Adisutjipto	1 dokumen		Kajian Pemanfaatan lahan eks tempat Parkir Bandara Adisutjipto	1 dokumen			
		DED Terminal Jombor	1 dokumen		DED Terminal Jombor	1 dokumen			
		Business Plan Terminal Wates	1 dokumen		Business Plan Terminal Wates	1 dokumen			
<b>Total</b>				<b>Rp. 32.072.785.410,00</b>			<b>Rp. 29.609.315.570,00</b>	<b>(-) Rp. 2.463.469.840,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
<b>1.16.1.16.01.00</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>								
<b>1.16.1.16.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.808.453.878,00</b>			<b>Rp. 1.636.201.878,00</b>	<b>(-) Rp. 172.252.000,00</b>	
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor 35 jenis	35 jenis	Rp. 865.703.000,00	Alat tulis kantor 35 jenis	35 jenis	Rp. 693.071.000,00	(-) Rp. 172.632.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 172.632.000,00 Penambahan : -
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis komponen	8 jenis komponen		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis komponen	8 jenis komponen			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis	15 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis	15 jenis			
		Bendera 1 jenis	1 jenis		Bendera 1 jenis	1 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan	12 bulan			
		Surat kabar 6 jenis	6 jenis		Surat kabar 6 jenis	6 jenis			
		Majalah 1 jenis	1 jenis		Majalah 1 jenis	1 jenis			
		Pengiriman dokumen 12 bulan	12 bulan		Pengiriman dokumen 12 bulan	12 bulan			
		Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan			
		Perijinan kendaraan roda 2 (dua) 8 unit kendaraan	8 unit kendaraan		Perijinan kendaraan roda 2 (dua) 8 unit kendaraan	8 unit kendaraan			
		Perijinan kendaraan roda 4 (empat) 12 unit kendaraan	12 unit kendaraan		Perijinan kendaraan roda 4 (empat) 12 unit kendaraan	12 unit kendaraan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penyediaan barang cetakan 10 jenis	10 jenis		Penyediaan barang cetakan 10 jenis	10 jenis			
		Penggandaan dan penjiilidan 17 penggandaan	17 penggandaan		Penggandaan dan penjiilidan 17 penggandaan	17 penggandaan			
		Benda-benda pos (meterai, perangko) 2 jenis	2 jenis		Benda-benda pos (meterai, perangko) 2 jenis	2 jenis			
		Pemusnahan arsip 12 bulan	12 bulan		Pemusnahan arsip 12 bulan	12 bulan			
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 12 bulan	12 bulan	Rp. 484.365.878,00	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 12 bulan	12 bulan	Rp. 484.745.878,00	Rp. 380.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 140.000,00 Penambahan : Penambahan digunakan untuk Honorarium Penatausahaan Keuangan 1 bulan Rp. 520.000
		Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran 12 bulan	12 bulan		Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran 12 bulan	12 bulan			
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY dalam daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun	Rp. 458.385.000,00	Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY dalam daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun	Rp. 458.385.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY luar Jawa terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Dinas Kominfo DIY luar Jawa terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
<b>1.16.1.16.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.151.409.000,00</b>			<b>Rp. 1.151.409.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	AC 1 PK 1 unit	1 unit	Rp. 138.327.000,00	AC 1 PK 1 unit	1 unit	Rp. 138.327.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		almari arsip kaca 3 unit	3 unit		almari arsip kaca 3 unit	3 unit			
		almari es 1 buah	1 buah		almari es 1 buah	1 buah			
		filling cabinet 5 unit	5 unit		filling cabinet 5 unit	5 unit			
		kamera pengawas 1 paket	1 Paket		kamera pengawas 1 paket	1 Paket			
		kursi roda 1 buah	1 buah		kursi roda 1 buah	1 buah			
		LCD proyektor 1 unit	1 unit		LCD proyektor 1 unit	1 unit			
		scanner 1 unit	1 unit		scanner 1 unit	1 unit			
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	DED Pembangunan Aula 1 Paket	1 Paket	Rp. 542.601.000,00	DED Pembangunan Aula 1 Paket	1 Paket	Rp. 542.601.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan	12 bulan		Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan	12 bulan			
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2 (dua) 8 unit	8 unit	Rp. 352.456.000,00	Kendaraan Roda 2 (dua) 8 unit	8 unit	Rp. 352.456.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan Roda 4 (empat) 12 unit	12 unit		Kendaraan Roda 4 (empat) 12 unit	12 unit			
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan mebeleur 1 unit	1 unit	Rp. 118.025.000,00	Pemeliharaan mebeleur 1 unit	1 unit	Rp. 118.025.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan CCTV 5 unit	5 unit		Pemeliharaan CCTV 5 unit	5 unit			
		Air Conditioner 25 unit	25 unit		Air Conditioner 25 unit	25 unit			
		Camera 2 unit	2 unit		Camera 2 unit	2 unit			
		Genset 1 paket	1 Paket		Genset 1 paket	1 Paket			
		Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner) 65 unit	65 unit		Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner) 65 unit	65 unit			
		LCD Projector 2 unit	2 unit		LCD Projector 2 unit	2 unit			
		Mesin Ketik Manual 5 unit	5 unit		Mesin Ketik Manual 5 unit	5 unit			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Notebook 12 unit	12 unit		Notebook 12 unit	12 unit			
		Pemeliharaan LAN 12 bulan	12 bulan		Pemeliharaan LAN 12 bulan	12 bulan			
		Peralatan listrik, telepon dan air 12 bulan	12 bulan		Peralatan listrik, telepon dan air 12 bulan	12 bulan			
<b>1.16.1.16.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 334.003.000,00</b>			<b>Rp. 332.803.000,00</b>	<b>(-) Rp. 1.200.000,00</b>	
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKjIP Diskominfo DIY	75 Nilai A	Rp. 9.256.000,00	Nilai LKjIP Diskominfo DIY	75 Nilai A	Rp. 9.256.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	10 persen	Rp. 34.860.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	10 persen	Rp. 34.860.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali	Rp. 254.887.000,00	Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali	Rp. 253.687.000,00	(-) Rp. 1.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : -
		Update website Dinas Kominfo DIY	1 Paket		Update website Dinas Kominfo DIY	1 Paket			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen			
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja	100 persen	Rp. 35.000.000,00	Kesesuaian antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja	100 persen	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.16.1.16.01.00.15</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>Rp. 3.595.694.800,00</b>			<b>Rp. 3.439.860.360,00</b>	<b>(-) Rp. 155.834.440,00</b>	
1.16.1.16.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	Laporan Monev Hubungan Kerja KPID DIY 1 dokumen	1 dokumen	Rp. 287.986.000,00	Laporan Monev Hubungan Kerja KPID DIY 1 dokumen	1 dokumen	Rp. 287.986.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%	100 persen		Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%	100 persen			
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	Jumlah badan publik yang patuh terhadap UU 14 tahun 2008 tentang KIP 36 Badan Publik	36 Badan Publik	Rp. 1.069.965.780,00	Jumlah badan publik yang patuh terhadap UU 14 tahun 2008 tentang KIP 36 Badan Publik	36 Badan Publik	Rp. 1.036.728.660,00	(-) Rp. 33.237.120,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 33.237.120,00 Penambahan : -
		Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani 6 sengketa	6 sengketa		Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani 6 sengketa	6 sengketa			
		Sekolah yang memiliki kader-kader muda keterbukaan informasi 5 sekolah	5 Sekolah		Sekolah yang memiliki kader-kader muda keterbukaan informasi 5 sekolah	5 Sekolah			
1.16.1.16.01.00.15.006	Pengelolaan pengaduan layanan publik	Keluhan masyarakat atas layanan Pemda DIY yang tertangani 12 bulan	12 bulan	Rp. 416.570.000,00	Keluhan masyarakat atas layanan Pemda DIY yang tertangani 12 bulan	12 bulan	Rp. 370.520.000,00	(-) Rp. 46.050.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 46.050.000,00 Penambahan : -
1.16.1.16.01.00.15.007	Pengelolaan informasi publik	Jumlah masyarakat yang menggunakan MCAP 12 bulan	12 bulan	Rp. 858.913.520,00	Jumlah masyarakat yang menggunakan MCAP 12 bulan	12 bulan	Rp. 782.366.200,00	(-) Rp. 76.547.320,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 76.547.320,00 Penambahan : -
		Jumlah masyarakat yang menggunakan co working space 12 bulan	12 bulan		Jumlah masyarakat yang menggunakan co working space 12 bulan	12 bulan			
		Jumlah masyarakat yang menggunakan Layanan PPID Utama 12 bulan	12 bulan		Jumlah masyarakat yang menggunakan Layanan PPID Utama 12 bulan	12 bulan			
1.16.1.16.01.00.15.008	Pembinaan sumber daya komunikasi dan informasi	Pembuatan ILM di radio (Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Radio) 900 kali	900 Kali	Rp. 962.259.500,00	Pembuatan ILM di radio (Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Radio) 900 kali	900 Kali	Rp. 962.259.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial (pertemuan tatap muka pemanfaatan medsos dengan masyarakat) 28 kali	28 Kali		Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial (pertemuan tatap muka pemanfaatan medsos dengan masyarakat) 28 kali	28 Kali			
		Konten videotron (pembuatan konten videotron) 3 buah	3 buah		Konten videotron (pembuatan konten videotron) 3 buah	3 buah			
		Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi sosial (pertemuan tatap muka dengan KIM) 3 KIM	3 KIM		Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi sosial (pertemuan tatap muka dengan KIM) 3 KIM	3 KIM			
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat (pentas seni Pertunra) 3 kali	3 Kali		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat (pentas seni Pertunra) 3 kali	3 Kali			
		Peningkatan wawasan masyarakat tentang internet sehat dan aman (pertemuan tatap muka dengan masyarakat tentang internet aman dan sehat) 60 orang	60 Orang		Peningkatan wawasan masyarakat tentang internet sehat dan aman (pertemuan tatap muka dengan masyarakat tentang internet aman dan sehat) 60 orang	60 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peningkatan pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif melalui media visual (Pembuatan produk multimedia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyebarkan konten positif melalui media visual) 2 paket produk multimedia	2 paket produk multimedia		Peningkatan pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif melalui media visual (Pembuatan produk multimedia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyebarkan konten positif melalui media visual) 2 paket produk multimedia	2 paket produk multimedia			
		Rekomendasi pengembangan media seni Pertunra (FK Metra Kab/Kota) 1 dokumen	1 dokumen		Rekomendasi pengembangan media seni Pertunra (FK Metra Kab/Kota) 1 dokumen	1 dokumen			
<b>1.16.1.16.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>			<b>Rp. 4.428.851.720,00</b>			<b>Rp. 4.901.478.380,00</b>	<b>Rp. 472.626.660,00</b>	
1.16.1.16.01.00.16.006	Pengelolaan aplikasi layanan publik pemerintah daerah	Aplikasi Layanan Publik yang dikelola 3 aplikasi	3 Aplikasi	Rp. 447.197.000,00	Aplikasi Layanan Publik yang dikelola 3 aplikasi	3 Aplikasi	Rp. 385.019.000,00	(-) Rp. 62.178.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 62.178.000,00 Penambahan : -
		Rekomendasi Pengembangan E-Government se-DIY 1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi		Rekomendasi Pengembangan E-Government se-DIY 1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi			
1.16.1.16.01.00.16.007	Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Modul yang terintegrasi dalam IDMC 3 modul	3 modul	Rp. 1.939.338.000,00	Modul yang terintegrasi dalam IDMC 3 modul	3 modul	Rp. 1.939.338.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		ASN Pemda DIY yang memahami rencana pengembangan TIK Pemda 80 ASN	80 ASN		ASN Pemda DIY yang memahami rencana pengembangan TIK Pemda 80 ASN	80 ASN			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		ASN Pemda DIY yang memahami penggunaan aplikasi layanan internal Pemda DIY 120 ASN	120 ASN		ASN Pemda DIY yang memahami penggunaan aplikasi layanan internal Pemda DIY 120 ASN	120 ASN			
		Lisensi pengguna aplikasi video conference 35 lisensi	35 lisensi		Lisensi pengguna aplikasi video conference 35 lisensi	35 lisensi			
1.16.1.16.01.00.16.008	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	LPSE dinyatakan lolos surveillance ISO 9001 1 laporan hasil surveillance	1 laporan hasil surveillance	Rp. 462.954.000,00	LPSE dinyatakan lolos surveillance ISO 9001 1 laporan hasil surveillance	1 laporan hasil surveillance	Rp. 460.588.660,00	(-) Rp. 2.365.340,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.365.340,00 Penambahan : -
		Terlaksananya operasional layanan LPSE 12 bulan	12 bulan		Terlaksananya operasional layanan LPSE 12 bulan	12 bulan			
		Rekomendasi pengembangan LPSE se-DIY 1 dokumen	1 dokumen		Rekomendasi Pengembangan LPSE se-DIY 1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi			
1.16.1.16.01.00.16.009	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Power CPU PABX	0 unit	Rp. 1.032.416.000,00	Power CPU PABX	1 unit	Rp. 1.569.586.000,00	Rp. 537.170.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Pembelian AC Presisi Datacenter untuk Redundansi Peralatan, mengingat perangkat AC Datacenter sekarang yang ada sudah mengalami dua kali kerusakan dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini untuk menunjang Sertifikasi ISO 27001 dan Ketersediaan Datacenter Rp. 416.000.000 2. Pembelian Power CPU PABX untuk mengganti Power CPU PABX OPD yang sudah rusak karena petir Rp. 121.170.000
		AC Presisi Datacenter	0 unit		AC Presisi Datacenter	1 unit			
		Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY (ASN yang tersosialisasi keamanan informasi)	80 ASN		Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY (ASN yang tersosialisasi keamanan informasi)	80 ASN			
		Penerapan single identity untuk akses internet di Pemda DIY (OPD yang sudah menerapkan single sign on)	1 Paket		Penerapan single identity untuk akses internet di Pemda DIY (OPD yang sudah menerapkan single sign on)	1 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Standarisasi keamanan informasi ISO 27001 (data center dinyatakan lolos sertifikasi ISO 27001) 1 sertifikat	1 sertifikat		Standarisasi keamanan informasi ISO 27001 (data center dinyatakan lolos sertifikasi ISO 27001) 1 sertifikat	1 Sertifikat			
		(Ketersediaan akses Data Center(SLA)) 362 hari dalam 1 tahun (99%)	99 Persen (%)		(Ketersediaan akses Data Center(SLA)) 362 hari dalam 1 tahun (99%)	99 Persen (%)			
1.16.1.16.01.00.16.010	Pengelolaan Persandian	Jaringan telepon PABX yang diperbaiki	600 titik	Rp. 546.946.720,00	Jaringan telepon PABX yang diperbaiki	600 titik	Rp. 546.946.720,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi Forkomsanda	1 rekomendasi		Rekomendasi Forkomsanda	1 rekomendasi			
		Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 OPD		Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 OPD			
		Ruangan yang teramankan	42 ruangan		Ruangan yang teramankan	42 ruangan			
<b>1.16.1.16.01.00.17</b>	<b>PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>			<b>Rp. 7.353.532.000,00</b>			<b>Rp. 7.471.532.000,00</b>	<b>Rp. 118.000.000,00</b>	
1.16.1.16.01.00.17.004	Pengelolaan jaringan komputer pemerintah daerah	Aplikasi peta infrastruktur jaringan (penyusunan aplikasi aset jaringan) 1 aplikasi	1 Aplikasi	Rp. 6.730.147.000,00	Aplikasi peta infrastruktur jaringan (penyusunan aplikasi aset jaringan) 1 aplikasi	1 Aplikasi	Rp. 6.728.147.000,00	(-) Rp. 2.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.000.000,00 Penambahan : -
		Pengelolaan jaringan fiber optic 85 titik	85 titik		Pengelolaan jaringan fiber optic 85 titik	85 titik			
		Pengelolaan jaringan wireless 41 titik	41 titik		Pengelolaan jaringan wireless 41 titik	41 titik			
		Pengelolaan jaringan Virtual Private Network 118 titik	118 titik		Pengelolaan jaringan Virtual Private Network 118 titik	118 titik			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penggantian VPN jaringan komputer menjadi FO atau Wireless 16 titik	16 titik		Penggantian VPN jaringan komputer menjadi FO atau Wireless 16 titik	16 titik			
1.16.1.16.01.00.17.005	Pengelolaan JITV	Server soliton untuk backup peralatan live streaming JITV	0 unit	Rp. 623.385.000,00	Server soliton untuk backup peralatan live streaming JITV	1 unit	Rp. 743.385.000,00	Rp. 120.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Untuk pengadaan Server soliton untuk backup peralatan live streaming JITV dikarenakan peralatan yang ada sekarang sering eror dan untuk perbaikan membutuhkan anggaran yang hampir sama dengan pengadaan baru
		Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	288 konten		Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	288 konten			
Total				Rp. 18.671.944.398,00			Rp. 18.933.284.618,00	Rp. 261.340.220,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.17</b>	<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
<b>1.17.1.17.01.00</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>								
<b>1.17.1.17.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.035.605.688,00</b>			<b>Rp. 1.035.598.188,00</b>	<b>(-) Rp. 7.500,00</b>	
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	19 unit	Rp. 419.560.000,00	Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	19 unit	Rp. 419.560.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengelolaan arsip dinamis	3 jenis		Pengelolaan arsip dinamis	3 jenis			
		Penggandaan dan jilid	35000 lembar		Penggandaan dan jilid	35000 lembar			
		Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran	12 bulan		Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran	12 bulan			
		Penyediaan ATK	20 jenis		Penyediaan ATK	20 jenis			
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	7 jenis		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	7 jenis			
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis			
		Penyediaan Listrik (2951 KWH)	1 tahun		Penyediaan Listrik (2951 KWH)	1 tahun			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 jenis		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 jenis			
		Penyediaan Retribusi Sampah	1 tahun		Penyediaan Retribusi Sampah	1 tahun			
		Penyediaan Telepon 3 sambungan	1 tahun		Penyediaan Telepon 3 sambungan	1 tahun			
		Surat kabar	2 jenis		Surat kabar	2 jenis			
		Surat keluar	4000 surat		Surat keluar	4000 surat			
		Surat masuk	3000 surat		Surat masuk	3000 surat			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 418.660.688,00	bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 418.653.188,00	(-) Rp. 7.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.500,00 Penambahan : -
		bukti pembayaran jasa administrasi keuangan	10 orang/bulan		bukti pembayaran jasa administrasi keuangan	10 orang/bulan			
		bukti pembayaran jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja	1 orang/bulan		bukti pembayaran jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja	1 orang/bulan			
		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan			
		Jasa tenaga honorer (PTT non PNS )	3 orang/bulan		Jasa tenaga honorer (PTT non PNS )	3 orang/bulan			
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman sidang	1 tahun	Rp. 197.385.000,00	Makanan dan Minuman sidang	1 tahun	Rp. 197.385.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa	1 tahun		Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa	1 tahun			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa	1 tahun		Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa	1 tahun			
<b>1.17.1.17.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 3.172.438.000,00</b>			<b>Rp. 3.281.223.000,00</b>	<b>Rp. 108.785.000,00</b>	
1.17.1.17.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab Gedung PLUT zona D dan E	1 unit	Rp. 1.398.378.000,00	Rehab Gedung PLUT zona D dan E	1 unit	Rp. 1.430.378.000,00	Rp. 32.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Septitank yang ada sekarang bermasalah dan kapasitasnya tidak mencukupi kebutuhan sehingga dibutuhkan rehab ( Rp. 12.000.000,-) Debit air dari sumur yang ada tidak mencukupi untuk jumlah pegawai Dinas atau beban sumur tidak sebanding dengan jumlah pengguna (Rp. 20.000.000,-)
		Pembuatan pagar	1 unit		Pembuatan pagar	1 unit			
					Pembuatan Septitank	1 Paket			
					Pembuatan Sumur	1 Paket			
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Interior PLUT	8 jenis	Rp. 1.463.021.000,00	Interior PLUT	8 jenis	Rp. 1.471.521.000,00	Rp. 8.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan pompa air beserta perlengkapannya (Rp. 8.500.000,-)
		Mebeleur	3 jenis		Mebeleur	3 jenis			
		Peralatan kantor	12 jenis		Peralatan kantor	12 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
		Perlengkapan kantor	6 jenis		Perlengkapan kantor	7 jenis			
1.17.1.17.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Taman	94 m2	Rp. 49.944.000,00	Pemeliharaan Taman	94 m2	Rp. 109.729.000,00	Rp. 59.785.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pembuangan air hujan Dinas Koperasi dan UKM yang diisi utara belum ada saluran yang menampung serta mengalirkannya, serta sudah ada komplain dari pengelola bangunan sebelah utara dina, sehingga harus membuat talang untuk membuang air tersebut ( Rp. 4.785.000,-) Tempat promosi dinding luar gedung PLUT perlu di cat lagi karena warnanya sudah pudar . (Rp. 55.000.000,-)
					Pembuatan Talang Air	1 Paket			
					Pengecatan	1 Paket			
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2 ) sesuai RKPBMMD	2 jenis	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2 ) sesuai RKPBMMD	2 jenis	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Rp. 61.095.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 69.595.000,00	Rp. 8.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : perbaikan jaringan telpon PABX (Rp. 8.500.000,-)
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
<b>1.17.1.17.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 206.131.220,00</b>			<b>Rp. 206.131.220,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU)	80 (A)	Rp. 8.055.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU)	80 (A)	Rp. 8.055.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Deviasi Laporan keuangan SKPD	3 %	Rp. 9.990.500,00	Deviasi Laporan keuangan SKPD	3 %	Rp. 9.990.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 160.679.720,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 160.679.720,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 27.406.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 27.406.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.17.1.17.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU</b>			<b>Rp. 1.337.438.760,00</b>			<b>Rp. 1.337.438.760,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.17.1.17.01.00.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa preneur yang meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	119 WUB	Rp. 460.887.000,00	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa preneur yang meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	119 WUB	Rp. 460.887.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		jumlah peserta pelatihan penumbuhan kampung preneur di kec miskin yang meningkat kemampuan ketrampilan usaha	10 WUB		jumlah peserta pelatihan penumbuhan kampung preneur di kec miskin yang meningkat kemampuan ketrampilan usaha	10 WUB			
		jumlah peserta pelatihan desa preneur (kec miskin) yang meningkat kemampuan ketrampilan usaha	25 WUB		jumlah peserta pelatihan desa preneur (kec miskin) yang meningkat kemampuan ketrampilan usaha	25 WUB			
1.17.1.17.01.00.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap menjadi wirausaha baru	75 WUB	Rp. 876.551.760,00	Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap menjadi wirausaha baru	75 WUB	Rp. 876.551.760,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah Wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis (wirausaha yang berkonsultasi di PLUT)	600 UKM		Jumlah Wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis (wirausaha yang berkonsultasi di PLUT)	600 UKM			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
		Pelatihan bagi kurator produk	60 kurator		Pelatihan bagi kurator produk	60 kurator			
<b>1.17.1.17.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN</b>			<b>Rp. 3.378.864.660,00</b>			<b>Rp. 3.376.519.660,00</b>	<b>(-) Rp. 2.345.000,00</b>	
1.17.1.17.01.00.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	jumlah koperasi sehat	398 koperasi	Rp. 282.850.000,00	jumlah koperasi sehat	368 koperasi	Rp. 282.046.000,00	(-) Rp. 804.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 804.000,00 Penambahan : -
		jumlah koperasi pasif	57 koperasi		jumlah koperasi pasif	57 koperasi			
		jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi		jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi			
		jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi		jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi			
1.17.1.17.01.00.18.003	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	250 koperasi	Rp. 840.463.660,00	jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	250 Orang	Rp. 838.922.660,00	(-) Rp. 1.541.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.541.000,00 Penambahan : -
		terbentuknya koperasi sekunder	1 koperasi sekunder		terbentuknya koperasi sekunder	1 koperasi sekunder			
		jumlah peserta sosialisasi perkoperasian yang meningkat pemahamannya 100%	1750 Orang		jumlah peserta sosialisasi perkoperasian yang meningkat pemahamannya 100%	1750 Orang			
		jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat kapasitasnya 100%	30 Orang		jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat kapasitasnya 100%	30 Orang			
		Jumlah peserta pelatihan bagi kopsis dan kopma yang meningkat kapasitasnya 100%	30 Orang		Jumlah peserta pelatihan bagi kopsis dan kopma yang meningkat kapasitasnya 100%	30 Orang			
1.17.1.17.01.00.18.004	Pemasaran Perkoperasian	Peningkatan omset KUMKM yang mengikuti pameran produk KUMKM	1091389153 Rupiah	Rp. 880.385.000,00	Peningkatan omset KUMKM yang mengikuti pameran produk KUMKM	1091389153 Rupiah	Rp. 880.385.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
		Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk koperasi (harkopnas, produk koperasi dan UKM)	66350000 Rupiah		Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk koperasi (harkopnas, produk koperasi dan UKM)	66350000 Rupiah			
		jumlah media publikasi perkoperasian	4 media		jumlah media publikasi perkoperasian	4 media			
1.17.1.17.01.00.18.005	Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK)	Diklat peningkatan kapasitas koperasi	621 koperasi	Rp. 1.375.166.000,00	Diklat peningkatan kapasitas koperasi	1170 koperasi	Rp. 1.375.166.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		pendampingan	621 koperasi		pendampingan	234 koperasi			
<b>1.17.1.17.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UKM</b>			<b>Rp. 4.433.099.940,00</b>			<b>Rp. 4.707.372.940,00</b>	<b>Rp. 274.273.000,00</b>	
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya 50%	60 UKM	Rp. 705.519.440,00	Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya 50%	60 UKM	Rp. 705.519.440,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya 80%	60 UKM		Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya 80%	60 UKM			
		jumlah produk UKM yang tersertifikasi sebanyak 80%	40 produk UKM		jumlah produk UKM yang tersertifikasi sebanyak 80%	45 produk UKM			
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan desa preneur yang meningkatkan kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	55 UKM		Jumlah peserta pelatihan pengembangan desa preneur yang meningkatkan kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	55 UKM			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
1.17.1.17.01.00.19.004	Pemasaran Produk UKM	Peningkatan omset UKM peserta pameran produk UKM	1984.5 Juta Rupiah	Rp. 1.584.776.500,00	Peningkatan omset UKM peserta pameran produk UKM dan Galery Jogja di Bandara YIA	2044.5 Juta Rupiah	Rp. 1.859.049.500,00	Rp. 274.273.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 60.000,00 Penambahan : Kebutuhan operasional galery di YIA selama 4 bulan dr September - Desember Rp. 184.333.000,- Pembuatan DED Galery YIA dengan luas 1900 m2 Rp.90.000.000,-
		jumlah kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern	2 kontrak kerjasama		Jumlah kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern	2 kontrak kerjasama			
		tertatanya paviliun UMKM di SMESCO	1 lokasi		tertatanya paviliun UMKM di SMESCO	1 lokasi			
					DED Galery YIA 1900m2	1 dokumen			
1.17.1.17.01.00.19.005	Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)	Diklat peningkatan kapasitas UKM	1350 UKM	Rp. 2.142.804.000,00	Diklat peningkatan kapasitas UKM	1890 UKM	Rp. 2.142.804.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pendampingan	1350 UKM		Pendampingan	378 UKM			
<b>1.17.1.17.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN</b>			<b>Rp. 428.979.440,00</b>			<b>Rp. 2.154.757.568,00</b>	<b>Rp. 1.725.778.128,00</b>	
1.17.1.17.01.00.20.002	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah koperasi yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemodal	50 koperasi	Rp. 226.900.440,00	Jumlah koperasi yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemodal	50 koperasi	Rp. 1.952.678.568,00	Rp. 1.725.778.128,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penyelesaian Kredit Macet untuk 8 koperasi Rp. 365.609.918,00 dan 19 BPR Rp. 1.360.168.210,00
		jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan antara koperasi dengan mitra	25 kontrak pembiayaan		jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan antara koperasi dengan mitra	25 koperasi			
					Penyelesaian Kredit Macet Koperasi	8 koperasi			
					Penyelesaian Kredit Macet BPR (Bank Perkreditan Rakyat)	19 BPR			
1.17.1.17.01.00.20.003	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	100 UKM	Rp. 202.079.000,00	Jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	100 UKM	Rp. 202.079.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 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)
		jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan mitra	75 kontrak pembiayaan		jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan mitra	75 kontrak pembiayaan			
<b>Total</b>				<b>Rp. 13.992.557.708,00</b>			<b>Rp. 16.099.041.336,00</b>	<b>Rp. 2.106.483.628,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>								
<b>1.18.1.18.01.00</b>	<b>Dinas Perijinan dan Penanaman Modal</b>								
<b>1.18.1.18.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.402.135.460,00</b>			<b>Rp. 1.395.053.880,00</b>	<b>(-) Rp. 7.081.580,00</b>	
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bendera	4 buah	Rp. 658.425.000,00	Bendera	4 buah	Rp. 658.425.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bahan bakar genset	1 Paket		Bahan bakar genset	1 Paket			
		Materai	500 lembar		Materai	500 lembar			
		Alat tulis kantor	57 jenis		Alat tulis kantor	57 jenis			
		Barang cetakan	7 jenis		Barang cetakan	7 jenis			
		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	14 unit		Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	14 unit			
		Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10 eksemplar		Buku ilmu pengetahuan umum	10 eksemplar			
		Buku peraturan perundang-undangan	10 eksemplar		Buku peraturan perundang-undangan	10 eksemplar			
		Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan		Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan			
		Komponen instalasi listrik bangunan kantor	13 jenis		Komponen instalasi listrik bangunan kantor	13 jenis			
		Paket pengiriman	12 bulan		Paket pengiriman	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan			
		Pembayaran tagihan speedy	12 bulan		Pembayaran tagihan speedy	12 bulan			
		Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan		Pembayaran tagihan tv kabel	12 bulan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
		Penggandaan dokumen	190000 lembar		Penggandaan dokumen	190000 lembar			
		Penjilidan dokumen	100 lembar		Penjilidan dokumen	100 lembar			
		Peralatan rumah tangga, alat pembersih, dan bahan pembersih	15 jenis		Peralatan rumah tangga, alat pembersih, dan bahan pembersih	15 jenis			
		Perlengkapan/alat penanganan arsip	13 jenis		Perlengkapan/alat penanganan arsip	13 jenis			
		Surat kabar dan majalah	4 jenis		Surat kabar dan majalah	4 jenis			
		Surat keluar	12000 lembar		Surat keluar	12000 lembar			
		Surat masuk	13900 lembar		Surat masuk	13900 lembar			
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan	Rp. 393.722.460,00	1. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan	Rp. 386.878.880,00	(-) Rp. 6.843.580,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.843.580,00 Penambahan : -
		2. Bukti pembayaran pengelola keuangan	12 bulan		2. Bukti pembayaran pengelola keuangan	12 bulan			
		3. Bukti pembayaran pengelola barang	12 bulan		3. Bukti pembayaran pengelola barang	12 bulan			
		4. Bukti pembayaran pengelola kepegawaian	12 bulan		4. Bukti pembayaran pengelola kepegawaian	12 bulan			
		5. Bukti pembayaran pegawai NON PNS	12 bulan		5. Bukti pembayaran pegawai Non PNS	12 bulan			
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 349.988.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 349.750.000,00	(-) Rp. 238.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 238.000,00 Penambahan : -
		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
		3. Konsultasi dan koordinasi luar daerah luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		3. Konsultasi dan koordinasi luar daerah luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		4. Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	130 Kali		4. Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	130 Kali			
		5. Makan dan minum tamu tersedia sesuai kebutuhan	30 Kali		5. Makan dan minum tamu tersedia sesuai kebutuhan	30 Kali			
<b>1.18.1.18.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 756.732.140,00</b>			<b>Rp. 756.732.140,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Mebeleur	2 jenis	Rp. 144.386.140,00	1. Mebeleur	2 jenis	Rp. 144.386.140,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peralatan kantor	2 jenis		2. Peralatan kantor	2 jenis			
		3. Perlengkapan Kantor	2 jenis		3. Perlengkapan Kantor	2 jenis			
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rehab rumah dinas	1 unit	Rp. 353.289.000,00	Rehab rumah dinas	1 unit	Rp. 353.289.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	2 jenis	Rp. 185.707.000,00	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	2 jenis	Rp. 185.707.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Mebelair	4 jenis	Rp. 73.350.000,00	1. Mebelair	4 jenis	Rp. 73.350.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peralatan kantor	4 jenis		2. Peralatan kantor	4 jenis			
		3. perlengkapan kantor	3 jenis		3. perlengkapan kantor	4 jenis			
<b>1.18.1.18.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 409.659.710,00</b>			<b>Rp. 404.745.840,00</b>	<b>(-) Rp. 4.913.870,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	80 (skor A)	Rp. 16.802.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	80 (skor A)	Rp. 16.785.000,00	(-) Rp. 17.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 17.000,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 52.606.970,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	5 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 52.597.220,00	(-) Rp. 9.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.750,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	1 database	Rp. 307.158.740,00	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	1 database	Rp. 304.671.620,00	(-) Rp. 2.487.120,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.487.120,00 Penambahan : -
		2. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		2. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPDP Tahun 2021	1 Kali		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPDP Tahun 2021	1 Kali			
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 33.092.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 30.692.000,00	(-) Rp. 2.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00 Penambahan : -
<b>1.18.1.18.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PROMOSI INVESTASI</b>			<b>Rp. 1.588.527.420,00</b>			<b>Rp. 1.588.524.420,00</b>	<b>(-) Rp. 3.000,00</b>	
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	1. Promosi investasi dalam negeri	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)	Rp. 676.726.220,00	1. Promosi investasi dalam negeri	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)	Rp. 676.723.220,00	(-) Rp. 3.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.000,00 Penambahan : -
		2. Temu Investor 4 kali (2 kali di DIY, Surabaya, dan Bandung)	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)		2. Temu Investor 4 kali (2 kali di DIY, Surabaya, dan Bandung)	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
1.18.1.18.01.00.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	Temu kemitraan dengan 6 negara	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)	Rp. 911.801.200,00	Temu kemitraan dengan 6 negara	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)	Rp. 911.801.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.18.1.18.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI</b>			<b>Rp. 1.216.240.220,00</b>			<b>Rp. 1.203.395.320,00</b>	<b>(-) Rp. 12.844.900,00</b>	
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	1. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	75 % penurunan permasalahan	Rp. 399.081.220,00	1. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	75 % penurunan permasalahan	Rp. 386.236.320,00	(-) Rp. 12.844.900,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 12.844.900,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan Laporan LKPM	147 perusahaan yang melaporkan LKPM		2. Peningkatan Laporan LKPM	147 perusahaan yang melaporkan LKPM			
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	1. Reviu RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	1 Dokumen Review RUPM	Rp. 671.077.000,00	1. Reviu RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	1 Dokumen Review RUPM	Rp. 671.077.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Kajian Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dokumen Kajian perda insentif dan kemudahan berinvestasi		2. Kajian Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dokumen Kajian perda insentif dan kemudahan berinvestasi			
1.18.1.18.01.00.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	Potensi investasi yang siap jual di Kabupaten Bantul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yg ditawarkan 200 miliar rupiah	Rp. 146.082.000,00	Potensi investasi yang siap jual di Kabupaten Bantul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yg ditawarkan 200 miliar rupiah	Rp. 146.082.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.18.1.18.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN</b>			<b>Rp. 1.532.837.700,00</b>			<b>Rp. 1.376.116.040,00</b>	<b>(-) Rp. 156.721.660,00</b>	
1.18.1.18.01.00.19.004	Penerbitan Izin dan Non Izin	Jumlah Dokumen Izin terbit	3000 dokumen	Rp. 1.175.854.700,00	Jumlah Dokumen Izin terbit	3000 dokumen	Rp. 1.019.133.040,00	(-) Rp. 156.721.660,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 156.721.660,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.19.006	Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat	82 %	Rp. 356.983.000,00	1. Indeks kepuasan masyarakat	82 %	Rp. 356.983.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Dokumen SOP Ijin dan Non ijin	17 sektor		2. Dokumen SOP Ijin dan Non ijin	17 sektor			
<b>1.18.1.18.01.00.20</b>	<b>PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN</b>			<b>Rp. 984.875.000,00</b>			<b>Rp. 984.871.000,00</b>	<b>(-) Rp. 4.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Perijinan 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)
1.18.1.18.01.00.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	Regulasi penetapan Tim Teknis di DPPM DIY	5 hari (pelayanan dokumen ijin yg diterbitkan)	Rp. 425.305.000,00	Regulasi penetapan Tim Teknis di DPPM DIY	5 hari (pelayanan dokumen ijin yg diterbitkan)	Rp. 425.301.000,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.20.006	Pelayanan Pengaduan Perizinan	Terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	100 %	Rp. 559.570.000,00	Terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	100 %	Rp. 559.570.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 7.891.007.650,00</b>			<b>Rp. 7.709.438.640,00</b>	<b>(-) Rp. 181.569.010,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>								
<b>1.22.1.22.01.00</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>								
<b>1.22.1.22.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 5.606.295.605,00</b>			<b>Rp. 5.805.289.405,00</b>	<b>Rp. 198.993.800,00</b>	
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor 49 jenis	49 jenis	Rp. 3.009.790.015,00	Alat Tulis Kantor sebanyak 49 jenis	49 jenis	Rp. 3.210.052.015,00	Rp. 200.262.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : penambahan listrik
		Barang Cetakan sebanyak 22 Jenis	22 jenis		Barang Cetakan sebanyak 22 Jenis	22 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit (induk), 2 unit di UPT	15 unit		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit (induk), 2 unit di UPT	15 unit			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan roda 6 sebanyak 4 unit	4 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan roda 6 sebanyak 4 unit	4 unit			
		Bukti Pembayaran retribusi sampah selama 12 bulan	12 bln		Bukti Pembayaran retribusi sampah selama 12 bulan	12 bln			
		Kebersihan gedung kantor ( 1 induk, 3 UPT, Pleret, Gedung Akuisisi baru) selama 1 Tahun	1 th		Kebersihan gedung kantor ( 1 induk, 3 UPT, Pleret, Gedung Akuisisi baru) selama 1 Tahun	1 th			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) sebanyak 84 jenis	84 jenis		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) sebanyak 84 jenis	84 jenis			
		Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan	2 jenis		Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan	2 jenis			
		Materai sebanyak 600 buah	600 bh		Materai sebanyak 600 buah	600 bh			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet selama 12 bulan	12 Bl		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet selama 12 bulan	12 Bl			
		Pembelian Bendera sebanyak 13 buah	12 bh		Pembelian Bendera sebanyak 13 buah	12 bh			
		Penggandaan sebanyak 339210 lembar	339210 lbr		Penggandaan sebanyak 339210 lembar	339210 lbr			
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 10 buah	10 bh		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 10 buah	10 bh			
		Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebanyak 12 jenis	12 jens		Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebanyak 12 jenis	12 jenis			
		Peralatan rumah tangga sebanyak 16 jenis	16 jenis		Peralatan rumah tangga sebanyak 16 jenis	16 jenis			
		Perangko kilat sebanyak 10 buah	10 bh		Perangko kilat sebanyak 10 buah	10 bh			
		Surat keluar sebanyak 400 buah	400 bh		Surat keluar sebanyak 400 buah	400 bh			
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 120 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	120 or	Rp. 2.342.097.590,00	Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	120 or	Rp. 2.340.851.390,00	(-) Rp. 1.246.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.246.200,00 Penambahan : -
		Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dan Perencana Tata Usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 or		Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dan Perencana Tata Usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 or			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	35 or		Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	35 or			
		Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang dan undangan yang berlaku	4 or		Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang dan undangan yang berlaku	4 or			
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	12 Bl	Rp. 254.408.000,00	Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	12 Bl	Rp. 254.386.000,00	(-) Rp. 22.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 22.000,00 Penambahan : -
		Extra fooding tersedia selama 12 bulan	12 Bl		Extra fooding tersedia selama 12 bulan	12 Bl			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 th		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 th			
<b>1.22.1.22.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 994.172.900,00</b>			<b>Rp. 994.129.900,00</b>	<b>(-) Rp. 43.000,00</b>	
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 3 Unit (Induk, TBY, MSB)	3 kompleks	Rp. 300.900.000,00	Bangunan Gedung Kantor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 3 Unit (Induk, TBY, MSB)	3 kompleks	Rp. 300.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Instalasi Air Limbah/Kotor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 14 unit	14 unit		Instalasi Air Limbah/Kotor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 14 unit	14 unit			
		Instalasi air minum/bersih terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 8 unit	8 unit		Instalasi air minum/bersih terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 8 unit	8 unit			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMD sebanyak 14 unit	14 unit	Rp. 538.115.900,00	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMD sebanyak 14 unit	14 unit	Rp. 538.072.900,00	(-) Rp. 43.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 43.000,00 Penambahan : -
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan 20 titik Jaringan komputer	20 titik	Rp. 155.157.000,00	Pemeliharaan 20 titik Jaringan komputer	20 titik	Rp. 155.157.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan 11 Jenis Perlengkapan kantor sesuai RKPMD	11 jenis		Pemeliharaan 11 Jenis Perlengkapan kantor sesuai RKPMD	11 jenis			
		Pemeliharaan 23 jenis Telepon dan Faximile	23 jenis		Pemeliharaan 23 jenis Telepon dan Faximile	23 jenis			
		Pemeliharaan 3 jenis Meubeler	3 jenis		Pemeliharaan 3 jenis Meubeler	3 jenis			
		Pemeliharaan 500 buah buku/ bahan pustaka	500 bh		Pemeliharaan 500 buah buku/ bahan pustaka	500 bh			
		Pemeliharaan 6 jenis Peralatan perkantoran sesuai RKBMD	6 jenis		Pemeliharaan 6 jenis Peralatan perkantoran sesuai RKBMD	6 jenis			
<b>1.22.1.22.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 260.699.500,00</b>			<b>Rp. 260.536.500,00</b>	<b>(-) Rp. 163.000,00</b>	
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	1 dokumen	Rp. 6.862.500,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	1 dokumen	Rp. 6.752.500,00	(-) Rp. 110.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 110.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	1 dokumen	Rp. 119.791.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	1 dokumen	Rp. 119.746.000,00	(-) Rp. 45.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 45.000,00 Penambahan : -
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	6 dok	Rp. 128.046.000,00	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	3 jenis	Rp. 128.042.000,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
		2. Pengelolaan Data dan Informasi dalam 1 tahun	1 th		2. Pengelolaan Data dan Informasi dalam 1 tahun	1 th			
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas	12 bulan	Rp. 6.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas	12 bulan	Rp. 5.996.000,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 6.861.168.005,00</b>			<b>Rp. 7.059.955.805,00</b>	<b>Rp. 198.787.800,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas 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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
<b>1.23.1.23.01.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>								
<b>1.23.1.23.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 6.498.678.196,00</b>			<b>Rp. 6.849.403.196,00</b>	<b>Rp. 350.725.000,00</b>	
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penataan arsip dinamis	1 Daftar Arsip Inaktif DPAD	Rp. 3.052.074.850,00	Penataan arsip dinamis	1 Daftar Arsip Inaktif DPAD	Rp. 3.402.799.850,00	Rp. 350.725.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan layanan kendaraan keliling dan operasional 7 unit, kekurangan pembayaran rekening listrik di triwulan 4
		Alat tulis kantor	50 jenis		Alat tulis kantor	50 jenis			
		Barang cetakan	13 jenis		Barang cetakan	13 jenis			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	9 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi		Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 jenis			
		Langganan surat kabar harian dan majalah 6 jenis	12 bulan		Langganan surat kabar harian dan majalah 6 jenis	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan			
		Penggandaan	130000 lembar		Penggandaan 130.000 lembar	100000 lembar			
		Pengiriman dokumen	12 bulan		Pengiriman dokumen	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga	15 jenis		Peralatan rumah tangga	15 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas 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)
		Peraturan perundang-undangan	1 Paket		Peraturan perundang-undangan	1 Paket			
		Surat keluar	6500 Surat/dokumen		Surat keluar	6500 surat			
		Surat masuk	1850 surat		Surat masuk	1850 surat			
		Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retasi	1 kali penyusutan		Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retasi	1 Kali			
1.23.1.23.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 2.945.495.346,00	Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 2.945.495.346,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		Keamanan kantor	1 tahun		Keamanan Kantor	1 tahun			
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 3 kl, Gol III 2 orang 3 kl, Gol II 2 orang 3 kl)	1 tahun	Rp. 501.108.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 3 kl, Gol III 2 orang 3 kl, Gol II 2 orang 3 kl)	1 tahun	Rp. 501.108.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 12 kl, Gol III 1 orang 13 kl)	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 12 kl, Gol III 1 orang 13 kl)	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 12 kl, Gol III 1 orang 13 kl)	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik (Gol IV 1 orang 12 kl, Gol III 1 orang 13 kl)	1 tahun			
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan (25 orang 792 kl)	1 tahun		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan (25 orang 792 kl)	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas 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)
<b>1.23.1.23.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 6.539.630.000,00</b>			<b>Rp. 6.804.281.000,00</b>	<b>Rp. 264.651.000,00</b>	
1.23.1.23.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan landscape depo/gedung arsip	1 Paket	Rp. 4.766.869.000,00	Pembangunan landscape depo/gedung arsip	1 Paket	Rp. 4.766.869.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembangunan parkir timur Balai Layanan Perpustakaan	1 Paket		Pembangunan parkir timur Balai Layanan Perpustakaan	1 Paket			
		Pembangunan Pos Satpam Balai Layanan Perpustakaan	1 Paket		Pembangunan Pos Satpam Balai Layanan Perpustakaan	1 Paket			
		Review DED Interior	1 dokumen		Review DED Interior	1 dokumen			
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan kantor	2 jenis	Rp. 250.320.000,00	Pengadaan peralatan kantor	2 jenis	Rp. 250.320.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis		Pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis			
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5 lokasi	Rp. 922.441.000,00	Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5 lokasi	Rp. 932.941.000,00	Rp. 10.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Perawatan rutin lift pasca serah terima pekerjaan di Depo Arsip untuk bulan Juli - Desember
		Pemeliharaan Instalasi Listrik	5 lokasi		Pemeliharaan Instalasi Listrik	5 lokasi			
		Pemeliharaan Instalasi Telepon	5 lokasi		Pemeliharaan Instalasi Telepon	5 lokasi			
		Pemeliharaan Jaringan Komputer	5 lokasi		Pemeliharaan Jaringan Komputer	5 lokasi			
		Pemeliharaan Gedung Kantor	5 lokasi		Pemeliharaan Gedung Kantor	5 lokasi			
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPMD terpelihara	7 unit	Rp. 400.000.000,00	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPMD terpelihara	7 unit	Rp. 571.651.000,00	Rp. 171.651.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pemeliharaan kendaraan keliling dan operasional 7 unit 1 thn Rp. 171.651.000
		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPMD terpelihara	9 unit		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPMD terpelihara	16 unit			
		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPMD terpelihara	1 unit		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPMD terpelihara	1 unit			
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala meubelair	2 jenis	Rp. 200.000.000,00	Pemeliharaan berkala meubelair	2 jenis	Rp. 282.500.000,00	Rp. 82.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas 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)
		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	9 jenis		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	9 jenis			Penambahan : Perawatan berkala genset depo arsip berupa pembelian bahan bakar solar 12.000 ltr (5 menit/minggu dari Juli – Desember, total 7,5 jam)
		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	12 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	13 jenis			
<b>1.23.1.23.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 220.034.000,00</b>			<b>Rp. 220.028.000,00</b>	<b>(-) Rp. 6.000,00</b>	
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	Surveilence ISO 9001-2015	1 Kali	Rp. 110.000.000,00	Surveilence ISO 9001-2015	1 Kali	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian Angka Kredit Arsiparis	2 Kali	Rp. 110.034.000,00	Penilaian Angka Kredit Arsiparis	2 Kali	Rp. 110.028.000,00	(-) Rp. 6.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.000,00 Penambahan : -
		Penilaian Angka Kredit Pustakawan	2 Kali		Penilaian Angka Kredit Pustakawan	2 Kali			
		Rakor Arsiparis	1 Kali		Rakor Arsiparis	1 Kali			
		Rakor Pustakawan	1 Kali		Rakor Pustakawan	1 Kali			
<b>1.23.1.23.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 540.412.750,00</b>			<b>Rp. 540.412.750,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	1 laporan	Rp. 16.594.750,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	1 laporan	Rp. 16.594.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 laporan		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	2 laporan			
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Fungsional	12 laporan	Rp. 17.000.000,00	Laporan Fungsional	12 laporan	Rp. 17.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan			
		Laporan semesteran/prognosis	1 laporan		Laporan semesteran/prognosis	1 laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas 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)
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum OPD, Raker Penyusunan Program Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan; Dokumen PK, RKT/renja, RKA dan DPA	1 Kali	Rp. 419.999.000,00	Forum OPD, Raker Penyusunan Program Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan; Dokumen PK, RKT/renja, RKA dan DPA	1 Kali	Rp. 419.999.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA dan DPA	1 dokumen		Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA dan DPA	3 dokumen			
		Melakukan rintisan kerjasama	5 Rintisan		Melakukan rintisan kerjasama	5 Rintisan			
		Penerbitan buletin sangkakala	2 edisi		Penerbitan buletin sangkakala	2 edisi			
		Pengembangan website BPAD	1 Paket		Pengembangan website BPAD	1 Paket			
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 9 Program dan 23 Kegiatan	1 tahun	Rp. 86.819.000,00	Realisasi penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 9 Program dan 23 Kegiatan	1 tahun	Rp. 86.819.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.23.1.23.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>Rp. 2.477.062.000,00</b>			<b>Rp. 2.477.062.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	Akreditasi perpustakaan	12 perpustakaan	Rp. 388.922.000,00	Akreditasi perpustakaan	12 perpustakaan	Rp. 388.922.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bimtek perpustakaan yang sesuai NSP	3 angkatan @25 peserta		Bimtek perpustakaan yang sesuai NSP	3 angkatan @25 peserta			
		Workshop akreditasi perpustakaan	2 Kali @ 60 peserta		Workshop akreditasi perpustakaan	2 Kali @ 60 peserta			
1.23.1.23.01.00.15.002	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	Bedah Buku	60 Kali	Rp. 2.088.140.000,00	Bedah Buku	60 Kali	Rp. 2.088.140.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum Perpustakaan	2 Kali		Forum Perpustakaan	2 Kali			
		Lomba Minat Baca	2 Kali		Lomba Minat Baca	2 Kali			
		Workshop Karya Tulis	2 Kali		Workshop Karya Tulis	2 Kali			
<b>1.23.1.23.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI</b>			<b>Rp. 2.625.000.000,00</b>			<b>Rp. 2.625.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	Fumigasi Bahan Pustaka	3100 m3	Rp. 725.000.000,00	Fumigasi Bahan Pustaka	3100 m3	Rp. 725.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA :

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Rp. 0,00  
 Penambahan :  
 -

**Nama SKPD : Dinas 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)
		Perawatan buku	283800 eks		Perawatan buku	283800 eks			
		Penjilidan surat kabar	40 bendel		Penjilidan surat kabar	40 bendel			
		Perbaikan buku rusak	2000 eks		Perbaikan buku rusak	2000 eks			
		Kotak Pelindung	607 buah		Kotak Pelindung	607 buah			
		Alih media buku langka dari 242.844 lembar menjadi 272.844	30000 lembar		Alih media buku langka dari 242.844 lembar menjadi 272.844	30000 eks			
		Alih Bahasa dari bahasa Belanda ke Indonesia	300 lembar		Alih Bahasa dari bahasa Belanda ke Indonesia	3000 lembar			
		Alih tulisan dari Jawa ke Latin	1500 lembar		Alih tulisan dari Jawa ke Latin	1500 lembar			
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	Pengolahan Bahan Pustaka	10000 eks	Rp. 1.900.000.000,00	Pengolahan Bahan Pustaka	10000 eks	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemantauan Penerbit dan pengusaha rekaman	200 penerbit		Pemantauan Penerbit dan pengusaha rekaman	200 penerbit			
		Penerbitan literatur sekunder bibliografi daerah	4 terbitan		Penerbitan literatur sekunder bibliografi daerah	4 terbitan			
		Penerbitan literatur sekunder asesion list	1 terbitan		Penerbitan literatur sekunder asesion list	1 terbitan			
		Penerbitan literatur sekunder katalog induk Daerah	1 terbitan		Penerbitan literatur sekunder katalog induk Daerah	1 terbitan			
		Penambahan koleksi bahan pustaka	1000 judul		Penambahan koleksi bahan pustaka	1000 judul			
		Penambahan Koleksi Bahan Pustaka KCKR	5000 judul		Penambahan Koleksi Bahan Pustaka KCKR	5000 judul			
		Penambahan koleksi bahan Pustaka elektronik	1000 judul		Penambahan koleksi bahan Pustaka elektronik	1000 judul			
<b>1.23.1.23.01.00.17</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>Rp. 4.112.353.000,00</b>			<b>Rp. 4.112.353.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.23.1.23.01.00.17.001	Layanan Perpustakaan	Layanan Menetap	3 lokasi	Rp. 4.112.353.000,00	Layanan Menetap	3 lokasi	Rp. 4.112.353.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Layanan Keliling	18 lokasi		Layanan Keliling	18 lokasi			
		Layanan Pojok Baca	10 lokasi		Layanan Pojok Baca	10 lokasi			
		Layanan paket buku	18 lokasi		Layanan paket buku	18 lokasi			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas 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)
		Peningkatan kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	36 Kali		Peningkatan kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	36 Kali			
		Telaah Pustaka Budaya Jawa	4 Kali		Telaah Pustaka Budaya Jawa	4 Kali			
		Layanan JLA, penambahahan perpustakaan yang melayani silang pinjam	1 perpustakaan		Layanan JLA, penambahahan perpustakaan yang melayani silang pinjam	1 perpustakaan			
		Layanan Delivery order	300 transaksi peminjaman/pengembalian		Layanan Delivery order	300 transaksi peminjaman/pengembalian			
<b>1.24</b>	<b>KEARSIPAN</b>								
<b>1.24.1.23.01.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>								
<b>1.24.1.23.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN</b>			<b>Rp. 713.976.000,00</b>			<b>Rp. 713.976.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.24.1.23.01.00.16.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Penyusutan Arsip	15000 Berkas	Rp. 389.896.000,00	Penyusutan Arsip	15000 Berkas	Rp. 389.896.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pendampingan penyusutan arsip	2 LKD		Pendampingan penyusutan arsip	2 LKD			
		Daftar arsip inaktif yang sudah dikelola	2500 Berkas		Daftar arsip inaktif yang sudah dikelola	2500 Berkas			
1.24.1.23.01.00.16.003	Pembinaan Kearsipan	Pembinaan kearsipan OPD/UPTD	93 OPD-UPTD	Rp. 324.080.000,00	Pembinaan kearsipan OPD/UPTD	93 OPD-UPTD	Rp. 324.080.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bimtek pengelolaan kearsipan	105 Orang		Bimtek pengelolaan kearsipan	105 Orang			
		Pembinaan kearsipan LKD	5 LKD Kab./Kota		Pembinaan kearsipan LKD	5 LKD Kab./Kota			
		Pengawasan internal kearsipan	6 Instansi		Pengawasan internal kearsipan	6 Instansi			
		Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip	1 draft pergub		Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip	1 draft pergub			
<b>1.24.1.23.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP</b>			<b>Rp. 849.940.000,00</b>			<b>Rp. 849.940.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.24.1.23.01.00.17.001	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	Akuisisi arsip Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	20 Ormas	Rp. 228.600.000,00	Akuisisi arsip Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	20 Ormas	Rp. 228.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penambahan :  
-

Nama SKPD : Dinas 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)
		Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum tahun 1950	1 tema		Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum tahun 1950	1 tema			
		Penelusuran Sumber Arsip/Referensi arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY	1 tema		Penelusuran Sumber Arsip/Referensi arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY	1 tema			
		Arsip Presiden RI di DIY tahun 2014-2017 di Yogyakarta	1 tema		Arsip Presiden RI di DIY tahun 2014-2017 di Yogyakarta	1 tema			
1.24.1.23.01.00.17.003	Pengelolaan Arsip Statis	Pengolahan arsip statis	4000 Berkas	Rp. 621.340.000,00	Pengolahan arsip statis	4000 Berkas	Rp. 621.340.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Layanan arsip statis	1000 Orang		Layanan arsip statis	1000 Orang			
		Entry data SIKS dan JIKN	5000 Nomor/berkas		Entry data SIKS dan JIKN	5000 Nomor/berkas			
		Buku Naskah sumber arsip	1 buku		Buku Naskah Sumber Arsip	1 buku			
		Guide Arsip	1 dokumen		Guide Arsip	1 dokumen			
		Inventaris arsip	1 dokumen		Inventaris Arsip	1 dokumen			
		Fumigasi arsip	735 m3		Fumigasi	735 m3			
		Penghilangan asam arsip	2000 lembar		Penghilangan asam arsip	2000 lembar			
		Laminasi arsip	2000 lembar		Laminasi arsip	2000 lembar			
		Scanning arsip tekstual	10000 data		Scanning arsip tekstul	10000 data			
<b>Total</b>				<b>Rp. 24.577.085.946,00</b>			<b>Rp. 25.192.455.946,00</b>	<b>Rp. 615.370.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
<b>2.01.2.01.01.00</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>								
<b>2.01.2.01.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 4.176.856.027,00</b>			<b>Rp. 4.209.772.427,00</b>	<b>Rp. 32.916.400,00</b>	
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Listrik dan Elektronik	12 jenis	Rp. 1.942.880.310,00	Alat Listrik dan Elektronik	12 jenis	Rp. 1.982.880.310,00	Rp. 40.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan daya listrik di UK BAL Sundak untuk operasional produksi
		Alat Tulis Kantor	50 jenis		Alat Tulis Kantor	50 jenis			
		Barang cetakan	14 jenis		Barang cetakan	14 jenis			
		Belanja jasa internet	12 bulan		Belanja jasa internet	12 bulan			
		Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan		Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		Pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan			
		Pembayaran tagihan telepon	12 bulan		Pembayaran tagihan telepon	12 bulan			
		Penggandaan	166500 lembar		Penggandaan	166500 lembar			
		Pengiriman dokumen	12 bulan		Pengiriman dokumen	12 bulan			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis			
		Perangko, Material dan Benda Pos	2 jenis		Perangko, Material dan Benda Pos	2 jenis			
		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 2	36 unit			
		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 3	4 unit		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 3	4 unit			
		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 4	27 unit		Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 4	21 unit			
		Surat kabar dan majalah	8 jenis		Surat kabar dan majalah	8 jenis			
		Surat Keluar	3580 buah		Surat Keluar	3580 buah			
		Surat Masuk	1498 buah		Surat Masuk	1498 buah			
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Belanja iuran BPJS PTT	12 bulan	Rp. 1.771.002.717,00	Belanja iuran BPJS PTT	12 bulan	Rp. 1.764.409.117,00	(-) Rp. 6.593.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.593.600,00 Penambahan : -
		BPJS Non PNS	11 bulan		BPJS Non PNS	11 bulan			
		Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS	11 bulan		Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS	11 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub (BPTPB)	13 bulan		Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub (BPTPB)	13 bulan			
		Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	36 Orang		Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	36 Orang			
		Bukti pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24 Orang		Bukti pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24 Orang			
		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	1 tahun		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	1 tahun			
		Honor tenaga analis pasar ikan (PPP 2 orang)	11 bulan		Honor tenaga analis pasar ikan (PPP 2 orang)	11 bulan			
		Honor tenaga arsiparis (PPP 2 orang)	11 bulan		Honor tenaga arsiparis (PPP 2 orang)	11 bulan			
		Honor tenaga pencatat produksi perikanan (PPP 4 orang)	11 bulan		Honor tenaga pencatat produksi perikanan (PPP 4 orang)	11 bulan			
		Honor tenaga pranata komputer (PPP 2 orang)	11 bulan		Honor tenaga pranata komputer (PPP 2 orang)	11 bulan			
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 462.973.000,00	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Rp. 462.483.000,00	(-) Rp. 490.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 490.000,00
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan			
		Makanan dan minuman rapat	10250 os		Makanan dan minuman rapat	10250 os			
<b>2.01.2.01.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 4.722.488.496,00</b>			<b>Rp. 4.933.928.496,00</b>	<b>Rp. 211.440.000,00</b>	
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab kamar mandi gedung induk	1 unit	Rp. 1.817.317.496,00	Rehab kamar mandi gedung induk	1 unit	Rp. 2.028.757.496,00	Rp. 211.440.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : rehabilitasi dermaga Pelabuhan Tanjung Adikarto. perencanaan
		Pembangunan kantor unit kerja	1 unit		Pembangunan kantor unit kerja	1 unit			
		Revitalisasi breakwater PPP Sadeng	1 unit		Revitalisasi breakwater PPP	1 unit			
		Rehab rumah andon PPP Sadeng	1 unit		Rehab atap rumah andon	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									dan penunjang: Rp. 12.500.000,- konstruksi:
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan									Rp. 198.940.000,- Keterangan
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan ruang laktasi gedung induk	1 unit		Pembangunan ruang laktasi gedung induk	1 unit			
		Pembangunan akses disabilitas gedung induk	1 unit		Pembangunan akses disabilitas gedung induk	1 unit			
		DED gedung induk	1 Paket		DED gedung induk	1 Paket			
		Pembangunan Gudang peralatan BAT Sendangsari	1 unit		Pembangunan Gudang peralatan BAT Sendangsari	1 Paket			
		Pembangunan Kantor BAT Wonocatur	1 unit		Pembangunan Kantor BAT Wonocatur	1 unit			
		Saluran inlet kolam BAP Samas	15 m		Saluran inlet kolam BAP Samas	15 m			
					rehabilitasi dermaga Pelabuhan Tanjung Adikarto	230 m2			
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur	7 jenis	Rp. 856.236.000,00	Mebeleur	7 jenis	Rp. 856.236.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan kantor	9 jenis		Peralatan kantor	9 jenis			
		Perlengkapan kantor	9 jenis		Perlengkapan kantor	9 jenis			
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perbaikan dan pengecatan jendela kantor	36 buah	Rp. 266.612.000,00	Perbaikan dan pengecatan jendela kantor	36 buah	Rp. 266.612.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Kran Air	15 buah		Pemeliharaan Kran Air	15 buah			
		Pemeliharaan paving blok	1 tahun		Pemeliharaan paving blok	1 tahun			
		Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor	1 tahun		Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor	1 tahun			
		Pemeliharaan talang air	1 tahun		Pemeliharaan talang air	1 tahun			
		Pengecatan dinding	8400 m2		Pengecatan dinding	8400 m2			
		Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	600 m2		Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	600 m2			
		Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 Paket		Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 Paket			
		Pengecatan Pintu Pagar	3 unit		Pengecatan Pintu Pagar	3 unit			
		Pengerukan selokan	5000 m		Pengerukan selokan	5000 m			
		Perbaikan dan pengecatan pintu kantor	65 buah		Perbaikan dan pengecatan pintu kantor	65 buah			
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kapal pengawasan	1 unit	Rp. 583.944.000,00	Kapal pengawasan	1 unit	Rp. 583.944.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan Roda 2 terpelihara	36 unit		Kendaraan Roda 2 terpelihara	36 unit			
		Kendaraan Roda 3 terpelihara	4 unit		Kendaraan Roda 3 terpelihara	4 unit			
		Kendaraan Roda 4 terpelihara	21 unit		Kendaraan Roda 4 terpelihara	21 unit			
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebel terpelihara	2 jenis	Rp. 110.516.000,00	Mebel terpelihara	2 jenis	Rp. 110.516.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Efisiensi DPA :  
 Rp. 0,00  
 Penambahan :

**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 Kantor terpelihara	6 jenis		Peralatan Kantor terpelihara	6 jenis			
		Perlengkapan Kantor terpelihara	3 jenis		Perlengkapan Kantor terpelihara	3 jenis			
2.01.2.01.01.00.02.007	Pembangunan/Rehabilitasi serta Penyediaan Sarana Pendukung UPTD PPP Sadeng (D A K)	Drainase di PPP Sadeng	1 Paket	Rp. 1.087.863.000,00	Drainase di PPP Sadeng	1 Paket	Rp. 1.087.863.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perbaikan jalan pelabuhan di PPP Sadeng	1 Paket		Perbaikan jalan pelabuhan di PPP Sadeng	1 Paket			
<b>2.01.2.01.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 476.219.000,00</b>			<b>Rp. 441.722.200,00</b>	<b>(-) Rp. 34.496.800,00</b>	
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2019	84 skor	Rp. 5.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2019	84 skor	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 29 kegiatan	1 % deviasi	Rp. 35.452.500,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 29 kegiatan	1 % deviasi	Rp. 35.452.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Data Produksi Perikanan dan Kelautan	1 tahun	Rp. 358.627.500,00	Data Produksi Perikanan dan Kelautan	1 tahun	Rp. 324.130.700,00	(-) Rp. 34.496.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 34.496.800,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD	1 Kali		Forum Perencanaan OPD	1 Kali			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 29 kegiatan	100 %	Rp. 77.139.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 29 kegiatan	100 %	Rp. 77.139.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.01.2.01.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN</b>			<b>Rp. 178.000.000,00</b>			<b>Rp. 178.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.01.2.01.01.00.16.001	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran	45 Orang	Rp. 99.000.000,00	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran	45 Orang	Rp. 99.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan	55 Orang		Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan	55 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.01.2.01.01.00.16.002	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan	50 Orang	Rp. 79.000.000,00	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan	50 Orang	Rp. 79.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.01.2.01.01.00.17</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>Rp. 949.792.500,00</b>			<b>Rp. 949.792.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.01.2.01.01.00.17.001	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah rekomendasi hasil Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 dokumen	Rp. 284.992.500,00	Jumlah rekomendasi hasil Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 dokumen	Rp. 284.992.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 dokumen		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 dokumen			
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di laut	2 dokumen		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di laut	2 dokumen			
2.01.2.01.01.00.17.003	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Prasarana di Pulau Kecil (D A K)	sarana prasarana kantor pengelola kawasan konservasi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	sarana prasarana kantor pengelola kawasan konservasi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		sarana pemeliharaan pengembangbiakan penyu di Jangkaran	1 Paket		sarana pemeliharaan pengembangbiakan penyu di Jangkaran	1 Paket			
2.01.2.01.01.00.17.004	Gerakan Konservasi Ekosistem Kelautan dan Perikanan	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 Orang	Rp. 109.484.000,00	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 Orang	Rp. 109.484.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah pada tahun 2019	940000 ekor	Rp. 214.249.000,00	Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah pada tahun 2019	940000 ekor	Rp. 214.249.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rekomendasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY	1 dokumen	Rp. 191.067.000,00	Rekomendasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY	1 dokumen	Rp. 191.067.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.01.2.01.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>Rp. 1.718.546.500,00</b>			<b>Rp. 1.718.546.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.01.2.01.01.00.18.001	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	jumlah nelayan baru	15 Orang	Rp. 1.114.550.000,00	jumlah nelayan baru	15 Orang	Rp. 1.114.550.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penambahan :  
-

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)
		jumlah nelayan memiliki sertifikat BST, simulasi radar, perbaikan dan perawatan mesin PMT	30 Orang		jumlah nelayan memiliki sertifikat BST, simulasi radar, perbaikan dan perawatan mesin PMT	30 Orang			
		Produksi kelompok nelayan	48 ton		Produksi kelompok nelayan	48 ton			
2.01.2.01.01.00.18.002	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	4 kelompok	Rp. 603.996.500,00	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	4 kelompok	Rp. 603.996.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen		jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 kelompok			
		jumlah kapal yang memiliki buku kapal	10 kapal		jumlah kapal yang memiliki buku kapal	10 kapal			
		jumlah kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	10 kapal		jumlah kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	10 kapal			
<b>2.01.2.01.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>			<b>Rp. 4.539.056.600,00</b>			<b>Rp. 4.538.181.600,00</b>	<b>(-) Rp. 875.000,00</b>	
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0.5 ton	Rp. 2.247.615.600,00	produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0.5 ton	Rp. 2.247.615.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	3000 Orang		jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	3000 Orang			
		produksi perikanan olahan dari kelompok madya	4.32 ton		produksi perikanan olahan dari kelompok madya	4.32 ton			
		jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diberikan pada Unit Pengolah Ikan	10 Sertifikat		jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diberikan pada Unit Pengolah Ikan	10 Sertifikat			
		jumlah produk olahan hasil perikanan yang direkomendasikan layak untuk mendaftar SPPT SNI	2 produk		jumlah produk olahan hasil perikanan yang direkomendasikan layak untuk mendaftar SPPT SNI	2 produk			
		jumlah rekomendasi perijinan usaha	3 rekomendasi		jumlah rekomendasi perijinan usaha	3 rekomendasi			
		persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	70 %		persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	70 %			
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	6500 Orang	Rp. 1.391.441.000,00	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	6500 Orang	Rp. 1.390.566.000,00	(-) Rp. 875.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 875.000,00 Penambahan : -
		persentase penjualan produk olahan (produk olahan yang dijual di pameran)	90 %		persentase penjualan produk olahan (produk olahan yang dijual di pameran)	90 %			
		jumlah pelaku usaha yang meningkat omzetnya	30 Orang/ Kelompok		jumlah pelaku usaha yang meningkat omzetnya	30 Orang/ Kelompok			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.01.2.01.01.00.19.004	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (D A K)	Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	9 unit	Rp. 900.000.000,00	Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	9 unit	Rp. 900.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA			Rp. 3.887.016.000,00			Rp. 3.861.016.000,00	(-) Rp. 26.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.20.001	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	24 ton	Rp. 863.173.000,00	Produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	24 ton	Rp. 863.173.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		jumlah unit budidaya atau kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	22 unit pembudidaya/kelompok		jumlah unit budidaya atau kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	22 unit pembudidaya/kelompok			
2.01.2.01.01.00.20.002	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya dari kelompok madya	40 ton	Rp. 3.023.843.000,00	Produksi perikanan budidaya dari kelompok madya	40 ton	Rp. 2.997.843.000,00	(-) Rp. 26.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 26.000.000,00 Penambahan : -
		jumlah perjanjian kerjasama pelaku usaha perikanan budidaya (antar UPR dengan pembudidaya)	2 dokumen		jumlah perjanjian kerjasama pelaku usaha perikanan budidaya (antar UPR dengan pembudidaya)	2 dokumen			
2.01.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA			Rp. 3.562.333.897,00			Rp. 3.562.333.897,00	Rp. 0,00	
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan	350 Sampel	Rp. 218.980.400,00	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan	350 Sampel	Rp. 218.980.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Benih Ikan	23770000 ekor	Rp. 3.343.353.497,00	Benih Ikan	23770000 ekor	Rp. 3.343.353.497,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		benih udang	9075000 ekor		benih udang	9075000 ekor			
		calon induk ikan	9000 kg		calon induk ikan	9000 kg			
Total				Rp. 24.210.309.020,00			Rp. 24.393.293.620,00	Rp. 182.984.600,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.02</b>	<b>PARIWISATA</b>								
<b>2.02.2.02.01.00</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>								
<b>2.02.2.02.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.356.991.520,00</b>			<b>Rp. 1.356.991.520,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	50 jenis	Rp. 474.516.000,00	Alat tulis kantor	50 jenis	Rp. 474.516.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			
		Majalah dan Surat kabar	5 jenis		Majalah dan Surat kabar	5 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan			
		Penggandaan	75000 lembar		Penggandaan	75000 lembar			
		Pengiriman Dokumen	27 dokumen		Pengiriman Dokumen	27 dokumen			
		Penyusutan arsip	10000 arsip		Penyusutan arsip	10000 arsip			
		Surat Keluar	27500 surat		Surat Keluar	27500 surat			
		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 : 6) (roda 4 : 7)	13 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (roda dua : 6) (roda 4 : 7)	13 unit			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan			
		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peralatan Rumah Tangga	28 jenis		Peralatan Rumah Tangga	28 jenis			
		Surat Masuk	15000 surat		Surat Masuk	15000 surat			
		Jasa KIR	2 Kali		Jasa KIR	2 Kali			
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Bukti Pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 582.475.520,00	1. Bukti Pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 582.475.520,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Bukti Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	9 Orang		2. Bukti Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	9 orang/bulan			
		3. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan		3. Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan			
		4. Bukti Pembayaran Honorarium Pengemudi	2 orang/bulan		4. Bukti Pembayaran Honorarium Pengemudi	2 orang/bulan			
		5. Bukti Pembayaran Petugas Administrasi dan Dokumentasi	5 orang/bulan		5. Bukti Pembayaran Petugas Administrasi dan Dokumentasi	5 orang/bulan			
		6. Bukti Pembayaran Honorarium Petugas Kearsipan	5 orang/bulan		6. Bukti Pembayaran Honorarium Petugas Kearsipan	5 orang/bulan			
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 300.000.000,00	1. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		2. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		3. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		3. Koordinasi dan konsultasi dinas pariwisata luar jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		4. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	160 Kali		4. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	160 Kali			
<b>2.02.2.02.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 744.200.000,00</b>			<b>Rp. 744.200.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.02.2.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur TIC	13 jenis	Rp. 89.000.000,00	Mebeleur TIC	13 jenis	Rp. 89.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman	1 Paket	Rp. 280.000.000,00	1. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman	1 Paket	Rp. 280.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Penataan Kantor TIC	1 lokasi		2. Penataan Kantor TIC	1 lokasi			
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBMMD	13 unit	Rp. 300.000.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBMMD	13 unit	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pemeliharaan mebeleur	2 jenis	Rp. 75.200.000,00	1. Pemeliharaan mebeleur	2 jenis	Rp. 75.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis		2. Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis			
		3. Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis		3. Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis			
<b>2.02.2.02.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 234.467.220,00</b>			<b>Rp. 271.967.220,00</b>	<b>Rp. 37.500.000,00</b>	
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	80 (skor A)	Rp. 10.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	80 (skor A)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 20.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	7 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 130.467.220,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 167.967.220,00	Rp. 37.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Cetak Buku Perda No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan RIPPD sebanyak 500 eksemplar.
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
					Cetak Perda No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan RIPPD	500 eksemplar			
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 74.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 74.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.02.2.02.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>			<b>Rp. 3.943.684.200,00</b>			<b>Rp. 3.929.040.000,00</b>	<b>(-) Rp. 14.644.200,00</b>	
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Table Top Pariwisata DIY di Sulawesi Selatan dan Padang, Travel Dialog di Manado, serta Temu Bisnis Jogja International Travel Mart1 kali dengan 130 buyer dari 30 Negara	1215 transaksi bisnis	Rp. 2.531.169.400,00	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Table Top Pariwisata DIY di Sulawesi Selatan dan Padang, Travel Dialog di Manado, serta Temu Bisnis Jogja International Travel Mart1 kali dengan 130 buyer dari 30 Negara	1215 transaksi bisnis	Rp. 2.531.169.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah pengunjung Pameran Dalam Negeri 1 kali di Bali dan Pameran Deep Extreme	345 pengunjung		2. Jumlah pengunjung Pameran Dalam Negeri 1 kali di Bali dan Pameran Deep Extreme	345 pengunjung			
		3. Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization Tour dari 200 jurnalis, Asosiasi pariwisata luar negeri, dan media	30 ulasan yang terpublikasikan		3. Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization Tour dari 200 jurnalis, Asosiasi pariwisata luar negeri, dan media	30 ulasan yang terpublikasikan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		4. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari Standing Commite EATOF dan Partisipasi Kegiatan EATOF di Sarawak	3 kontrak kerjasama		4. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari Standing Commite EATOF dan Partisipasi Kegiatan EATOF di Sarawak	3 kontrak kerjasama			
		5. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2019	1 dokumen sebagai bahan penyusunan indikator spending money		5. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2019	1 dokumen sebagai bahan penyusunan indikator spending money			
		6. Dokumen statistik pariwisata DIY Tahun 2019	1 dokumen sebagai bahan penyusunan buku statistik pariwisata		6. Dokumen statistik pariwisata DIY Tahun 2019	1 dokumen sebagai bahan penyusunan buku statistik pariwisata			
2.02.2.02.01.00.15.003	Pelayanan Informasi Pariwisata	1. Jumlah 9 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata, serta publikasi inflight magazine) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	68000 eksemplar	Rp. 1.412.514.800,00	1. Jumlah 9 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata, serta publikasi inflight magazine) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	68000 eksemplar	Rp. 1.397.870.600,00	(-) Rp. 14.644.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 14.644.200,00 Penambahan : -
		2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	14810 orang wisatawan		2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	14810 orang wisatawan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun dengan pengunjung website, visitingjogja.com banyak 2.000 orang/hari kerja	450000 pengunjung		3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun dengan pengunjung website, visitingjogja.com banyak 2.000 orang/hari kerja	450000 pengunjung			
<b>2.02.2.02.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA</b>			<b>Rp. 3.135.510.000,00</b>			<b>Rp. 3.135.060.000,00</b>	<b>(-) Rp. 450.000,00</b>	
2.02.2.02.01.00.16.002	Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata	1. Jumlah SDM Pariwisata Tingkat Pemula (Pemandu Gunung, Pemandu Umum Pemula, Asesor Pariwisata, Terapis SPA) dan SDM Pariwisata Tingkat Lanjutan (Tour Planner, Pemandu Umum) yang tersertifikasi	200 Orang	Rp. 1.365.118.000,00	1. Jumlah SDM Pariwisata Tingkat Pemula (Pemandu Gunung, Pemandu Umum Pemula, Asesor Pariwisata, Terapis SPA) dan SDM Pariwisata Tingkat Lanjutan (Tour Planner, Pemandu Umum) yang tersertifikasi	200 Orang	Rp. 1.365.118.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah SDM Pariwisata peserta pelatihan dan Peningkatan SDM DImas DIajeng yang meningkat kapasitasnya 100%	16 Orang		2. Jumlah SDM Pariwisata peserta pelatihan dan Peningkatan SDM DImas DIajeng yang meningkat kapasitasnya 100%	16 Orang			
		3. Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Pramuwisata	1 dokumen sebagai bahan penyusunan Perda Pramuwisata		3. Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Pramuwisata	1 dokumen sebagai bahan penyusunan Perda Pramuwisata			
		4. Jumlah SDM Pariwisata peserta Pelatihan SDM dan Kuliner SDM Homestay yang meningkat kapasitasnya 100%	500 Orang		4. Jumlah SDM Pariwisata peserta Pelatihan SDM dan Kuliner SDM Homestay yang meningkat kapasitasnya 100%	500 Orang			
		5. Bhakti Saka Pariwisata	1 tahun		5. Bhakti Saka Pariwisata	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.02.2.02.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	1. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay	25 Pokdarwis	Rp. 1.770.392.000,00	1. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay	25 Pokdarwis	Rp. 1.769.942.000,00	(-) Rp. 450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 450.000,00 Penambahan : -
		2. Dokumen Rapergub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay	1 dok sbg bhn pnyusunan pergub desa/kampung wst, pokdarwis, homestay		2. Dokumen Rapergub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay	1 dok sbg bhn pnyusunan pergub desa/kampung wst, pokdarwis, homestay			
		3. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1500 Orang		3. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1500 Orang			
		4. Dokumen Klasifikasi Desa/Kampung wisata	1 dok sbg bhn pnyusunan pergub desa/kampung wst, pokdarwis, homestay		4. Dokumen Klasifikasi Desa/Kampung wisata	1 dok sbg bhn pnyusunan pergub desa/kampung wst, pokdarwis, homestay			
		5. Jumlah pengunjung Gelar Pesona Desa Wisata di 10 Desa Wisata	15000 orang wisatawan		5. Jumlah pengunjung Gelar Pesona Desa Wisata di 10 Desa Wisata	15000 orang wisatawan			
		6. Jumlah pokdarwis dan desa/kampung wisata peserta sosialisasi Perda RIPPARDA di 3 lokasi (Bantul, KOTA, Sleman) yang meningkat pemahamannya	45 pokdarwis dan desa/kampung wisata		6. Jumlah pokdarwis dan desa/kampung wisata peserta sosialisasi Perda RIPPARDA di 3 lokasi (Bantul, KOTA, Sleman) yang meningkat pemahamannya	45 pokdarwis dan desa/kampung wisata			
<b>2.02.2.02.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA</b>			<b>Rp. 667.550.000,00</b>			<b>Rp. 656.020.000,00</b>	<b>(-) Rp. 11.530.000,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.02.2.02.01.00.17.002	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis terdiri dari : 12 UJP (Bar, Perjalanan wisata, MICE, Cafe, Jasa Boga, Pusat Penjualan Makanan, Club Malam, Rumah Pijat, Arung Jeram, Rumah Makan, Restoran, dan Jasa Pramuwisata)	12 UJP	Rp. 546.000.000,00	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis terdiri dari : 12 UJP (Bar, Perjalanan wisata, MICE, Cafe, Jasa Boga, Pusat Penjualan Makanan, Club Malam, Rumah Pijat, Arung Jeram, Rumah Makan, Restoran, dan Jasa Pramuwisata)	12 UJP	Rp. 543.470.000,00	(-) Rp. 2.530.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.530.000,00 Penambahan : -
		2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebanyak 4 jenis UJP terdiri dari 16 UJP Hotel non bintang, 10 UJP Spa, 10 UJP Resto, 10 UJP Rumah makan	46 UJP		2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebanyak 4 jenis UJP terdiri dari 16 UJP Hotel non bintang, 10 UJP Spa, 10 UJP Resto, 10 UJP Rumah makan	46 UJP			
2.02.2.02.01.00.17.003	Pengawasan Industri Pariwisata	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2019 sebanyak 5 UJP (UJP Hotel, UJP Spa, UJP Karaoke, UJP Restaurant, UJP Homestay)	50 UJP	Rp. 121.550.000,00	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2019 sebanyak 5 UJP (UJP Hotel, UJP Spa, UJP Karaoke, UJP Restaurant, UJP Homestay)	50 UJP	Rp. 112.550.000,00	(-) Rp. 9.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.000.000,00 Penambahan : -
<b>2.02.2.02.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>			<b>Rp. 22.347.928.760,00</b>			<b>Rp. 22.347.763.760,00</b>	<b>(-) Rp. 165.000,00</b>	
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Wisata di Desa Wisata Wonokerto, Kabupaten Sleman (Parkir 500 m2; Kios Kuliner 100 m2; Toilet 20m2)	1 obyek wisata	Rp. 9.026.114.760,00	1. Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Wisata di Desa Wisata Wonokerto, Kabupaten Sleman (Parkir 500 m2; Kios Kuliner 100 m2; Toilet 20m2)	1 obyek wisata	Rp. 9.025.949.760,00	(-) Rp. 165.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 165.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani - Prambanan)	2 dokumen sbg bhn perenc pngmbngn sarpras wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani- Prambanan)		2. Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani - Prambanan)	2 dokumen sbg bhn perenc pngmbngn sarpras wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani- Prambanan)			
		3. Pembangunan Akses Wisata Watu Mabur-Mojo 3750 m2	1 obyek wisata		3. Pembangunan Akses Wisata Watu Mabur-Mojo 3750 m2	1 obyek wisata			
		4. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Yogyakarta 4 lokasi	4 obyek wisata		4. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Yogyakarta 4 lokasi	4 obyek wisata			
		5. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Menoreh dan sekitarnya) di Kabupaten Kulon Progo 4 lokasi	4 obyek wisata		5. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Menoreh dan sekitarnya) di Kabupaten Kulon Progo 4 lokasi	4 obyek wisata			
		6. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Imogiri, Tembi, Wukirsari, dan sekitarnya) di Kabupaten Bantul 5 lokasi	5 obyek wisata		6. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Imogiri, Tembi, Wukirsari, dan sekitarnya) di Kabupaten Bantul 5 lokasi	5 obyek wisata			
		7. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Lereng Merapi-Kaliurang dan sekitarnya, Prambanan - Ratu Boko dan sekitarnya) di Kabupaten Sleman 5 lokasi	5 obyek wisata		7. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Lereng Merapi-Kaliurang dan sekitarnya, Prambanan - Ratu Boko dan sekitarnya) di Kabupaten Sleman 5 lokasi	5 obyek wisata			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		8. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Karst, Pansela dan sekitarnya) di Kabupaten Gunungkidul 7 lokasi	7 obyek wisata		8. Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata (Karst, Pansela dan sekitarnya) di Kabupaten Gunungkidul 7 lokasi	7 obyek wisata			
2.02.2.02.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Atraksi wisata tingkat Internasional sejumlah 2 atraksi (Festival Layang-Layang International, Jogja International Airshow)	2 event	Rp. 7.377.000.000,00	1. Atraksi wisata tingkat Internasional sejumlah 2 atraksi (Festival Layang-Layang International, Jogja International Airshow)	2 event	Rp. 7.377.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Atraksi wisata tingkat Nasional sejumlah 3 atraksi (Festival Lintas KOMunitas, Festival Perahu Naga, Indonesia Land Rover United)	3 event		2. Atraksi wisata tingkat Nasional sejumlah 3 atraksi (Festival Lin33tas KOMunitas, Festival Perahu Naga, Indonesia Land Rover United)	3 event			
		3. Atraksi wisata tingkat Lokal sejumlah 135 atraksi (Pawai dan Pameran Pembangunan, Atraksi Kesenian di Desa Wisata/Kampung Wisata 49 lokasi, Atraksi wisata di DTW 51 lokasi, Atraksi Kesenian di Potensi Desa/Kampung Wisata 34 lokasi)	135 atraksi		3. Atraksi wisata tingkat Lokal sejumlah 135 atraksi (Pawai dan Pameran Pembangunan, Atraksi Kesenian di Desa Wisata/Kampung Wisata 49 lokasi, Atraksi wisata di DTW 51 lokasi, Atraksi Kesenian di Potensi Desa/Kampung Wisata 34 lokasi)	135 atraksi			
2.02.2.02.01.00.18.004	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	1. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Bukit Mojo (Tempat Ibadah)	1 obyek wisata	Rp. 5.944.814.000,00	1. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Bukit Mojo (Tempat Ibadah)	1 obyek wisata	Rp. 5.944.814.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Bukit Panguk (Toilet wisata)	1 obyek wisata		2. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Bukit Panguk (Toilet wisata)	1 obyek wisata			
		3. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Lintang Sewu (Toilet wisata)	1 obyek wisata		3. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Lintang Sewu (Toilet wisata)	1 obyek wisata			
		4. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Becici (Lansekap)	1 obyek wisata		4. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Becici (Lansekap)	1 obyek wisata			
		5. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Seribu Batu (Lansekap)	1 obyek wisata		5. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Seribu Batu (Lansekap)	1 obyek wisata			
		6. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Dahromo (Toilet wisata, Tempat Ibadah, Lansekap)	1 obyek wisata		6. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Dahromo (Toilet wisata, Tempat Ibadah, Lansekap)	1 obyek wisata			
		7. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Pinus Asri (Toilet wisata, Tempat Ibadah)	1 obyek wisata		7. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Sub Kawasan Pinus Asri (Toilet wisata, Tempat Ibadah)	1 obyek wisata			
<b>Total</b>				<b>Rp. 32.430.331.700,00</b>			<b>Rp. 32.441.042.500,00</b>	<b>Rp. 10.710.800,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.09</b>	<b>PANGAN</b>								
<b>1.09.1.09.01.00</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>								
<b>1.09.1.09.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 4.657.800.340,00</b>			<b>Rp. 4.479.162.172,00</b>	<b>(-) Rp. 178.638.168,00</b>	
1.09.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	surat masuk	5500 surat	Rp. 1.950.426.220,00	surat masuk	5500 surat	Rp. 1.954.843.060,00	Rp. 4.416.840,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.183.160,00 Penambahan : pembayaran jasa listrik BP3MBTP unit ngipisari dan tambak yg ketambahan dr unit perkebunan pasca penggabungan kelembagaan
		Pembayaran KIR kendaraan	3 unit		Pembayaran KIR kendaraan	3 unit			
		majalah	1 jenis		majalah	1 jenis			
		penggandaan surat-surat/dokumen	68770 lembar		penggandaan surat-surat/dokumen	68770 lembar			
		ATK	39 jenis		ATK	39 jenis			
		Barang cetakan penggandaan dan penjiilidan	3 jenis		Barang cetakan penggandaan dan penjiilidan	3 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 tahun		Jasa kebersihan kantor	1 tahun			
		Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2 (159) dan roda 4 (31) unit	190 unit		Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2 (159) dan roda 4 (31)	190 unit			
		Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan		Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan			
		Komponen instalasi listrik	12 jenis		Komponen instalasi listrik	12 jenis			
		Pengelolaan naskah dinas	1 tahun		Pengelolaan naskah dinas	1 tahun			
		Peralatan rumah tangga perkantoran 8 macam	8 jenis		Peralatan rumah tangga perkantoran	8 jenis			
		Retribusi sampah	1 tahun		Retribusi sampah	12 bulan			
		Suart keluar	7400 surat		Suart keluar	7400 surat			
		Surat kabar dan majalah	5 jenis		Surat kabar dan majalah	5 jenis			
1.09.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarim pengelola sistem informasi dan jaringan	1 orang/bulan	Rp. 2.436.190.120,00	Honorarim pengelola sistem informasi dan jaringan	1 orang/bulan	Rp. 2.254.079.112,00	(-) Rp. 182.111.008,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 182.111.008,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	46 Orang		Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	46 orang/bulan			
		Jasa Keamanan Kantor	1 tahun		Jasa Keamanan Kantor	1 tahun			
		Petugas PTT	30 orang/bulan		Petugas PTT	30 orang/bulan			
		honor petugas kearsipan	2 orang/bulan		honor petugas kearsipan	2 orang/bulan			
		honorarium pengemudi	1 orang/bulan		honorarium pengemudi	1 orang/bulan			
1.09.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	109 Kali	Rp. 271.184.000,00	makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	109 Kali	Rp. 270.240.000,00	(-) Rp. 944.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 944.000,00 Penambahan : -
		konsultasi dan koordinasi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		konsultasi dan koordinasi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
<b>1.09.1.09.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 12.715.368.104,00</b>			<b>Rp. 13.011.096.500,00</b>	<b>Rp. 295.728.396,00</b>	
1.09.1.09.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	instalasi jaringan komputer	1 Paket	Rp. 2.772.437.104,00	Perbaikan gedung kantor seksi PTHPT UPTD BPPTDK	1 Paket	Rp. 3.068.615.500,00	Rp. 296.178.396,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 96.604,00 Penambahan : 1. Tambahan anggaran guna pemindahan aset eks BKPP sebesar, Rp. 8.400.000,- 2. Penambahan daya listrik untuk gedung B bagian belakang yang ditempati oleh UPTD BP2TDC yang seringkali mengalami mati listrik dikarenakan kurang daya sebesar Rp. 79.375.850,- 3. Jasa bongkar dan pasang videotron sebesar Rp. 3.500.000,- 4. Tambahan anggaran untuk penyusunan IMB gedung UPTD BPSDMP harus melampirkan dokumen
		instalasi telepon	1 Paket		Dokumen lingkungan hidup gedung UPTD BPSDMP	1 dokumen			
		instalasi listrik	1 Paket		Jaringan listrik gedung B belakang	1 Paket			
		Rehab Gedung A	1 Paket		instalasi jaringan komputer	1 Paket			
		rehab screen house unit ngipiksari	1 Paket		instalasi telepon	1 Paket			
					instalasi listrik	1 Paket			
					Rehab Gedung A	1 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					rehab screen house unit ngipiksari	1 Paket			lingkungan hidup sebesar Rp. 20.000.000 5. Perbaikan gedung kantor seksi PTHPT yang terdampak putting beliung pada tanggal 12 Maret 2019 Rp. 185.000.000,-
1.09.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kursi Rapat Gedung Induk	70 unit	Rp. 527.300.000,00	Kursi Rapat Gedung Induk	70 unit	Rp. 526.850.000,00	(-) Rp. 450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 450.000,00 Penambahan : -
		Kursi Rapat Wijaya Kusuma	60 unit		Kursi Rapat Wijaya Kusuma	60 unit			
		Kursi Ruang Tunggu (induk)	2 buah		Kursi Ruang Tunggu (induk)	2 buah			
		Acces point	1 unit		Acces point	1 unit			
		Hub	1 unit		hub	1 unit			
		rak arsip, filling kabinet, interior kerasipan	1 Paket		rak arsip, filling kabinet, interior kerasipan	1 Paket			
		Komputer	2 unit		Komputer	2 unit			
		Kursi Ruang Tunggu UPTD BPTP	2 buah		Kursi Ruang Tunggu UPTD BPTP	2 buah			
		Almari Arsip UPTD BPTP	2 unit		Almari Arsip UPTD BPTP	2 unit			
		Mic Wireless	1 unit		Mic Wireless	1 unit			
		Sound System (INDUK)	1 unit		Sound System (INDUK)	1 unit			
		Perlengkapan ruang laktasi (AC, Lemari Es, dispenser, wastafel, meja, kursi)	1 Paket		Perlengkapan ruang laktasi (AC, Lemari Es, dispenser, wastafel, meja, kursi)	1 Paket			
		AC	14 unit		AC	14 unit			
		Gordyn	1 Paket		Gordyn	1 Paket			
1.09.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Instalasi Air dan limbah Gedung B 1 tahun	1 unit	Rp. 135.646.000,00	Instalasi Air dan limbah Gedung B 1 tahun	1 unit	Rp. 135.646.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Instalasi air dan limbah Gedung C 1 tahun	1 unit		Instalasi air dan limbah Gedung C 1 tahun	1 unit			
		Pemeliharaan lab dan kandang barongan 1 tahun	1 unit		Pemeliharaan lab dan kandang barongan 1 tahun	1 unit			
		Pemeliharaan Taman	1 tahun		Pemeliharaan Taman 1 tahun	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	190 unit	Rp. 1.142.120.000,00	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	190 unit	Rp. 1.142.120.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 tahun	3 jenis	Rp. 137.865.000,00	Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, faximili, mesin tik, Printer, dll) 1 tahun	4 jenis	Rp. 137.865.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Instalasi listrik, Telp PABX, Jaringan Internet/LAN, Perawatan Laptop, Notebook, printer, monitor,LCD, 1 tahun	2 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 tahun	3 jenis			
					Pemeliharaan Instalasi listrik, Telp PABX, Jaringan Internet/LAN, Perawatan Laptop, Notebook, printer, monitor,LCD, 1 tahun	2 jenis			
1.09.1.09.01.00.02.008	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor UPTD BPPPMBTP dan Sarana Pendukungnya (D A K)	Pembangunan gedung kantor UPTD BP2TPH Unit Tambak	1 Paket	Rp. 3.371.273.800,00	Pembangunan gedung kantor UPTD BP2TPH Unit Tambak	1 Paket	Rp. 3.371.273.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembangunan/rehailitasi gedung kantor UPTD BP2TPH unit berbah	1 Paket		Pembangunan/rehailitasi gedung kantor UPTD BP2TPH unit berbah	1 Paket			
		pembangunan gedung kantor UPTD BP2TPH Unit Gesikan	1 Paket		pembangunan gedung kantor UPTD BP2TPH Unit Gesikan	1 Paket			
		Pembangunan lantai jemur UPTD BP2TPH	1 Paket		Pembangunan lantai jemur UPTD BP2TPH	1 Paket			
		Rehabilitasi gudang UPTD BP2TPH unit berbah	1 Paket		Rehabilitasi gudang UPTD BP2TPH unit berbah	1 Paket			
		rehabilitasi gudang UPTD BP2TPH unit tambak	1 Paket		rehabilitasi gudang UPTD BP2TPH unit tambak	1 Paket			
		rehabilitasi rumah kaca UPTD BP2TPH unit ngipiksari	1 unit		rehabilitasi rumah kaca UPTD BP2TPH unit ngipiksari	1 unit			
		Penyediaan sarana budidaya strawberry dalam rumah kaca di UPTD BP2TPH ngipiksari	1 Paket		Penyediaan sarana budidaya strawberry dalam rumah kaca di UPTD BP2TPH ngipiksari	1 Paket			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 peralatan dan sarana pendukung UPTD BPSBP	1 Paket		penyediaan peralatan dan sarana pendukung UPTD BPSBP	1 Paket			
		Pembangunan Gudang Pupuk Ngipiksari dan Tambak	2 Paket		Pembangunan Gudang Pupuk Ngipiksari dan Tambak	2 Paket			
		Pembangunan Bangket Saluran Air dan Kolam Penampungan Air	1 Paket		Pembangunan Bangket Saluran Air dan Kolam Penampungan Air	1 Paket			
1.09.1.09.01.00.02.009	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (D A K)	1. Pembangunan gedung kantor UPTD BPTP unit gesikan	1 unit	Rp. 2.626.138.200,00	1. Pembangunan gedung kantor UPTD BPTP unit gesikan	1 unit	Rp. 2.626.138.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Rehabilitasi rumah kaca di UPTD BPTP Unit Gesikan	2 unit		2. Rehabilitasi rumah kaca di UPTD BPTP Unit Gesikan	2 unit			
		3. Rehabilitasi Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP unit Pakem	1 unit		3. Rehabilitasi Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP unit Pakem	1 unit			
		4. Pengadaan Peralatan Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP Unit Pakem	1 Paket		4. Pengadaan Peralatan Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP Unit Pakem	1 Paket			
1.09.1.09.01.00.02.010	Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan Kendaraan UPTD BPBPTDK (D A K)	5. Pengadaan kendaraan roda 3 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	3 unit	Rp. 2.002.588.000,00	5. Pengadaan kendaraan roda 3 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	3 unit	Rp. 2.002.588.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Pengadaan peralatan pembuatan semen beku di UPTD BPBPTDK unit sumedang	1 Paket		1. Pengadaan peralatan pembuatan semen beku di UPTD BPBPTDK unit sumedang	1 Paket			
		2. Pengadaan peralatan laboratorium keswan dan kemavet di UPTD BPBPTDK unit Barongan	1 Paket		2. Pengadaan peralatan laboratorium keswan dan kemavet di UPTD BPBPTDK unit Barongan	1 Paket			
		3. Pengadaan genset dan instalasi 10 KVa3 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	3 unit		3. Pengadaan genset dan instalasi 10 KVa3 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	3 unit			
		4. Pengadaan kendaraan roda 2 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	5 unit		4. Pengadaan kendaraan roda 2 di UPTD BPBPTDK unit Sumedang	5 unit			
<b>1.09.1.09.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 44.770.000,00</b>			<b>Rp. 44.770.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 44.770.000,00	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 44.770.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.09.1.09.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 468.278.440,00</b>			<b>Rp. 467.078.440,00</b>	<b>(-) Rp. 1.200.000,00</b>	
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	82 skor	Rp. 4.998.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	82 skor	Rp. 4.998.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 %	Rp. 13.012.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1 %	Rp. 13.012.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali	Rp. 348.302.440,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 348.302.440,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 Dkumen		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen			
1.09.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 101.966.000,00	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 100.766.000,00	(-) Rp. 1.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : -
<b>1.09.1.09.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN</b>			<b>Rp. 2.136.336.100,00</b>			<b>Rp. 2.136.336.100,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.09.1.09.01.00.17.002	Pengawasan Keamanan Pangan	1. Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	6 dokumen	Rp. 250.000.000,00	1. Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	6 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94.5 %		2. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94.5 %			
1.09.1.09.01.00.17.003	Gerakan Panganekaragaman Pangan	Gerakan panganekaragaman pangan	35 lokasi	Rp. 605.000.000,00	Gerakan panganekaragaman pangan	35 lokasi	Rp. 605.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	1. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan	3 Ha	Rp. 627.500.000,00	1. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan	3 Ha	Rp. 627.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat	40 ton		2. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat	40 ton			
		3. Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Puasa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru)	6 dokumen		3. Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Puasa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru)	6 dokumen			
1.09.1.09.01.00.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	1. Laporan distribusi dan harga pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	2 jenis	Rp. 391.500.000,00	1. Laporan distribusi dan harga pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	2 jenis	Rp. 391.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. LDPM Pra Penumbuhan	2 Gapoktan		2. LDPM Pra Penumbuhan	2 Gapoktan			
		3. PUPM Penumbuhan	2 unit		3. PUPM Penumbuhan	2 unit			
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	1. Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 262.336.100,00	1. Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 262.336.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>1.09.1.09.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN</b>			<b>Rp. 525.000.000,00</b>			<b>Rp. 524.986.500,00</b>	<b>(-) Rp. 13.500,00</b>	
1.09.1.09.01.00.18.001	Penanganan Desa Rawan Pangan	1. Desa Mandiri Pangan (8 desa pendampingan)	8 Desa	Rp. 454.501.500,00	1. Desa Mandiri Pangan (8 desa pendampingan)	8 Desa	Rp. 454.488.000,00	(-) Rp. 13.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 13.500,00 Penambahan : -
		2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 Gapoktan		2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 Gapoktan			
		3. Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan	1 dokumen		3. Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan	1 dokumen			
1.09.1.09.01.00.18.002	Analisa data Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1. Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Rp. 70.498.500,00	1. Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Rp. 70.498.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen		2. Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen			
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.03</b>	<b>PERTANIAN</b>								
<b>2.03.1.09.01.00</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>								
<b>2.03.1.09.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN</b>			<b>Rp. 728.010.520,00</b>			<b>Rp. 728.010.520,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.03.1.09.01.00.16.004	Penyelenggaraan Penyuluhan	1. Programa Penyuluhan	1 tahun	Rp. 200.000.000,00	1. Programa Penyuluhan	1 tahun	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Temu Tugas Penyuluh	1 Kali		2. Temu Tugas Penyuluh	1 Kali			
		3. Penilaian Klas Kelompoktani	1 dokumen		3. Penilaian Klas Kelompoktani	1 dokumen			
2.03.1.09.01.00.16.005	Pelatihan SDM Pertanian	1. Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 90 orang	80 %	Rp. 528.010.520,00	1. Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 90 orang	80 %	Rp. 528.010.520,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %		2. Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %			
		3. Terlatihnya teknis pertanian peternakan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %		3. Terlatihnya teknis pertanian peternakan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %			
		4. Terlatihnya teknis pertanian perkebunan bagi petani dan petugas sebanyak 30 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %		4. Terlatihnya teknis pertanian perkebunan bagi petani dan petugas sebanyak 30 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik)	80 %			
<b>2.03.1.09.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN</b>			<b>Rp. 6.444.553.860,00</b>			<b>Rp. 6.543.053.860,00</b>	<b>Rp. 98.500.000,00</b>	
2.03.1.09.01.00.18.001	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	pembangunan fisik JATP	1 tahun	Rp. 4.474.898.860,00	pembangunan fisik JATP	1 tahun	Rp. 4.573.398.860,00	Rp. 98.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 250.000.000,00 Penambahan : 1. Kebutuhan untuk perlengkapan kandang ternak dan tambahan kandang ternak yang mendesak dilakukan seiring dengan berkembangnya ternak yang dipelihara 2. Kebutuhan mendesak untuk pengadaan pengeras suara pengelolaan JATP 3. pembelian seng utk penutup mengelilingi JATP (1800 meter) --> kondisi saat ini blm ada pagar keliling sehingga banyak masyarakat yg masuk yg menyebabkan rusaknya properti di JATP
		Operasional JATP	1 tahun		Operasional JATP	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Soft launching	1 Kali		Soft launching	1 Kali			
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	1. Draft Rapergub Tindak Lanjut Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang LP2B	1 draft rapergub/pegub	Rp. 1.924.687.000,00	1. Kajian Review Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang LP2B	1 draft raperda	Rp. 1.924.687.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Luas Lahan yang Produktivitasnya Meningkat. 100 Hektar (Pendampingan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Ubikayu sebanyak 4 unit x 25 Ha)	100 Ha		2. Luas Lahan yang Produktivitasnya Meningkat. 100 Hektar (Pendampingan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Ubikayu sebanyak 4 unit x 25 Ha)	100 Ha			
		3. Sarana Prasarana Lahan Air yang Dapat Berfungsi dengan Baik 4 km (Kewenangan DIY 906,198 km; Rusak Parah 25% = 22 km; Rehab Jaringan per Tahun 10 km @25 Ha = 250 Ha)	4 km		3. Sarana Prasarana Lahan Air yang Dapat Berfungsi dengan Baik 4 km (Kewenangan DIY 906,198 km; Rusak Parah 25% = 22 km; Rehab Jaringan per Tahun 10 km @25 Ha = 250 Ha)	4 km			
		4. Sarana Pertanian yang Dapat Dipenuhi	60 unit		4. Sarana Pertanian yang Dapat Dipenuhi	60 unit			
2.03.1.09.01.00.18.005	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah sertifikat jaminan mutu hasil tanaman pangan	1 Sertifikat	Rp. 44.968.000,00	Jumlah sertifikat jaminan mutu hasil tanaman pangan	1 Sertifikat	Rp. 44.968.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.03.1.09.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA</b>			<b>Rp. 1.786.193.000,00</b>			<b>Rp. 1.786.193.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	231 Ha	Rp. 1.523.231.000,00	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	231 Ha	Rp. 1.523.231.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.03.1.09.01.00.19.004	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Jumlah sertifikasi mutu hortikultura	1 dokumen	Rp. 262.962.000,00	1. Jumlah sertifikasi mutu hortikultura	1 dokumen	Rp. 262.962.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah kebun yang teregistrasi dan survelen	250 Sertifikat		2. Jumlah kebun yang teregistrasi dan survelen	250 Sertifikat			
<b>2.03.1.09.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN</b>			<b>Rp. 3.177.479.000,00</b>			<b>Rp. 2.789.979.000,00</b>	<b>(-) Rp. 387.500.000,00</b>	
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	penambahan populasi ternak unggas (ayam / itik)	330 ekor	Rp. 2.927.729.000,00	penambahan populasi ternak unggas (ayam / itik)	330 ekor	Rp. 2.540.229.000,00	(-) Rp. 387.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 387.500.000,00 Penambahan : -
		penambahan populasi ternak kecil (kambing domba)	168 ekor		penambahan populasi ternak kecil (kambing domba)	168 ekor			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penambahan populasi ternak besar (sapi perah/potong)	120 ekor		penambahan populasi ternak besar (sapi perah/potong)	120 ekor			
		Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali.	4 jenis		Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali.	4 jenis			
2.03.1.09.01.00.20.004	Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan	Jumlah Obat dan vaksin yang difasilitasi	2450 botol	Rp. 249.750.000,00	Jumlah Obat dan vaksin yang difasilitasi	2450 botol	Rp. 249.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.03.1.09.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN</b>			<b>Rp. 4.237.173.060,00</b>			<b>Rp. 4.250.179.060,00</b>	<b>Rp. 13.006.000,00</b>	
2.03.1.09.01.00.21.001	Produksi Bibit Ternak	1. Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor	Rp. 3.421.078.560,00	1. Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor	Rp. 3.421.078.560,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Produksi semen beku (dosis) yang bersertifikat LSpro	28000 dosis		Produksi semen beku (dosis) yang bersertifikat LSpro	28000 dosis			
		Produksi HMT rata-rata pertahun untukternak di UPTD	804685 kg/tahun		Produksi HMT rata-rata pertahun untukternak di UPTD	804685 kg/tahun			
2.03.1.09.01.00.21.002	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	1. Rekomendasi Produk Asal Hewan dan Penyakit Hewan	2 rekomendasi	Rp. 816.094.500,00	1. Rekomendasi Produk Asal Hewan dan Penyakit Hewan	2 rekomendasi	Rp. 829.100.500,00	Rp. 13.006.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Belanja sertifikasi dan pelatihan mengalami kenaikan tarif sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
		2. Sertifikat Akreditasi Laboratorium	2 Lab		2. Sertifikat Akreditasi Laboratorium	0			
		3. Pengamanan Hewan Ternak melalui Pos lalu lintas ternak (PLLT)	5 pos		3. Pengamanan Hewan Ternak melalui Pos lalu lintas ternak (PLLT)	5 pos			
<b>2.03.1.09.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN</b>			<b>Rp. 477.884.580,00</b>			<b>Rp. 477.884.580,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dan perekebunan selama 1 tahun	1545 Ha	Rp. 301.745.900,00	Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dan perekebunan selama 1 tahun	1545 Ha	Rp. 301.745.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun		Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun			
		Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis		Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis			
2.03.1.09.01.00.22.004	Penyediaan data dan informasi pengendalian OPT	Rekomendasi tingkat residu pada produk dan efektifitas bahan aktif pestisida	100 rekomendasi	Rp. 176.138.680,00	Rekomendasi tingkat residu pada produk dan efektifitas bahan aktif pestisida	100 rekomendasi	Rp. 176.138.680,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen		Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen			
		Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi pengendalian OPT dan DPI	67 kecamatan		Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi pengendalian OPT dan DPI	67			
		Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun		Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun			
<b>2.03.1.09.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>			<b>Rp. 1.584.262.000,00</b>			<b>Rp. 1.584.262.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.03.1.09.01.00.23.001	Budidaya Tanaman Perkebunan	1. Budidaya tanaman perkebunan 4 komoditas (kopi, teh, tembakau dan kakao) 100 orang 22 ha	22 Ha	Rp. 633.386.000,00	1. Budidaya tanaman perkebunan 4 komoditas (kopi, teh, tembakau dan kakao) 100 orang 22 ha	22 Ha	Rp. 633.386.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pengelolaan lahan dan air 3 komoditas (teh, kopi dan kakao) 60 orang (15 hektar)	15 Ha		2. Pengelolaan lahan dan air 3 komoditas (teh, kopi dan kakao) 60 orang (15 hektar)	15 Ha			
		3. Pemeliharaan tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan kelapa) 3 komoditas. 225 orang (57 hektar)	57 Ha		3. Pemeliharaan tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan kelapa) 3 komoditas. 225 orang (57 hektar)	57 Ha			
2.03.1.09.01.00.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	1. Budidaya tanaman Tembakau sesuai GAP. 50 orang (15 ha)	15 Ha	Rp. 425.902.000,00	1. Budidaya tanaman Tembakau sesuai GAP. 50 orang (15 ha)	15 Ha	Rp. 425.902.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang. 50 orang (12 hektar)	12 Ha		2. Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang. 50 orang (12 hektar)	12 Ha			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Bimbingan Teknis Pengelolaan alsintan. 50 orang (15 hektar)	50 Orang		3. Bimbingan Teknis Pengelolaan alsintan. 50 orang (15 hektar)	50 Orang			
		4. Bimbingan teknis Pengelolaan lahan dan air. 50 orang (18 hektar)	50 Orang		4. Bimbingan teknis Pengelolaan lahan dan air. 50 orang (18 hektar)	50 Orang			
		5. Uji kadar Tar dan Nikotin tembakau di 3 kabupaten. 3 kelompok (20 hektar)	3 kelompok		5. Uji kadar Tar dan Nikotin tembakau di 3 kabupaten. 3 kelompok (20 hektar)	3 kelompok			
2.03.1.09.01.00.23.004	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	1. Bimbingan Teknis Kelembagaan usaha Petani Tembakau. 60 orang (15 ha)	60 Orang	Rp. 182.117.000,00	1. Bimbingan Teknis Kelembagaan usaha Petani Tembakau. 60 orang (15 ha)	60 Orang	Rp. 182.117.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Temu kemitraan pelaku usaha tembakau	20 Ha		2. Temu kemitraan pelaku usaha tembakau	20 Ha			
2.03.1.09.01.00.23.005	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	1. Bimtek Pengolahan Pasca Panen. 270 orang (67,5 ha)	270 Orang	Rp. 342.857.000,00	1. Bimtek Pengolahan Pasca Panen. 270 orang (67,5 ha)	270 Orang	Rp. 342.857.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Sertifikasi Mutu Produk Perkebunan. 3 kelompok (22,5 ha)	3 kelompok		2. Sertifikasi Mutu Produk Perkebunan. 3 kelompok (22,5 ha)	3 kelompok			
		3. Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan. 100 orang (25 ha)	100 Orang		3. Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan. 100 orang (25 ha)	100 Orang			
<b>2.03.1.09.01.00.24</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN</b>			<b>Rp. 1.997.869.274,00</b>			<b>Rp. 1.981.810.328,00</b>	<b>(-) Rp. 16.058.946,00</b>	
2.03.1.09.01.00.24.001	Produksi benih Tanaman Pangan	Produksi benih sumber padi 71.500 kg	24 Ha	Rp. 1.226.820.959,00	Produksi benih sumber padi 71.500 kg	24 Ha	Rp. 1.220.153.213,00	(-) Rp. 6.667.746,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.667.746,00 Penambahan : -
		benih jagung 5.000 kg	4 Ha		benih jagung 5.000 kg	4 Ha			
		benih kedelai 4.075 kg	5.5 Ha		benih kedelai 4.075 kg	5.5 Ha			
		benih kacang tanah 700 kg	1 Ha		benih kacang tanah 700 kg	1 Ha			
		benih kacang hijau 700 kg	1 Ha		benih kacang hijau 700 kg	1 Ha			
2.03.1.09.01.00.24.002	Produksi benih tanaman Hortikultura	Benih Tanaman Buah 5.000 batang	1 Ha	Rp. 460.408.315,00	Benih Tanaman Buah 5.000 batang	1 Ha	Rp. 460.408.315,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Benih Tanaman Hias 2.000 batang	1 Ha		Benih Tanaman Hias 2.000 batang	1 Ha			
		Benih Cabe 35 kg	1 Ha		Benih Cabe 35 kg	1 Ha			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Benih hasil pemurnian Cabe 250 gram & tomat 250 gram	1 Ha		Benih hasil pemurnian Cabe 250 gram & tomat 250 gram	1 Ha			
		Benih Jamur Edibel 8.000 botol	1 Ha		Benih Jamur Edibel 8.000 botol	1 Ha			
		Benih Tomat 35 kg	1 Ha		Benih Tomat 35 kg	1 Ha			
2.03.1.09.01.00.24.003	Produksi benih Tanaman Perkebunan	Penyediaan Bibit unggul perkebunan (kako 8000 btg dan kelapa 4000 btg)	0.7 Ha	Rp. 310.640.000,00	Penyediaan Bibit unggul perkebunan (kako 8000 btg dan kelapa 4000 btg)	0.7 Ha	Rp. 301.248.800,00	(-) Rp. 9.391.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.391.200,00 Penambahan : -
<b>2.03.1.09.01.00.25</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN</b>			<b>Rp. 393.648.540,00</b>			<b>Rp. 393.646.365,00</b>	<b>(-) Rp. 2.175,00</b>	
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	600 Ha	Rp. 350.428.390,00	luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	600 Ha	Rp. 350.426.215,00	(-) Rp. 2.175,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.175,00 Penambahan : -
2.03.1.09.01.00.25.003	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Rp. 43.220.150,00	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Rp. 43.220.150,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 41.374.626.818,00</b>			<b>Rp. 41.198.448.425,00</b>	<b>(-) Rp. 176.178.393,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>2</b>	<b>Pilihan</b>								
<b>2.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								
<b>2.06.2.06.01.00</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>								
<b>2.06.2.06.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 2.110.846.450,00</b>			<b>Rp. 2.110.398.450,00</b>	<b>(-) Rp. 448.000,00</b>	
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	ATK	63 jenis	Rp. 1.167.674.000,00	ATK	63 jenis	Rp. 1.167.674.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis			
		Surat keluar	6450 surat		Surat keluar	6450 surat			
		Surat masuk	5400 surat		Surat masuk	5400 surat			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung			
		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Surat kabar	3 jenis		Surat kabar	3 jenis			
		Kebersihan gedung kantor	87354 m2		Kebersihan gedung kantor	87354 m2			
		Honor arsiparis	1 Paket		Honor arsiparis	1 Paket			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	21 unit		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	21 unit			
		Barang cetakan	17 jenis		Barang cetakan	17 jenis			
		Barang cetakan untuk pengelola arsip	2 jenis		Barang cetakan untuk pengelola arsip	2 jenis			
		Pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Pembayaran retribusi sampah	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penggandaan	170000 lembar dan 24 buku		Penggandaan	170000 lembar dan 24 buku			
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 5 orang	12 bulan	Rp. 614.044.450,00	1. Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 5 orang	12 bulan	Rp. 614.044.450,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 3 orang	12 bulan		2. Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 3 orang	12 bulan			
		3. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 14 orang	12 bulan		3. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 14 orang	12 bulan			
		4. Bukti pembayaran honorarium pengemudi 1 orang	12 bulan		4. Bukti pembayaran honorarium pengemudi 1 orang	12 bulan			
		5. Bukti pembayaran jasa keamanan	12 bulan		5. Bukti pembayaran jasa keamanan	12 bulan			
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan dan minum rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	300 Kali	Rp. 329.128.000,00	1. Makan dan minum rapat terpenuhi sesuai kebutuhan	300 Kali	Rp. 328.680.000,00	(-) Rp. 448.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 448.000,00 Penambahan : -
		2. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		2. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		3. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		3. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		4. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		4. Konsultasi dan koordinasi dinas Perindustrian dan Perdagangan luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
<b>2.06.2.06.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.048.779.680,00</b>			<b>Rp. 1.048.779.680,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 1 DED	1 Dokumen DED	Rp. 50.000.000,00	Pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 1 DED	1 Dokumen DED	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur	2 jenis	Rp. 260.710.680,00	Mebeleur	2 jenis	Rp. 260.710.680,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan	5 jenis		Peralatan	5 jenis			
		Perlengkapan	5 jenis		Perlengkapan	5 jenis			
2.06.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja	7 jenis	Rp. 334.419.000,00	Pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja	7 jenis	Rp. 334.419.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD	2 jenis	Rp. 289.485.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD	2 jenis	Rp. 289.485.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Rp. 114.165.000,00	1. Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Rp. 114.165.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Perlengkapan gedung kantor terpelihara	7 jenis		2. Perlengkapan gedung kantor terpelihara	7 jenis			
		3. Pemeliharaan mebeleur	2 jenis		3. Pemeliharaan mebeleur	2 jenis			
<b>2.06.2.06.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 333.463.000,00</b>			<b>Rp. 333.463.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU)	81 (skor A)	Rp. 10.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU)	81 (skor A)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.06.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	5 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 11.571.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	5 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 11.571.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1 database	Rp. 289.987.000,00	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1 database	Rp. 289.987.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD	1 Kali		Forum Perencanaan OPD	1 Kali			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
2.06.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	100 %	Rp. 21.905.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	100 %	Rp. 21.905.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>2.06.2.06.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>Rp. 1.263.945.500,00</b>			<b>Rp. 1.263.945.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.06.2.06.01.00.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Ekspertir	Jumlah peserta pelatihan Ekspertir baru dari 500 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 80%	400 Orang	Rp. 364.882.500,00	Jumlah peserta pelatihan Ekspertir baru dari 500 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 80%	400 Orang	Rp. 364.882.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 80%	120 Orang		Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 80%	120 Orang			
		Jumlah SKA yang diterbitkan	17817 SKA		Jumlah SKA yang diterbitkan	17817 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.06.2.06.01.00.15.004	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajinan Kulit( tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajinan Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu (semula 184 Ribu US\$ menjadi 188,6 Ribu US\$)	4.6 Ribu US\$	Rp. 899.063.000,00	Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajinan Kulit( tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajinan Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu (semula 184 Ribu US\$ menjadi 188,6 Ribu US\$)	4.6 Ribu US\$	Rp. 899.063.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah kontrak kerjasama dengan buyers yang dihasilkan dari Temu bisnis 50 IKM Produk ekspor	5 kontrak kerjasama		Jumlah kontrak kerjasama dengan buyers yang dihasilkan dari Temu bisnis 50 IKM Produk ekspor	5 kontrak kerjasama			
		Operasional Pokja Kadin	1 tahun		Operasional Pokja Kadin	1 tahun			
<b>2.06.2.06.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>			<b>Rp. 3.377.388.530,00</b>			<b>Rp. 3.369.058.340,00</b>	<b>(-) Rp. 8.330.190,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.06.2.06.01.00.16.003	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omset peserta Pameran Souvenir & Aksesoris, Kulit, Tenun, Olahan Pangan di 6 pameran (Jogja PDN Ekspo dan Bisnis Forum, Pameran Crafina, Dekranas, Jakarta Fair, Produk Tradisional Kraton, Pameran Tetap) semula Rp. 887 Juta Menjadi Rp. 1.037 Juta	150 Juta Rupiah	Rp. 1.824.366.030,00	Peningkatan omset peserta Pameran Souvenir & Aksesoris, Kulit, Tenun, Olahan Pangan di 6 pameran (Jogja PDN Ekspo dan Bisnis Forum, Pameran Crafina, Dekranas, Jakarta Fair, Produk Tradisional Kraton, Pameran Tetap) semula Rp. 887 Juta Menjadi Rp. 1.037 Juta	150 Juta Rupiah	Rp. 1.816.755.840,00	(-) Rp. 7.610.190,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.610.190,00 Penambahan : -
		Jumlah pelaku usaha dari 240 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	192 Orang		Jumlah pelaku usaha dari 240 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	192 Orang			
		Operasional Dekranasda	1 tahun		Operasional Dekranasda	1 tahun			
		Jumlah Pasar yang direhab	1 pasar		Jumlah Pasar yang direhab	1 pasar			
2.06.2.06.01.00.16.004	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 770 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	616 Orang	Rp. 1.553.022.500,00	Jumlah pelaku usaha dari 770 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	616 Orang	Rp. 1.552.302.500,00	(-) Rp. 720.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 720.000,00 Penambahan : -
		Jumlah peserta Sosialisasi Perda yang meningkat pemahamannya 100%	500 Orang		Jumlah peserta Sosialisasi Perda yang meningkat pemahamannya 100%	500 Orang			
<b>2.06.2.06.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN</b>			<b>Rp. 554.036.000,00</b>			<b>Rp. 553.396.000,00</b>	<b>(-) Rp. 640.000,00</b>	
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3 %	Rp. 203.969.000,00	Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3 %	Rp. 203.369.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi melalui OP Komoditi Lainnya di 5 Lokasi @ 2 kali	5 %		Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi melalui OP Komoditi Lainnya di 5 Lokasi @ 2 kali	5 %			
		Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau selama 12 bulan	5 %		Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau selama 12 bulan	5 %			
2.06.2.06.01.00.17.002	Perlindungan Konsumen	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	360 barang	Rp. 350.067.000,00	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	360 barang	Rp. 350.027.000,00	(-) Rp. 40.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 40.000,00 Penambahan : -
		Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	3 komoditas (Baterey Primer tipe LR6,Pakaian Bayi dan lampu swabalast)		Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	3 komoditas (Baterey Primer tipe LR6,Pakaian Bayi dan lampu swabalast)			
		Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	400 Orang		Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	400 Orang			
		terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	28 sengketa		terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	28 sengketa			
<b>2.07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>								
<b>2.07.2.06.01.00</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>								
<b>2.07.2.06.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>			<b>Rp. 1.004.448.120,00</b>			<b>Rp. 1.009.448.120,00</b>	<b>Rp. 5.000.000,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.07.2.06.01.00.18.002	Pelayanan Rekayasa dan Produksi Alat Tepat Guna	1. Jumlah Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi	6 Unit Layanan (Mesin Bending, Bubut, Potong, Roll, Milling CNC, Las)	Rp. 494.225.480,00	1. Jumlah Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi	6 Unit Layanan (Mesin Bending, Bubut, Potong, Roll, Milling CNC, Las)	Rp. 494.225.480,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan (Roll, Las, Bending, Pond)		2. Jumlah Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan (Roll, Las, Bending, Pond)			
		3. Jumlah ATG Yang Diterapkan di Sentra Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG		P3. Jumlah ATG Yang Diterapkan di Sentra Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG			
2.07.2.06.01.00.18.003	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan dan Teknologi Kulit	1210000 unit pesanan	Rp. 510.222.640,00	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan dan Teknologi Kulit	1210000 unit pesanan	Rp. 515.222.640,00	Rp. 5.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Perbaikan Mesin Pons pada CFMSI Kemasan sebesar 5.000.0000, karena kerusakan mesin tsb akan menghambat kecepatan pelayanan jasa kemasan dan pencapaian target kinerja 1.210.000 unit pesanan
<b>2.07.2.06.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>Rp. 4.492.115.500,00</b>			<b>Rp. 4.511.240.500,00</b>	<b>Rp. 19.125.000,00</b>	
2.07.2.06.01.00.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang, dan Aneka	1. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan IKM (Produk Kulit, Kerajinan Alat Rumah Tangga, Kerajinan Kerang, dan Kerajinan Mainan Anak) dari 140 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 60%	84 Orang	Rp. 1.081.309.500,00	1. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan IKM (Produk Kulit, Kerajinan Alat Rumah Tangga, Kerajinan Kerang, dan Kerajinan Mainan Anak) dari 140 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 60%	84 Orang	Rp. 1.100.434.500,00	Rp. 19.125.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pada Bimtek kerajinan alat rumah tangga, belanja sewa ruang rapat /pertemuan seharusnya 4 angkatan baru dianggarkan 1 angkatan sehingga perlu tambahan anggaran sebanyak Rp. 6 Juta Rupiah. Belanja Makan dan Minum harian umum seharusnya 4 angkatan baru teranggarkan 1 angkatan sehingga perlu tambahan anggaran sebanyak Rp. 13.125.000

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Jumlah IKM peserta Pendampingan (Produk Sandang dan Kulit , Produk Kosmetik, dan Produk Kerajinan Aneka serat alam) dari 200 IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan sebesar 70%	140 IKM		2. Jumlah IKM peserta Pendampingan (Produk Sandang dan Kulit , Produk Kosmetik, dan Produk Kerajinan Aneka serat alam) dari 200 IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan sebesar 70%	140 IKM			
2.07.2.06.01.00.19.004	Kemitraan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang, dan Aneka	1. Jumlah IKM peserta temu kemitraan IKM IT dengan Perusahaan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 10%	4 IKM	Rp. 378.634.500,00	1. Jumlah IKM peserta temu kemitraan IKM IT dengan Perusahaan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 10%	4 IKM	Rp. 378.634.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar 2 kali dengan komoditas: Komponen Otomotif dan Fashion semula Rp. 400 Juta menjadi Rp. 800 Juta )	400 Juta Rupiah		Pendampingan IKM Sandang dan Kulit 8 kelompok @ 20 Org	400 Juta Rupiah			
		3. Koordinasi Percepatan Kawasan Industri	1 tahun		3. Koordinasi Percepatan Kawasan Industri	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
2.07.2.06.01.00.19.005	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	1. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan IKM ( Mebel Bambu, Mebel Kayu, WUB Bambu, WUB Kayu, Anyaman Bambu, Sentra Mebel Kayu, Umbi-umbian, Olahan Coklat, Olahan Ikan, Olahan Pangan, dan Biofarmaka/Herbal) dari 620 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 60%	372 Orang	Rp. 1.526.434.500,00	1. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan IKM ( Mebel Bambu, Mebel Kayu, WUB Bambu, WUB Kayu, Anyaman Bambu, Sentra Mebel Kayu, Umbi-umbian, Olahan Coklat, Olahan Ikan, Olahan Pangan, dan Biofarmaka/Herbal) dari 620 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 60%	372 Orang	Rp. 1.526.434.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah peserta sosialisasi Standarisasi Produk yang meningkat pemahamannya 100%	1000 Orang		2. Jumlah peserta sosialisasi Standarisasi Produk yang meningkat pemahamannya 100%	1000 Orang			
		3. Jumlah IKM peserta Pendampingan (Produk Olahan Pangan dan Sentra Pangan dan Herbal) dari 160 IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pendampingan sebesar 70%	112 IKM		3. Jumlah IKM peserta Pendampingan (Produk Olahan Pangan dan Sentra Pangan dan Herbal) dari 160 IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pendampingan sebesar 70%	112 IKM			
		4. Jumlah Produk IKM Olahan Pangan dan Biofarmaka yang tersertifikasi	61 produk		4. Jumlah Produk IKM Olahan Pangan dan Biofarmaka yang tersertifikasi	61 produk			
2.07.2.06.01.00.19.006	Kemitraan Industri Kecil Menengah Agro	1. Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 550 IKM yang bermitra sebanyak 10%	55 IKM	Rp. 1.505.737.000,00	1. Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 550 IKM yang bermitra sebanyak 10%	55 IKM	Rp. 1.505.737.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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. Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar di Mall 1 kali dan Kabupaten 10 kali dengan komoditas olahan pangan, herbal, kayu, dan bambu semula Rp. 158 Juta menjadi Rp. 192 Juta )	34 Juta Rupiah		2. Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar di Mall 1 kali dan Kabupaten 10 kali dengan komoditas olahan pangan, herbal, kayu, dan bambu semula Rp. 158 Juta menjadi Rp. 192 Juta )	34 Juta Rupiah			
<b>2.07.2.06.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>			<b>Rp. 300.000.000,00</b>			<b>Rp. 300.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
2.07.2.06.01.00.20.003	Edukasi dan Advokasi HKI	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi HKI	250 Orang	Rp. 116.700.000,00	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi HKI	250 Orang	Rp. 116.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
2.07.2.06.01.00.20.004	Pelayanan Pendaftaran HKI	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri, Merek Kolektif, Jogjamark, 100%Jogja, Jogjatradition, Paten, dan Merek Individu)	100 IKM	Rp. 183.300.000,00	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri, Merek Kolektif, Jogjamark, 100%Jogja, Jogjatradition, Paten, dan Merek Individu)	100 IKM	Rp. 183.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 14.485.022.780,00</b>			<b>Rp. 14.499.729.590,00</b>	<b>Rp. 14.706.810,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.01.00</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>								
<b>4.01.4.01.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 3.918.700.000,00</b>			<b>Rp. 4.202.160.000,00</b>	<b>Rp. 283.460.000,00</b>	
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.230.350.000,00	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.228.850.000,00	(-) Rp. 1.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00 Penambahan : -
		Karangan bunga	100 buah		Karangan bunga	100 buah			
		Souvenir/Cinderamata	6 jenis		Souvenir/cinderamata	6 jenis			
		Trophy	2 jenis		Trophy	2 jenis			
		Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun		Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun			
		Materai	2 jenis		Materai	2 jenis			
		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			
		Medical checkup	4 Orang		Medical checkup	4 Orang			
		(Sewa angkutan darat)	1 tahun		(Sewa angkutan darat)	1 tahun			
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 46.900.000,00	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 46.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku	3 Orang		Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku	3 Orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 Orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 Orang			
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 2.641.450.000,00	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 2.926.410.000,00	Rp. 284.960.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 40.000,00 Penambahan : Kunjungan Gubernur ke Australia
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Luar Negeri terlaksana dengan baik	1 tahun, - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 2 Kali - Pendamping, 2 Kali		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Luar Negeri terlaksana dengan baik	1 tahun, - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 3 Kali - Pendamping, 3 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4.01.4.01.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 38.270.000,00</b>			<b>Rp. 38.270.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.01.00.04.001	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 2019	85 Nilai A	Rp. 20.750.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	85 Nilai A	Rp. 20.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 2 program 7 kegiatan	10 %	Rp. 5.120.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 2 program 7 kegiatan	10 %	Rp. 5.120.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 7.100.000,00	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 7.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019)	3 dokumen		ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019)	3 dokumen			
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 2 program 7 kegiatan	100 %	Rp. 5.300.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 2 program 7 kegiatan	100 %	Rp. 5.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 3.956.970.000,00</b>			<b>Rp. 4.240.430.000,00</b>	<b>Rp. 283.460.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
<b>1.12.4.01.02.01</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>								
<b>1.12.4.01.02.01.15</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>			<b>Rp. 2.391.319.680,00</b>			<b>Rp. 2.393.369.680,00</b>	<b>Rp. 2.050.000,00</b>	
1.12.4.01.02.01.15.001	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pemberian hak akses data kependudukan kepada instansi pengguna dalam rangka percepatan pelayanan publik	3 Instansi	Rp. 546.581.760,00	Pemberian hak akses data kependudukan kepada instansi pengguna dalam rangka percepatan pelayanan publik	3 Instansi	Rp. 546.581.760,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen		Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen			
		Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/ kota	1 dokumen		Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/ kota	1 dokumen			
		Sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan	3 sistem		Sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan	3 sistem			
1.12.4.01.02.01.15.003	Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta	Rp. 616.965.920,00	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta	Rp. 619.015.920,00	Rp. 2.050.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran sebesar Rp2.050.000 karena peningkatan biaya panjar sidang perkara PA dari semula RP103.000 menjadi RP123.500
		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta			
		Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta		Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta			
		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	80 dokumen		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	80 dokumen			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	3 lembaga		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	3 lembaga			
		Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/ kota se-DIY	3 Kali		Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/ kota se-DIY	3 Kali			
		Aparat kecamatan, desa, dan kabupaten yang paham atas Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	480 Orang		Aparat kecamatan, desa, dan kabupaten yang paham atas Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	480 Orang			
1.12.4.01.02.01.15.005	Pelayanan Administrasi Kependudukan (D A K)	Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga	50 Instansi	Rp. 1.227.772.000,00	Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga	50 Instansi	Rp. 1.227.772.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyusunan rekomendasi kebijakan inovatif terkait peningkatan mutu pelayanan adminduk atau percepatan target pencapaian akta	1 rekomendasi		Penyusunan rekomendasi kebijakan inovatif terkait peningkatan mutu pelayanan adminduk atau percepatan target pencapaian akta	1 rekomendasi			
		Rekomendasi kebijakan percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian	1 rekomendasi		Rekomendasi kebijakan percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian	1 rekomendasi			
		Penyebarluasan kebijakan adminduk melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang	7 media		Penyebarluasan kebijakan adminduk melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang	4 media			
		Meningkatnya keterampilan dan/atau pemahaman petugas pelayanan adminduk di kabupaten/kota	220 Orang		Meningkatnya keterampilan dan/atau pemahaman petugas pelayanan adminduk di kabupaten/kota	200 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota se-DIY	150 keping		Distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota se-DIY	150 blangko			
		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 dokumen		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 dokumen			
		Buku laporan semester II 2018 dan semester I 2019	200 buku		Buku laporan semester II 2018 dan semester I 2019	200 buku			
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.01</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>								
<b>4.01.4.01.02.01.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 658.605.470,00</b>			<b>Rp. 658.605.470,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit	Rp. 247.445.470,00	Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit	Rp. 247.445.470,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat tulis kantor	36 jenis		Alat tulis kantor	36 jenis			
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis			
		Barang cetakan	13 jenis		Barang cetakan	13 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/ STNK Kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit		Bukti pembayaran pajak/ STNK Kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit			
		Jasa surat-menyurat	3 jenis		Jasa surat-menyurat	3 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis			
		Penggandaan	65894 lembar		Penggandaan	65894 lembar			
		Pengisian tabung pemadam	11 tabung		Pengisian tabung pemadam	11 tabung			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis			
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun	Rp. 41.160.000,00	Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun	Rp. 41.160.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun		Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun			
		Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	1 tahun		Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	1 tahun			
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 370.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
<b>4.01.4.01.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 392.228.720,00</b>			<b>Rp. 392.228.720,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.01.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab ruangan untuk kelembagaan baru Biro Tata Pemerintahan	1 Paket	Rp. 101.650.720,00	Rehab ruangan untuk kelembagaan baru Biro Tata Pemerintahan	1 Paket	Rp. 101.650.720,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan sesuai RKBMD	4 jenis	Rp. 106.741.000,00	Peralatan sesuai RKBMD	4 jenis	Rp. 106.741.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis		Perlengkapan sesuai RKBMD	4 jenis			
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda dua sesuai RKBMD	7 unit	Rp. 115.840.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda dua sesuai RKBMD	7 unit	Rp. 115.840.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda empat sesuai RKPBM	5 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda empat sesuai RKPBM	5 unit			
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM	14 jenis	Rp. 67.997.000,00	Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM	14 jenis	Rp. 67.997.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.01.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 102.581.760,00</b>			<b>Rp. 102.581.760,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	70 nilai	Rp. 6.016.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	70 nilai	Rp. 6.016.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Rp. 4.800.000,00	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Rp. 4.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan		Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan			
		Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan		Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan			
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020	1 dokumen	Rp. 82.565.760,00	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020	1 dokumen	Rp. 82.565.760,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019	1 dokumen			
		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKP	1 dokumen laporan		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKP	1 dokumen laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Materi Informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap dan terkini	1 dokumen		Materi Informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap dan terkini	1 dokumen			
		Rencana Kerja (Renja) tahun 2020	1 dokumen		Rencana Kerja (Renja) tahun 2020	1 dokumen			
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020	1 dokumen		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020	1 dokumen			
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 20 kegiatan	95 %	Rp. 9.200.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 20 kegiatan	95 %	Rp. 9.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.01.22</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>			<b>Rp. 1.377.795.000,00</b>			<b>Rp. 1.377.195.000,00</b>	<b>(-) Rp. 600.000,00</b>	
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen	Rp. 848.934.000,00	Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen	Rp. 848.334.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00 Penambahan : -
		LPPD tahun 2018	1 dokumen		LPPD tahun 2018	1 dokumen			
		Kajian kebijakan Otda urusan perhubungan	1 kajian rekomendasi		Kajian kebijakan Otda urusan perhubungan	1 kajian rekomendasi			
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi			
		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 laporan		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 laporan			
4.01.4.01.02.01.22.002	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri	Kesepakatan kerjasama dalam negeri	5 naskah kerjasama	Rp. 528.861.000,00	Kesepakatan kerjasama dalam negeri	5 naskah kerjasama	Rp. 528.861.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi tindak lanjut kerjasama dalam negeri	5 rekomendasi		Rekomendasi tindak lanjut kerjasama dalam negeri	5 rekomendasi			
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4.01.4.01.02.01.23</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN</b>			<b>Rp. 941.200.000,00</b>			<b>Rp. 941.200.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes Pro Poor	5 desa tertinggal sesuai kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY tahun 2018	Rp. 683.628.000,00	Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes Pro Poor	5 desa tertinggal sesuai hasil kesepakatan BAPPEDA DIY dan BPPPM DIY tahun 2018	Rp. 683.628.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Desa dengan Perangkat BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES	5 desa tertinggal sesuai kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY tahun 2018		Desa dengan Perangkat BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES	5 desa tertinggal sesuai hasil kesepakatan BAPPEDA DIY dan BPPPM DIY tahun 2018			
		Aparatur Kecamatan yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	3 kecamatan		Aparatur Kecamatan yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	3 kecamatan			
		Desa dengan aparatur yang terbina dalam mengelola dokumen administrasi pemerintahan desa	3 desa tertinggal sesuai kesepakatan antara BAPPEDA DIY dan BPPM DIY tahun 2018		Desa dengan aparatur yang terbina dalam mengelola dokumen administrasi pemerintahan desa	5 desa tertinggal sesuai hasil kesepakatan BAPPEDA DIY dan BPPPM DIY tahun 2018			
4.01.4.01.02.01.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil kinerja kecamatan	1 laporan	Rp. 257.572.000,00	Laporan Hasil pemantauan kinerja kecamatan	1 laporan	Rp. 257.572.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Hasil pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY	1 rekomendasi		Laporan Hasil pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY	1 rekomendasi			
<b>4.01.4.01.02.01.24</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH</b>			<b>Rp. 893.655.000,00</b>			<b>Rp. 893.655.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan	Rp. 367.705.000,00	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan	Rp. 367.705.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait Ketentraman Ketertiban Umum	1 laporan		Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait Ketentraman Ketertiban Umum	1 laporan			
		Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 draf rapergub		Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 draf rapergub			
		Berkas pengesahan pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024	1 berkas usulan DPRD Provinsi dan 5 draf SK DPRD Kab / Kota		Berkas pengesahan pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024	1 berkas usulan DPRD Provinsi dan 5 draf SK DPRD Kab / Kota			
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	2 usulan/draf SK		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	2 usulan/draf SK			
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan	1 dokumen	Rp. 525.950.000,00	Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan	1 dokumen	Rp. 525.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY	1 dokumen		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY	1 dokumen			
		Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik	1 dokumen hasil pengukuran		Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik	1 dokumen hasil pengukuran			
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen			
		Kesepakatan bersama pemerintah Kab / Kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi	1 dokumen kesepakatan bersama		Kesepakatan bersama pemerintah Kab / Kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi	1 dokumen kesepakatan bersama			
		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	1 dokumen		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	1 dokumen			
		Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan	225 Orang		Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan	225 Orang			
<b>Total</b>				<b>Rp. 6.757.385.630,00</b>			<b>Rp. 6.758.835.630,00</b>	<b>Rp. 1.450.000,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.02</b>	<b>Biro Hukum</b>								
<b>4.01.4.01.02.02.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 540.937.220,00</b>			<b>Rp. 540.937.220,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penggandaan	1 Paket	Rp. 167.372.220,00	Penggandaan	1 Paket	Rp. 167.372.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit			
		Barang Cetak	13 jenis		Barang Cetak	13 jenis			
		ATK	51 jenis		ATK	51 jenis			
		Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen		Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen			
		Administrasi Persuratan	7000 surat		Administrasi Persuratan	7000 surat			
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun	Rp. 37.860.000,00	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun	Rp. 37.860.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun		Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun			
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 335.705.000,00	Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 335.705.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
<b>4.01.4.01.02.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 235.600.000,00</b>			<b>Rp. 235.600.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	AC	2 unit	Rp. 60.600.000,00	AC	2 unit	Rp. 60.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Almari besi	4 unit		Almari besi	4 unit			
		Filling cabinet	6 unit		Filling cabinet	6 unit			
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	8 unit	Rp. 95.000.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	8 unit	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Fumigasi ruang perpustakaan	2 Kali	Rp. 80.000.000,00	Fumigasi ruang perpustakaan	2 Kali	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		AC	20 buah		AC	20 buah			
		Komputer	25 buah		Komputer	25 buah			
		Mebeleur	20 buah		Mebeleur	20 buah			
		Mesin Ketik	3 buah		Mesin Ketik	3 buah			
		Notebook	10 buah		Notebook	10 buah			
		Pintu Kantor	12 buah		Pintu Kantor	12 buah			
		Printer	20 buah		Printer	20 buah			
<b>4.01.4.01.02.02.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 60.164.000,00</b>			<b>Rp. 60.164.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 Nilai Lkj IP : A	Rp. 6.664.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 Nilai Lkj IP : A	Rp. 6.664.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Rp. 7.500.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 40.000.000,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100 persen		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100 persen			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019			
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 persen	Rp. 6.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100 persen	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.02.15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			<b>Rp. 1.359.738.220,00</b>			<b>Rp. 1.434.805.220,00</b>	<b>Rp. 75.067.000,00</b>	
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Rancangan Keputusan Gubernur	150 Rancangan Keputusan Gubernur	Rp. 1.209.738.220,00	Rancangan Keputusan Gubernur	200 Rancangan Keputusan Gubernur	Rp. 1.284.805.220,00	Rp. 75.067.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan 1 Raperda inisiatif Pemda dalam Propemperda, 5 rancangan Pergub, 50 rancangan Keputusan Gubernur
		Rancangan Peraturan Daerah	8 Rancangan Peraturan Daerah		Rancangan Peraturan Daerah	9 Rancangan Peraturan Daerah			
		Rancangan Peraturan Gubernur	60 Rancangan Peraturan Gubernur		Rancangan Peraturan Gubernur	65 Rancangan Peraturan Gubernur			
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Dokumen Kajian Pembangunan Hukum	3 dokumen	Rp. 150.000.000,00	Dokumen Kajian Pembangunan Hukum	3 dokumen	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	8 rekomendasi		Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	8 rekomendasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4.01.4.01.02.02.16</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM</b>			<b>Rp. 609.432.220,00</b>			<b>Rp. 765.182.220,00</b>	<b>Rp. 155.750.000,00</b>	
4.01.4.01.02.02.16.002	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Nomor Register	45 Nomor Register	Rp. 405.439.220,00	Nomor Register	45 Nomor Register	Rp. 482.749.220,00	Rp. 77.310.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan volume rapat untuk memenuhi target TUK. Sedangkan jumlah target TUK tetap.
		Rekomendasi Fasilitasi	45 rekomendasi		Rekomendasi Fasilitasi	45 rekomendasi			
		Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	5 Rancangan Keputusan Gubernur		Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	5 Rancangan Keputusan Gubernur			
4.01.4.01.02.02.16.003	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota	45 rekomendasi	Rp. 203.993.000,00	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota	45 rekomendasi	Rp. 282.433.000,00	Rp. 78.440.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan volume rapat untuk memenuhi target TUK. Sedangkan jumlah target TUK tetap.
<b>4.01.4.01.02.02.17</b>	<b>PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM</b>			<b>Rp. 1.162.275.000,00</b>			<b>Rp. 1.162.275.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.02.17.002	Penyebarluasan Produk Hukum	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah 2.600 buku	2600 buku	Rp. 990.625.250,00	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah 2.600 buku	2600 buku	Rp. 990.625.250,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Jumlah informasi peraturan perundang-undangan 2.600 buku	2600 buku		Jumlah informasi peraturan perundang-undangan 2.600 buku	2600 buku			
		Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 260 produk hukum	260 produk hukum		Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 260 produk hukum	260 produk hukum			
		Legal Expo Bidang Hukum 1 Laporan	1 laporan		Legal Expo Bidang Hukum 1 Laporan	1 laporan			
4.01.4.01.02.02.17.003	Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Rp. 171.649.750,00	Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Rp. 171.649.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.02.18</b>	<b>PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM</b>			<b>Rp. 1.996.958.220,00</b>			<b>Rp. 2.395.904.220,00</b>	<b>Rp. 398.946.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur	Rp. 374.565.000,00	Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur	Rp. 374.565.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Izin Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur		Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Izin Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur			
		Laporan RANHAM	1 laporan		Laporan RANHAM	1 laporan			
4.01.4.01.02.02.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	Laporan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta kebijakan daerah	0 laporan	Rp. 1.622.393.220,00	Laporan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta kebijakan daerah	1 laporan	Rp. 2.021.339.220,00	Rp. 398.946.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan untuk : Tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kebijakan Daerah Dalam Rangka Inventarisasi Masalah, Pertimbangan Hukum dan Evaluasi Kebijakan Daerah
		Laporan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta kebijakan daerah	100 rekomendasi		Laporan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta kebijakan daerah 1 laporan	100 rekomendasi			
		Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku		Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku			
		Putusan permasalahan hukum litigasi	2 putusan		Putusan permasalahan hukum litigasi	2 putusan			
Total				Rp. 5.965.104.880,00			Rp. 6.594.867.880,00	Rp. 629.763.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.08</b>	<b>Biro Bina Mental Spiritual</b>								
<b>4.01.4.01.02.08.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 231.907.000,00</b>			<b>Rp. 231.887.000,00</b>	<b>(-) Rp. 20.000,00</b>	
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp. 57.285.000,00	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp. 57.285.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Barang Cetak	8 jenis		Barang Cetak	8 jenis			
		Barang Penggandaan	12300 lembar		Barang Penggandaan	12300 lembar			
		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			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	3 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	3 unit			
		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis			
		Surat Kabar	2 jenis		Surat Kabar	2 jenis			
		Surat Keluar	5500 surat		Surat Keluar	5500 surat			
		Surat Masuk	2160 surat		Surat Masuk	2160 surat			
4.01.4.01.02.08.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 28.072.000,00	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 28.072.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang		Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang			
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY dalam Daerah terlaksana dengan baik (Eselon II, 4 kali, Eselon III, 6 kali, Eselon IV, 4 kali, Golongan IV, 6 kali, Golongan III, 4 kali, Golongan II dan I, 4 kali)	1 tahun	Rp. 146.550.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY dalam Daerah terlaksana dengan baik (Eselon II, 4 kali, Eselon III, 6 kali, Eselon IV, 4 kali, Golongan IV, 6 kali, Golongan III, 4 kali, Golongan II dan I, 4 kali)	1 tahun	Rp. 146.530.000,00	(-) Rp. 20.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 20.000,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 4 kali, Eselon III, 2 kali, Eselon IV, 1 kali, Golongan IV, 4 kali, Golongan III, 2 kali)	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 4 kali, Eselon III, 2 kali, Eselon IV, 1 kali, Golongan IV, 4 kali, Golongan III, 2 kali)	1 tahun			
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 3 kali, Eselon III, 2 kali, Eselon IV, 1 kali)	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik (Eselon II, 3 kali, Eselon III, 2 kali, Eselon IV, 1 kali)	1 tahun			
		Makanan dan Minuman tersedia sesuai kebutuhan, 25 orang 71 kali	1 tahun		Makanan dan Minuman tersedia sesuai kebutuhan, 25 orang 71 kali	1 tahun			
<b>4.01.4.01.02.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 170.134.000,00</b>			<b>Rp. 170.134.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Perlengkapan kantor	1 jenis	Rp. 66.500.000,00	Pengadaan Perlengkapan kantor	1 jenis	Rp. 66.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Peralatan Komputer	3 jenis		Pengadaan Peralatan Komputer	3 jenis			
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 82.934.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 82.934.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit			
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 20.700.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 20.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 55.282.500,00</b>			<b>Rp. 55.282.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	80 skor	Rp. 3.537.500,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	80 skor	Rp. 3.537.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	0 persen deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 6.800.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	0 persen deviasi laporan keuangan SKPD	Rp. 6.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	100 %	Rp. 38.800.000,00	5). Rencana Strategis 2017-2022	1 dokumen	Rp. 38.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019	1 dokumen			
					3). Dokumen Perencanaan Renja 2020	1 dokumen			
					2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020	1 dokumen			
					1). Forum OPD	1 dokumen			
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 persen	Rp. 6.145.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 persen	Rp. 6.145.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.08.48</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN</b>			<b>Rp. 7.174.070.000,00</b>			<b>Rp. 7.172.422.500,00</b>	<b>(-) Rp. 1.647.500,00</b>	
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Kajian feasibilitas pembentukan embarkasi haji di DIY	1 dokumen	Rp. 370.185.000,00	Kajian feasibilitas pembentukan embarkasi haji di DIY	1 dokumen	Rp. 368.760.000,00	(-) Rp. 1.425.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.425.000,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ	4 piala	Rp. 2.554.640.000,00	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ	4 piala	Rp. 2.554.555.000,00	(-) Rp. 85.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 85.000,00 Penambahan : -
		Penyelenggaraan festival keagamaan Pesparani Tingkat DIY (Kontingen Pesparani yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan		Penyelenggaraan festival keagamaan Pesparani Tingkat DIY (Kontingen Pesparani yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Utsawa Dharma Gita Tingkat DIY (Kontingen Utsawa Dharma Gita yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan		Penyelenggaraan festival keagamaan Utsawa Dharma Gita Tingkat DIY (Kontingen Utsawa Dharma Gita yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan			
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 8 lembaga dan 275 tempat ibadah	1 tahun	Rp. 4.249.245.000,00	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 8 lembaga dan 275 tempat ibadah	1 tahun	Rp. 4.249.107.500,00	(-) Rp. 137.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 137.500,00 Penambahan : -
		Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah)	29 Orang		Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah)	27 Orang			
		Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama pada 18 Hari Keagamaan	18 Hari		Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	18 Hari Keagamaan			
<b>4.01.4.01.02.08.49</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 419.793.000,00</b>			<b>Rp. 464.793.000,00</b>	<b>Rp. 45.000.000,00</b>	
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Rp. 180.100.000,00	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Rp. 225.100.000,00	Rp. 45.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Anggaran untuk pelaksanaan POSBINDU Satriya (pembelian Reagen dan cetak KMS)
		Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi		Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi			
		Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Stunting	1 dokumen kebijakan penanganan stunting		Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Stunting	1 dokumen kebijakan penanganan stunting			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.08.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Rp. 239.693.000,00	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Rp. 239.693.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi		Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi			
		Penyusunan kajian kebijakan penanganan kesehatan jiwa masyarakat	1 dokumen kebijakan penanganan kesehatan jiwa masyarakat		Penyusunan kajian kebijakan penanganan kesehatan jiwa masyarakat	1 dokumen kebijakan penanganan kesehatan jiwa masyarakat			
<b>4.01.4.01.02.08.50</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>Rp. 242.496.000,00</b>			<b>Rp. 242.496.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.08.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan pendidikan berkarakter	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	Rp. 242.496.000,00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan pendidikan berkarakter	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	Rp. 242.496.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perpustakaan SMA dan SMK berstandar nasional	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perpustakaan SMA dan SMK berstandar nasional	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi			
		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK (LSP 1,2,3)	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK (LSP 1,2,3)	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi			
		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UKS	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UKS	1 dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan komitmen daerah tentang pemberian fasilitas atlit daerah berprestasi	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan komitmen daerah tentang pemberian fasilitas atlit daerah berprestasi	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi			
		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan minat baca di lingkungan SMK/SMA/SLB	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan minat baca di lingkungan SMK/SMA/SLB	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi			
		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata nilai budaya di Perguruan Tinggi	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata nilai budaya di Perguruan Tinggi	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi			
		Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi	1 dokumen kebijakan pendidikan inklusi		Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi	1 dokumen kebijakan pendidikan inklusi			
<b>Total</b>				<b>Rp. 8.293.682.500,00</b>			<b>Rp. 8.337.015.000,00</b>	<b>Rp. 43.332.500,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.03</b>	<b>Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam</b>								
<b>4.01.4.01.02.03.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 284.014.740,00</b>			<b>Rp. 284.014.740,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat keluar	650 surat	Rp. 82.945.000,00	Surat keluar	650 surat	Rp. 82.945.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat Tulis Kantor	21 jenis		Alat Tulis Kantor	21 jenis			
		Barang cetakan	2 jenis		Barang cetakan	2 jenis			
		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			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit			
		Buku peraturan perundang-undangan	5 buku		Buku peraturan perundang-undangan	5 buku			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	2 jenis		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	2 jenis			
		Majalah	2 jenis		Majalah	2 jenis			
		Penggandaan	80 lembar		Penggandaan	80 lembar			
		Pengiriman dokumen	200 Kali		Pengiriman dokumen	200 dokumen			
		Peralatan kebersihan kantor	15 jenis		Peralatan kebersihan kantor	15 jenis			
		Surat kabar	2 jenis		Surat kabar	2 jenis			
		Surat masuk	3000 surat		Surat masuk	3000 surat			
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Rp. 74.307.220,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Rp. 74.307.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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 honorarium pegawai honorer/tidak tetap	11 bulan		Bukti pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap	11 bulan			
		Bukti pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja	11 bulan		Bukti pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja	11 bulan			
		Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan	11 bulan		Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan	11 bulan			
		Bukti pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian	12 bulan		Bukti pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian	12 bulan			
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun	Rp. 126.762.520,00	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun	Rp. 126.762.520,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Dalam Jawa	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Dalam Jawa	1 tahun			
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Luar Jawa	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Luar Jawa	1 tahun			
		Makanan dan Minuman Sidang	34 Kali		Makanan dan Minuman Sidang	34 Kali			
<b>4.01.4.01.02.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 183.020.000,00</b>			<b>Rp. 183.020.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Komputer PC Desktop	1 unit	Rp. 75.500.000,00	Komputer PC Desktop	1 unit	Rp. 75.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Air Conditioner 2 PK	2 unit		Air Conditioner 2 PK	2 unit			
		Penataan Ruang Kantor	1 Paket		Scanner	1 unit			
		Scanner	1 unit		UPS	1 unit			
		UPS	1 unit						
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpelihara	4 unit	Rp. 81.670.000,00	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpelihara	4 unit	Rp. 81.670.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit		Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Rp. 25.850.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Rp. 25.850.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.03.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 33.832.000,00</b>			<b>Rp. 33.832.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	80 skor	Rp. 1.320.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	80 skor	Rp. 1.320.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	0 % deviasi	Rp. 3.600.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	0 % deviasi	Rp. 3.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 25.137.000,00	Forum Perencanaan OPD	1 Kali	Rp. 25.137.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen			
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 %	Rp. 3.775.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100 %	Rp. 3.775.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.03.34</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH</b>			<b>Rp. 670.294.660,00</b>			<b>Rp. 670.094.660,00</b>	<b>(-) Rp. 200.000,00</b>	
4.01.4.01.02.03.34.002	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen	Rp. 514.497.160,00	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen	Rp. 514.297.160,00	(-) Rp. 200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.03.34.003	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Rekomendasi kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	1 dokumen	Rp. 155.797.500,00	Rekomendasi kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	1 dokumen	Rp. 155.797.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.03.35</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN</b>			<b>Rp. 1.573.443.440,00</b>			<b>Rp. 1.573.443.440,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	2 dokumen	Rp. 1.414.993.220,00	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	2 dokumen	Rp. 1.414.993.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi Percepatan Pembangunan Daerah	1 dokumen		Rekomendasi Percepatan Pembangunan Daerah	1 dokumen			
		Rekomendasi kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan kepariwisataan DIY	1 dokumen		Rekomendasi kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan kepariwisataan DIY	1 dokumen			
4.01.4.01.02.03.35.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Kebijakan Pemabngunan Wilayah Tertinggal	1 dokumen	Rp. 158.450.220,00	Kebijakan Pemabngunan Wilayah Tertinggal	1 dokumen	Rp. 158.450.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha	1 dokumen		Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha	1 dokumen			
<b>4.01.4.01.02.03.39</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN</b>			<b>Rp. 237.000.000,00</b>			<b>Rp. 237.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.03.39.002	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rekomendasi Bahan Kebijakan Perlindungan SDA	1 dokumen	Rp. 80.130.000,00	Rekomendasi Bahan Kebijakan Perlindungan SDA	1 dokumen	Rp. 80.130.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.03.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Rencana Aksi Green Economic	1 dokumen	Rp. 156.870.000,00	Rencana Aksi Green Economic	1 dokumen	Rp. 156.870.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 2.981.604.840,00</b>			<b>Rp. 2.981.404.840,00</b>	<b>(-) Rp. 200.000,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.04</b>	<b>Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan</b>								
<b>4.01.4.01.02.04.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 799.455.600,00</b>			<b>Rp. 799.455.600,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Terlaksananya pengiriman Surat Keluar	2500 surat	Rp. 212.335.600,00	01. Terlaksananya pengiriman Surat Keluar	2500 surat	Rp. 212.335.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	4 jenis		10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	4 jenis			
		11.Terkelolanya arsip dinamis	2500 Berkas		11.Terkelolanya arsip dinamis	2500 Berkas			
		02. Terlaksananya pengelolaan Surat Masuk	2500 surat		02. Terlaksananya pengelolaan Surat Masuk	2500 surat			
		03. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen	40 dokumen		03. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen	40 dokumen			
		04. Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit)	1 tahun		04. Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit)	1 tahun			
		05. Tersedianya Alat Tulis Kantor 23 jenis	23 jenis		05. Tersedianya Alat Tulis Kantor	23 jenis			
		06. Tersedianya Barang Cetak	11 jenis		06. Tersedianya Barang Cetak	11 jenis			
		07. Terlaksananya Fotokopi	75500 Berkas		07. Terlaksananya Fotokopi	75500 Berkas			
		08. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis		08. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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)
		09. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	14 jenis		09. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	14 jenis			
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian	12 bulan	Rp. 42.960.000,00	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian	12 bulan	Rp. 42.960.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 544.160.000,00	3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 544.160.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 25 org x 120 kali	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 25 org x 120 kali	1 tahun			
<b>4.01.4.01.02.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 247.220.000,00</b>			<b>Rp. 243.320.000,00</b>	<b>(-) Rp. 3.900.000,00</b>	
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 unit	Rp. 114.750.000,00	1. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9 jenis	Rp. 110.850.000,00	(-) Rp. 3.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.900.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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)
		1. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9 jenis						
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	7 unit	Rp. 100.000.000,00	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	7 unit	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	3. Terpeliharanya Meubleur	2 jenis	Rp. 32.470.000,00	3. Terpeliharanya Meuleber	2 jenis	Rp. 32.470.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 jenis		2. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12 jenis			
		1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis		1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3 jenis			
<b>4.01.4.01.02.04.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 127.618.400,00</b>			<b>Rp. 127.618.400,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2. LAKIP	1 laporan	Rp. 7.000.000,00	2. LAKIP	1 laporan	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Konsep LKPJ dan LPPD	1 laporan		1. Konsep LKPJ dan LPPD	1 laporan			
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan	Rp. 13.000.000,00	4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan	Rp. 13.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Laporan keuangan Semester	2 laporan		3. Laporan keuangan Semester	2 laporan			
		2. Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan		2. Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan			
		1. Laporan keuangan Bulanan	12 bulan		1. Laporan keuangan Bulanan	12 bulan			
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	6. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1 Kali	Rp. 91.618.400,00	6. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1 Kali	Rp. 91.618.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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. Pengembangan Sistem Informasi (1 dokumen)	1 dokumen		5. Pengembangan Sistem Informasi (1 dokumen)	1 dokumen			
		4. Tersusunnya ROPK Th.2019 (1 dokumen)	1 dokumen		4. Tersusunnya ROPK Th.2019 (1 dokumen)	1 dokumen			
		3. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P Th. 2019 (1 dokumen)	1 dokumen		3. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P Th. 2019 (1 dokumen)	1 dokumen			
		2. Tersusunnya RKA dan DPA Th. 2020 (1 dokumen)	1 dokumen		2. Tersusunnya RKA dan DPA Th. 2020 (1 dokumen)	1 dokumen			
		1. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Th. 2020 (1 dokumen)	1 dokumen		1. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Th. 2020 (1 dokumen)	1 dokumen			
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 dokumen	Rp. 16.000.000,00	Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4 dokumen	Rp. 16.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.04.28</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			<b>Rp. 3.537.490.650,00</b>			<b>Rp. 3.537.490.650,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantauan dan Evaluasi pengadaan Barang/Jasa	4 dokumen	Rp. 3.337.490.650,00	3. Pemantauan dan Evaluasi pengadaan Barang/Jasa	4 dokumen	Rp. 3.337.490.650,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen		2. Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa	1 dokumen			
		1. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi	12 bulan		1. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi	12 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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)
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Laporan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	3. Laporan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen		2. Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen			
		1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	4 Kali		1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	4 Kali			
<b>4.01.4.01.02.04.30</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH</b>			<b>Rp. 903.668.000,00</b>			<b>Rp. 903.169.000,00</b>	<b>(-) Rp. 499.000,00</b>	
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1. Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1 dokumen	Rp. 396.486.000,00	1. Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1 dokumen	Rp. 396.486.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.04.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	2. Tersusunnya Laporan Dewan Riset Daerah	1 dokumen	Rp. 507.182.000,00	2. Tersusunnya Laporan Dewan Riset Daerah	1 dokumen	Rp. 506.683.000,00	(-) Rp. 499.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 499.000,00 Penambahan : -
		1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	1 dokumen		1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	1 dokumen			
<b>4.01.4.01.02.04.31</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)	1 dokumen	Rp. 235.100.000,00	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)	1 dokumen	Rp. 235.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.04.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Rp. 264.900.000,00	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Rp. 264.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan 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)
<b>4.01.4.01.02.04.32</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH</b>			<b>Rp. 677.776.000,00</b>			<b>Rp. 676.651.000,00</b>	<b>(-) Rp. 1.125.000,00</b>	
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 477.776.000,00	1. Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 476.651.000,00	(-) Rp. 1.125.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.125.000,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.04.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 6.793.228.650,00</b>			<b>Rp. 6.787.704.650,00</b>	<b>(-) Rp. 5.524.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.05</b>	<b>Biro Organisasi</b>								
<b>4.01.4.01.02.05.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 545.030.260,00</b>			<b>Rp. 544.745.260,00</b>	<b>(-) Rp. 285.000,00</b>	
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	42 jenis	Rp. 82.500.000,00	Alat tulis kantor	42 jenis	Rp. 82.215.000,00	(-) Rp. 285.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 285.000,00 Penambahan : -
		Barang cetakan	12 jenis		Barang cetakan	12 jenis			
		Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis		Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	6 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	6 unit			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis			
		Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis (12 bulan)		Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis (12 bulan)			
		Penggandaan	29996 lembar		Penggandaan	29996 lembar			
		Pengiriman dokumen	1 Paket		Pengiriman dokumen	1 Paket			
		surat keluar	2700 lembar		surat keluar	2700 lembar			
		Surat masuk	2500 lembar		Surat masuk	2500 lembar			
4.01.4.01.02.05.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola barang	2 Orang	Rp. 130.530.260,00	Kinerja pengelola barang	2 Orang	Rp. 130.530.260,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola kepegawaian	1 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian	1 Orang			
		Kinerja pengelola keuangan	9 Orang		Kinerja pengelola keuangan	9 Orang			
		Kinerja pengelola keuangan danais	7 KPA urusan kelembagaan		Kinerja pengelola keuangan danais	7 KPA urusan kelembagaan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultansi dan koordinasi dalam dan luar daerah 1 tahun	1 tahun	Rp. 332.000.000,00	Konsultansi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Rp. 332.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan minum rapat	2 os		Makan minum rapat	2 os			
<b>4.01.4.01.02.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 253.870.000,00</b>			<b>Rp. 260.006.000,00</b>	<b>Rp. 6.136.000,00</b>	
4.01.4.01.02.05.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur sesuai RKBMD	13 jenis	Rp. 107.500.000,00	Mebeleur sesuai RKBMD	15 jenis	Rp. 113.636.000,00	Rp. 6.136.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran untuk 2 unit printer warna
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	3 unit	Rp. 91.370.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	3 unit	Rp. 91.370.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	5 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	5 unit			
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	13 jenis	Rp. 55.000.000,00	Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	13 jenis	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 43.750.000,00</b>			<b>Rp. 43.750.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.05.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Pelatihan motivasi	50 orang ASN	Rp. 43.750.000,00	Pelatihan motivasi	40 orang ASN	Rp. 43.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.05.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 137.000.000,00</b>			<b>Rp. 137.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat akhir Maret 2019	100 Persen (%)	Rp. 5.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat akhir Maret 2019	100 Persen (%)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	100 Persen (%)	Rp. 15.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	100 Persen (%)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 Persen (%)	Rp. 112.000.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 Persen (%)	Rp. 112.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 dok		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 dok			
		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	1 website		Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	1 website			
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 21 kegiatan	100 Persen (%)	Rp. 5.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 21 kegiatan	100 Persen (%)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.05.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI</b>			<b>Rp. 763.090.000,00</b>			<b>Rp. 763.090.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.05.19.002	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	Dokumen LKjIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen	Rp. 147.160.000,00	Dokumen LKjIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen	Rp. 147.160.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.05.19.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	Laporan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi	1 laporan	Rp. 615.930.000,00	Laporan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi	1 laporan	Rp. 615.930.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.05.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI</b>			<b>Rp. 1.867.325.000,00</b>			<b>Rp. 1.867.325.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	Rapergub Standar Belanja	1 Rapergub	Rp. 1.217.450.000,00	Rapergub Standar Belanja	1 Rapergub	Rp. 1.217.450.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rapergub Standar Harga Barang dan Jasa	1 Rapergub		Rapergub Standar Harga Barang dan Jasa	1 Rapergub			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Laporan evaluasi memuat tentang gambaran pelaksanaan SOP Internal di Perangkat Daerah Pemda DIY	1 laporan		Laporan evaluasi memuat tentang gambaran pelaksanaan SOP Internal di Perangkat Daerah Pemda DIY	1 laporan			
		Pemeliharaan dan updating e-SHBJ dan/atau e-Standar Belanja	1 Aplikasi		Pemeliharaan dan updating e-SHBJ dan/atau e-Standar Belanja	1 Aplikasi			
		Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub		Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub			
		Rapergub Tata Naskah Dinas	1 Rapergub		Rapergub Tata Naskah Dinas	1 Rapergub			
4.01.4.01.02.05.21.002	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik	5 inovasi	Rp. 649.875.000,00	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik 5 penyelenggara pelayanan	5 inovasi	Rp. 649.875.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang memenuhi syarat sebagai calon inovasi yang akan diikutsertakan dalam kompetisiinovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB	10 inovasi		Jumlah inovasi pelayanan publik yang memenuhi syarat sebagai calon inovasi yang akan diikutsertakan dalam kompetisiinovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB	10 inovasi			
		Rekomendasi hasil monev Indeks Kepuasan Masyarakat	9 unsur penilaian		Rekomendasi hasil monev Indeks Kepuasan Masyarakat	9 unsur penilaian			
		Rekomendasi monev Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	6 Komponen		Rekomendasi monev kepatuhan Standar Pelayanan	6 Komponen			
<b>Total</b>				<b>Rp. 3.610.065.260,00</b>			<b>Rp. 3.615.916.260,00</b>	<b>Rp. 5.851.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.06</b>	<b>Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol</b>								
<b>4.01.4.01.02.06.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 6.188.293.200,00</b>			<b>Rp. 6.201.443.200,00</b>	<b>Rp. 13.150.000,00</b>	
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 5.545.243.200,00	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 5.558.443.200,00	Rp. 13.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan volume cetakan umum untuk keperluan kearsipan Rp.13.200.000: 1. Boks Arsip 200 buah Rp.5.400.000 2. Lembar disposisi 150 buku Rp.4.800.000 3. Kartu kendali masuk 100 buku Rp.1.600.000 4. Map gantung 100 buah Rp.700.000 5. Skat kartu kendali 50 buah Rp.100.000 6. Skat arsip Rp.600.000 Persediaan barang tersebut sudah menipis karena untuk melayani kebutuhan kearsipan lingkup Setda (8 Biro).
		Pemeliharaan buku perpustakaan	1289 buku		Pemeliharaan buku perpustakaan	1289 buku			
		Ekstra fooding 8 orang petugas arsip	12 bulan		Ekstra fooding 8 orang petugas arsip	12 bulan			
		3 Surat kabar harian	12 bulan		3 Surat kabar harian	12 bulan			
		Alat tulis kantor	159 jenis		Alat tulis kantor	159 jenis			
		Arsip Inaktif tertata	9000 Berkas		Arsip Inaktif tertata	9000 Berkas			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan		Jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		Pemeliharaan taman	12 bulan		Pemeliharaan taman	12 bulan			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	32 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	32 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	44 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	44 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	38 jenis		Cetakan Umum	39 jenis			
		Jasa keamanan kantor 2 orang	12 bulan		Jasa keamanan kantor 2 orang	12 bulan			
		Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan		Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan			
		Fumigasi	900 m3		Fumigasi	900 m3			
		Tenaga angkut arsip	12 oh		Tenaga angkut arsip	12 oh			
		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	27 jenis		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	27 jenis			
		Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan		Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan			
		Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar 4 unit	12 bulan		Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar 4 unit	12 bulan			
		Penggandaan	150000 lembar		Penggandaan	150000 lembar			
		Alat-alat/perlengkapan petugas arsip	2 jenis		Alat-alat/perlengkapan petugas arsip	2 jenis			
		Jasa KIR	3 kendaraan		Jasa KIR	3 kendaraan			
		PNS Terampil Sisminkada	100 Orang		PNS Terampil Sisminkada	100 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 78.800.000,00	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 78.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang			
		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 564.250.000,00	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 564.200.000,00	(-) Rp. 50.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 50.000,00 Penambahan : Penambahan untuk mencukupi rencana kunjungan petugas kearsipan Biro Umum, Humas dan Protokol ke ANRI Jakarta 65.000.000
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun - Eselon II, 9 Kali - Eselon III, 5 Kali - Eselon IV, 6 Kali - Golongan IV/Golongan III, 5 Kal		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun - Eselon II, 9 Kali - Eselon III, 5 Kali - Eselon IV, 6 Kali - Golongan IV/Golongan III, 5 Kal			
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun, - Eselon II, 2 Kali - Eselon III, 2 Kali - Eselon IV, 2 Kali - Golongan III, 2 Kali		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun, - Eselon II, 2 Kali - Eselon III, 2 Kali - Eselon IV, 2 Kali - Golongan III, 2 Kali			
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun, 118 kali		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun, 118 kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun, - Eselon III/Golongan IV, 16 Kali - Golongan III, 25 Kali - Golongan I dan II, 16 kali		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun, - Eselon III/Golongan IV, 16 Kali - Golongan III, 25 Kali - Golongan I dan II, 16 kali			
<b>4.01.4.01.02.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 2.815.640.000,00</b>			<b>Rp. 2.859.179.000,00</b>	<b>Rp. 43.539.000,00</b>	
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 683.640.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 727.179.000,00	Rp. 43.539.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Rp.43.539.000, sbb: Pembelian peralatan 1. Internal PBX 804 1 unit Rp.21.000.000 2. Digital Key telp 5 unit Rp.17.500.000 Untuk kantor gubernur (Wilis). Karena mesin internal PBX yang saat ini ada sudah tidak compatible sehingga setiap seminggu sekali harus diperbaiki. 3. Eksternal disk 1TB 1 buah Rp.1.047.000 Untuk backup data kearsipan karena kapasitas memori penyimpanan data arsip untuk saat ini sudah sangat terbatas dan rawan hilang jika sewaktu-waktu eror. 4. Pembelian Perlengkapan Exhaust fan/Ventilating fan 8 buah Rp.3.992.000. Exhaust fan digunakan untuk menjaga ruang depo arsip Setda (yang menampung arsip dari 8 biro) tetap pada kondisi dan suhu optimal guna mencegah kerusakan arsip yang disimpan. Kondisi 8 exhaust fan saat ini sudah rusak.
		Meubeler sesuai RKBMD	1 jenis (13 jenis)		Meubeler sesuai RKBMD	1 jenis (13 jenis)			
		Peralatan sesuai RKBMD	22 jenis		Peralatan sesuai RKBMD	25 jenis			
		Perlengkapan sesuai RKBMD	8 jenis		Perlengkapan sesuai RKBMD	9 jenis			
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 497.000.000,00	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 497.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		(Sekat ruang gedung kantor)	3 Paket		(Sekat ruang gedung kantor)	3 Paket			
		Gedung bersejarah 2.740,85 m <sup>2</sup>	4 unit		Gedung bersejarah 2.740,85 m <sup>2</sup>	4 unit			
		Gedung tempat kerja 10.619,15 m <sup>2</sup>	11 unit		Gedung tempat kerja 10.619,15 m <sup>2</sup>	11 unit			
		Pagar Kepatihan 3.266 m <sup>2</sup>	1 unit		Pagar Kepatihan 3.266 m <sup>2</sup>	1 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	100 %	Rp. 1.285.000.000,00	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	100 %	Rp. 1.285.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Biaya retribusi parkir	12 bulan		Biaya retribusi parkir	12 bulan			
		Kelengkapan kendaraan	20 jenis		Kelengkapan kendaraan	20 jenis			
		Kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 2	32 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2	32 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			
		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit			
		Pengecatan kendaraan	12 bulan		Pengecatan kendaraan	12 bulan			
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan barang bercorak kesenian	1 set		Pemeliharaan barang bercorak kesenian	1 set			
		BBM operasional genset	12 bulan		BBM operasional genset	12 bulan			
		Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor 53 m <sup>1</sup>	12 bulan		Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 53 m <sup>1</sup>	12 bulan			
		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m <sup>1</sup>	12 bulan		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m <sup>1</sup>	12 bulan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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 jaringan listrik	12 bulan		Pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan			
		Pemeliharaan Mebeleur	6 jenis		Pemeliharaan Mebeleur	6 jenis			
		Pemeliharaan alat-alat kantor	18 jenis		Pemeliharaan alat-alat kantor	18 jenis			
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 jenis		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 jenis			
<b>4.01.4.01.02.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 150.000.000,00</b>			<b>Rp. 150.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.06.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 150.000.000,00	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peserta peningkatan motivasi aparatur	160 Orang		Peserta peningkatan motivasi aparatur (125 orang)	156 Orang			
<b>4.01.4.01.02.06.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 167.646.000,00</b>			<b>Rp. 167.646.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKjIP	100 %	Rp. 5.000.000,00	Nilai LKjIP	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	85 Nilai Lkj IP : A		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	80 Nilai Lkj IP : A			
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	100 %	Rp. 10.000.000,00	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 18 kegiatan dengan deviasi	10 %		Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 18 kegiatan dengan deviasi	10 %			
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 143.646.000,00	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 143.646.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen laporan		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen laporan			
		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	5 dokumen		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	5 dokumen			
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100 %	Rp. 9.000.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100 %	Rp. 9.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 18 kegiatan	100 %		Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 18 kegiatan	100 %			
<b>4.01.4.01.02.06.25</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN</b>			<b>Rp. 3.028.035.950,00</b>			<b>Rp. 3.211.835.950,00</b>	<b>Rp. 183.800.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
4.01.4.01.02.06.25.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu sesuai kebutuhan 100%	100 %	Rp. 164.641.600,00	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu sesuai kebutuhan 100%	100 %	Rp. 164.641.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat-alat/perlengkapan	21 jenis		Alat-alat/perlengkapan	21 jenis			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis		Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis			
		Pengisian tabung gas 12 kg	60 Kali		Pengisian tabung gas 12 kg	60 Kali			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17 jenis			
4.01.4.01.02.06.25.003	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Terselenggaranya layanan kerumahtanggaan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 2.863.394.350,00	Terselenggaranya layanan kerumahtanggaan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 3.047.194.350,00	Rp. 183.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : Penambahan pada rekening belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp.185.000.000 karena volume kunjungan tamu ke pemda DIY meningkat sejalan dengan diperolehnya predikat AA
		Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	9 Orang		Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	9 Orang			
		Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda DIY	21092 Orang		Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda DIY	23192 Orang			
<b>4.01.4.01.02.06.26</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>			<b>Rp. 2.778.248.850,00</b>			<b>Rp. 3.116.648.850,00</b>	<b>Rp. 338.400.000,00</b>	
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Terselenggaranya layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 864.598.850,00	Terselenggaranya layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.180.998.850,00	Rp. 316.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran Rp. 316.400.000 untuk: 1. PJR Rp.6.000.000 2. Executive lounge Rp.50.400.000 3. Entertainment Rp.50.000.000 4. Sewa pakaian / dimas diajeng Rp.10.000.000 5. Rapat penerimaan tamu Rp.5.000.000 6. Perjudin luar daerah Rp.195.000.000 Untuk no. 1-5: Intensitas tamu pemda yang memerlukan layanan tersebut

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									meningkat sejalan dengan perolehan predikat AA oleh Pemda DIY No. 6: Agenda Gub/Wagub ke luar daerah sangat tinggi, serapan anggaran sampai bulan Juni 2019 telah mencapai 80% (baik yang sudah ter-SPJ maupun yang sudah dilaksanakan tapi belum ter-SPJ) sedangkan masih ada beberapa agenda KDH/WKDH untuk ke luar daerah dalam beberapa waktu ke depan yang belum terlaksana.
Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	9 Orang		Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	9 Orang			
		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu Pemda DIY	1100 Orang		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu Pemda DIY	1420 Orang			
4.01.4.01.02.06.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya sesuai dengan standar dan kebutuhan 100%	100 %	Rp. 1.913.650.000,00	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya sesuai dengan standar dan kebutuhan 100%	100 %	Rp. 1.935.650.000,00	Rp. 22.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran Rp.22.000.000 untuk: 1. Acara lainnya (backdrop 6 buah) Rp.18.000.000 2. Cetak undangan Rp.4.000.000 Pimpinan banyak menyelenggarakan acara yang memerlukan cetak undangan dan backdrop sehingga diperkirakan untuk triwulan keempat anggaran sudah habis.
		Pelaksanaan Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara		Pelaksanaan Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara			
		Pelaksanaan Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara		Pelaksanaan Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara			
		Pelaksanaan Upacara Upacara / Acara Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	36 Kali		Pelaksanaan Upacara Upacara / Acara Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	42 Kali			
		Korps Musik Pemda DIY	1 tahun		Korps Musik Pemda DIY	1 tahun			
4.01.4.01.02.06.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT			Rp. 2.161.543.500,00			Rp. 2.266.483.500,00	Rp. 104.940.000,00	
4.01.4.01.02.06.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.249.600.000,00	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.354.540.000,00	Rp. 104.940.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran Rp.104.940.000 untuk: 1. Rp.85.000.000 untuk belanja Advertorial halaman depan SKH KR dan advertorial prestasi pemda DIY selama 2019 pada 2 SKH 2. Rp.19.940.000 untuk perjalanan dinas luar daerah peliputan kegiatan KDH/WKDH,

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

karena tingginya volume kegiatan KDH/WKDH  
 untuk ke luar daerah

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	2 jenis (15 jenis)		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	2 jenis (22 kali)			
		Penyebarluasan informasi melalui media sosial	6 Paket		Penyebarluasan informasi melalui media sosial	6 Paket			
		Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	100 Kali		Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	100 Kali			
		Penyebarluasan informasi melalui media radio	18 Kali		Penyebarluasan informasi melalui media radio	18 Kali			
		Penyebarluasan informasi melalui media SPD Jogjawara	9100 eksemplar		Penyebarluasan informasi melalui media SPD Jogjawara	9100 eksemplar			
		Penyebarluasan informasi melalui media TV	216 Kali		Penyebarluasan informasi melalui media TV	216 Kali			
4.01.4.01.02.06.27.004	Pembinaan Kemitraan Media, Pers dan Kehumasan	Pembinaan kemitraan kehumasan di DIY sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 911.943.500,00	Pembinaan kemitraan kehumasan di DIY sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 911.943.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan	2 laporan pelaksanaan Pelatihan Digital PR		Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan	2 laporan pelaksanaan Pelatihan Digital PR			
		Meningkatnya wawasan ASN dan msayarakat di bidang pemberitaan	3 Laporan pelaksanaan Workshop membuat pemberitaan kebijakan Pemerintah		Meningkatnya wawasan ASN dan msayarakat di bidang pemberitaan	3 Laporan pelaksanaan Workshop membuat pemberitaan kebijakan Pemerintah			
		Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan	2 laporan IMM		Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan	2 laporan IMM			
		Meningkatnya wawasan ASN dan msayarakat di bidang pemberitaan	3 Pemberitaan pers tour		Meningkatnya wawasan ASN dan msayarakat di bidang pemberitaan	3 Pemberitaan pers tour			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat 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)
		Meningkatnya networking Bakohumas Daerah	1 Laporan pelaksanaan Bakohumas OPD di Pemda DIY		Meningkatnya networking Bakohumas Daerah	1 Laporan pelaksanaan Bakohumas OPD di Pemda DIY			
		Meningkatnya networking public relation Pemerintah dan swasta	1 Laporan terbentuknya jaringan PR Pemerintah dan Swasta		Meningkatnya networking public relation Pemerintah dan swasta	1 Laporan terbentuknya jaringan PR Pemerintah dan Swasta			
<b>Total</b>				<b>Rp. 17.289.407.500,00</b>			<b>Rp. 17.973.236.500,00</b>	<b>Rp. 683.829.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan 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								
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								
1.13.4.01.02.07.17	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT			Rp. 978.762.000,00			Rp. 957.362.000,00	(-) Rp. 21.400.000,00	
1.13.4.01.02.07.17.005	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Jumlah kajian kebijakan sektor PPPA yang tersusun	1 dokumen kebijakan	Rp. 978.762.000,00	Jumlah kajian kebijakan sektor PPPA yang tersusun	1 dokumen kebijakan	Rp. 957.362.000,00	(-) Rp. 21.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 21.400.000,00 Penambahan : -
		Jumlah Kajian kebijakan sektor KBKS yang tersusun	1 dokumen		Jumlah Kajian kebijakan sektor KBKS yang tersusun	1 dokumen kebijakan			
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen			
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 dokumen			
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen			
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 dokumen			
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan 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)
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen			
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor pemberdayaan masyarakat	1 dokumen		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan sektor pemberdayaan masyarakat	1 dokumen			
		Jumlah Kajian kebijakan Sektor Sosial yang tersusun	2 dokumen		Jumlah Kajian kebijakan Sektor Sosial yang tersusun	2 dokumen			
<b>1.13.4.01.02.07.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 1.390.607.000,00</b>			<b>Rp. 1.388.250.600,00</b>	<b>(-) Rp. 2.356.400,00</b>	
1.13.4.01.02.07.18.005	Pembinaan Lembaga Masyarakat	Bantuan Kelembagaan kepada TP PKK	1 lembaga	Rp. 1.390.607.000,00	Bantuan Kelembagaan kepada TP PKK 1	1 lembaga	Rp. 1.388.250.600,00	( - ) Rp. 2.356.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.356.400,00 Penambahan : -
		Bantuan Kelembagaan pada lokasi TMMD	15 lokasi		Bantuan Kelembagaan pada lokasi TMMD	15 lokasi			
		Jumlah Fasilitas Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/ Kelurahan	1 Paket		Jumlah Fasilitas Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/ Kelurahan	1 Paket			
		Jumlah Fasilitas Pencanaan BBGRM & HKG PKK Tingkat Provinsi	1 Paket		Jumlah Fasilitas Pencanaan BBGRM & HKG PKK Tingkat Provinsi	1 Paket			
		Jumlah Fasilitas Pokjanal Posyandu	1 Paket		Jumlah Fasilitas Pokjanal Posyandu	1 Paket			
		Jumlah Fasilitas TP PKK	1 Paket		Jumlah Fasilitas TP PKK	1 Paket			
		Jumlah Fasilitas TMMD	15 lokasi		Jumlah Fasilitas TMMD	15 lokasi			
<b>1.13.4.01.02.07.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT</b>			<b>Rp. 381.262.000,00</b>			<b>Rp. 377.262.000,00</b>	<b>(-) Rp. 4.000.000,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan 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)
1.13.4.01.02.07.19.003	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Global Gotong Royong	2 Desa	Rp. 381.262.000,00	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Global Gotong Royong	2 Desa	Rp. 377.262.000,00	(-) Rp. 4.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000.000,00 Penambahan : -
		Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model segara amarta	6 kelurahan		Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model segara amarta	6 kelurahan			
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.07</b>	<b>Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat</b>								
<b>4.01.4.01.02.07.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 232.057.000,00</b>			<b>Rp. 232.047.000,00</b>	<b>(-) Rp. 10.000,00</b>	
4.01.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp. 57.285.000,00	Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp. 57.285.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Barang Cetakan	8 jenis		Barang Cetakan	8 jenis			
		Barang Penggandaan	12300 lembar		Barang Penggandaan	12300 lembar			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	3 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	3 unit			
		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket		Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 Paket			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis			
		Surat Kabar	2 jenis		Surat Kabar	2 jenis			
		Surat Keluar	5500 surat		Surat Keluar	5500 surat			
		Surat Masuk	2160 surat		Surat Masuk	2160 surat			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan 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)
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 43.987.000,00	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 43.977.000,00	(-) Rp. 10.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 10.000,00 Penambahan : -
		Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang		Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 Orang			
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun	Rp. 130.785.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	1 tahun	Rp. 130.785.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	1 tahun		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	1 tahun			
		Makanan dan Minuman Sidang	2000 Orang		Makanan dan Minuman Sidang	2000 Orang			
<b>4.01.4.01.02.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 170.134.000,00</b>			<b>Rp. 158.469.000,00</b>	<b>(-) Rp. 11.665.000,00</b>	
4.01.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Air Conditioner	1 jenis	Rp. 66.500.000,00	Pengadaan Air Conditioner	1 jenis	Rp. 66.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan Alat-Alat Studio	1 jenis		Pengadaan Alat-Alat Studio	1 jenis			
		Pengadaan Komputer	4 jenis		Pengadaan Komputer	4 jenis			
		Pengadaan Mesin Ketik	1 jenis		Pengadaan Mesin Ketik	1 jenis			
4.01.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 3 unit	3 unit	Rp. 82.934.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 3 unit	3 unit	Rp. 79.934.000,00	(-) Rp. 3.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.000.000,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 20.700.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 12.035.000,00	(-) Rp. 8.665.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 8.665.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan 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)
<b>4.01.4.01.02.07.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 56.025.000,00</b>			<b>Rp. 56.025.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	3 dokumen	Rp. 3.700.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	3 dokumen	Rp. 3.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 7.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan informasi pendukung 1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	100 %	Rp. 39.000.000,00	Tersusunnya dokumen perencanaan dan informasi pendukung 1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	100 %	Rp. 39.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	6 Program 16 kegiatan	Rp. 6.325.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	6 Program 16 kegiatan	Rp. 6.325.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 3.208.847.000,00</b>				<b>(-) Rp. 39.431.400,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.04.00</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>								
<b>4.01.4.01.04.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 2.224.363.505,00</b>			<b>Rp. 2.183.863.505,00</b>	<b>(-) Rp. 40.500.000,00</b>	
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100 %	Rp. 1.187.840.209,00	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100 %	Rp. 1.147.340.209,00	(-) Rp. 40.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 40.500.000,00 Penambahan : -
		Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	35000 Berkas		Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	35000 Berkas			
		ATK 33 jenis	33 jenis		ATK 33 jenis	33 jenis			
		Barang cetakan 6 jenis	6 jenis		Barang cetakan 6 jenis	6 jenis			
		Barang penggandaan 32.710 lembar	32710 lembar		Barang penggandaan 32.710 lembar	32710 lembar			
		Bukti pembayaran air 2 sambungan selama 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran air 2 sambungan selama 12 bulan	12 bulan			
		Bukti pembayaran internet 2 jaringan selama 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran internet 2 jaringan selama 12 bulan	12 bulan			
		Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh selama 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh selama 12 bulan	12 bulan			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit	11 unit		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit	11 unit			
		Bukti pembayaran telepon 5 saluran selama 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran telepon 5 saluran selama 12 bulan	12 bulan			
		Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2	1 tahun		Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2	1 tahun		Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2	1 tahun			
		Kebersihan mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2	1 tahun		Kebersihan mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2	1 tahun			
		Pengiriman 1 tahun	1 tahun		Pengiriman 1 tahun	1 tahun			
		Pengisian tabung gas 30 kali	30 Kali		Pengisian tabung gas 30 kali	30 Kali			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran 10 tabung	10 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran 10 tabung	10 tabung			
		Peralatan listrik 8 jenis	8 jens		Peralatan listrik 8 jenis	8 jenis			
		Surat kabar 720 eks	720 eksemplar		Surat kabar 720 eks	720 eksemplar			
		Surat keluar 660 lembar	660 lembar		Surat keluar 660 lembar	660 lembar			
		Surat masuk 600 lembar	600 lembar		Surat masuk 600 lembar	600 lembar			
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 636.523.296,00	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 636.523.296,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Kinerja10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Orang		Kinerja10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Orang			
		Kinerja12 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 Orang		Kinerja12 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 Orang			
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kelancaran koordinasi dengan pihak ketiga 100 %	100 %	Rp. 400.000.000,00	Kelancaran koordinasi dengan pihak ketiga 100 %	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun		Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	1 tahun			
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun			
<b>4.01.4.01.04.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 480.478.000,00</b>			<b>Rp. 535.471.000,00</b>	<b>Rp. 54.993.000,00</b>	
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 144.403.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 169.403.000,00	Rp. 25.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengadaan 1 set Sofa Tamu atas usulan DPRD
		Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	4 jenis		Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	5 jenis			
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 75.000.000,00	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 105.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pemeliharaan kamar mandi ruang rapat atas(penggantian keramik) dan perapian balkon atas inisiatif DPRD

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Gedung sesuai RKBMD ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	3 unit		Gedung sesuai RKBMD ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	3 unit			
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart sarpras 100 %	100 %	Rp. 230.000.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart sarpras 100 %	100 %	Rp. 229.993.000,00	(-) Rp. 7.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.000,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda dua 2 unit	2 unit		Kendaraan dinas operasional roda dua 2 unit	2 unit			
		Kendaraan Dinas Operasional roda empat 9 unit	9 unit		Kendaraan Dinas Operasional roda empat 9 unit	9 unit			
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %	100 %	Rp. 31.075.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %	100 %	Rp. 31.075.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 9 jenis	9 jenis		Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 9 jenis	9 jenis			
<b>4.01.4.01.04.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 118.600.000,00</b>			<b>Rp. 118.600.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKJIP SKPD A	100 %	Rp. 3.650.000,00	Nilai LKJIP SKPD A	100 %	Rp. 3.650.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2019	85 Nilai A		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2019	85 Nilai A			
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	100 %	Rp. 7.800.000,00	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	100 %	Rp. 7.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	5 %		Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	5 %			
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100 %	Rp. 103.950.000,00	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100 %	Rp. 103.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali			
		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	10 dokumen		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	10 dokumen			
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	100 %	Rp. 3.200.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	100 %	Rp. 3.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	95 %		Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	95 %			
<b>4.01.4.01.04.00.43</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH</b>			<b>Rp. 595.959.139,00</b>			<b>Rp. 599.159.139,00</b>	<b>Rp. 3.200.000,00</b>	
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Terselenggaranya layanan kepada pimpinan dan tamu sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 466.644.139,00	Terselenggaranya layanan kepada pimpinan dan tamu sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 469.844.139,00	Rp. 3.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. tambahan untuk makan minum Tamu pimpinan Rp.2.000.000. 2. tambahan untuk tamu penginapan Rp.1.200.000,- karena target pendapatan naik



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Skor Indeks kepuasan pimpinan dan tamu yang mendapatkan pelayanan di Badan Penghubung Daerah	85 %		Skor Indeks kepuasan pimpinan dan tamu yang mendapatkan pelayanan di Badan Penghubung Daerah	85 %			
4.01.4.01.04.00.43.003	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	Terselenggaranya layanan informasi dan koordinasi sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 129.315.000,00	Terselenggaranya layanan informasi dan koordinasi sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 129.315.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi rencana aksi 2 rekomendasi	2 rekomendasi		Rekomendasi rencana aksi 2 rekomendasi	2 rekomendasi			
<b>4.01.4.01.04.00.45</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA</b>			<b>Rp. 1.313.583.000,00</b>			<b>Rp. 1.313.583.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.04.00.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Perluasan jaringan pemasaran potensi daerah yang sesuai standar dan kebutuhan	100 %	Rp. 1.040.465.000,00	Perluasan jaringan pemasaran potensi daerah yang sesuai standar dan kebutuhan	100 %	Rp. 1.040.465.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kajian Potensi perluasan jaringan promosi	1 Kajian		Kajian Potensi perluasan jaringan promosi	100 %			
		Skor Indeks kepuasan mktro yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Jakarta	83 %		Skor Indeks kepuasan mktro yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Jakarta	83 %			
4.01.4.01.04.00.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya promosi seni dan budaya daerah sesuai standar dan kebutuhan	100 %	Rp. 273.118.000,00	Terlaksananya promosi seni dan budaya daerah sesuai standar dan kebutuhan	100 %	Rp. 273.118.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Penghubung 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)
		Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	78 %		Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	78 %			
<b>Total</b>				<b>Rp. 4.732.983.644,00</b>			<b>Rp. 4.750.676.644,00</b>	<b>Rp. 17.693.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
<b>4.02.4.01.06.00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>								
<b>4.02.4.01.06.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 4.272.042.000,00</b>			<b>Rp. 4.289.542.000,00</b>	<b>Rp. 17.500.000,00</b>	
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Foto Presiden dan Wakil Presiden	0 set	Rp. 2.180.994.000,00	Foto Presiden dan Wakil Presiden	50 set	Rp. 2.198.494.000,00	Rp. 17.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pembelian gambar presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2019
		Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %		Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %			
		Pembayaran Rek. Telepon 6 sat sambungan	12 bulan		Pembayaran Rek. Telepon 6 sat sambungan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor	20 jenis		Alat Tulis Kantor	20 jenis			
		Barang cetakan	22 jenis		Barang cetakan	22 jenis			
		General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang		General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang			
		Jumlah Surat Keluar	2500 surat		Jumlah Surat Keluar	3500 surat			
		Jumlah Surat Masuk	2500 surat		Jumlah Surat Masuk	3000 surat			
		Kebersihan gedung kantor 163.419 m2	12 bulan		Kebersihan gedung kantor 163.419m2	12 bulan			
		Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 jenis		Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 jenis			
		Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 unit		Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 unit			
		Pembayaran Rek. Air 2 sat sambungan 300m3	12 bulan		Pembayaran Rek. Air 2 sat sambungan 300m3	12 bulan			
		Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh	12 bulan		Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh	12 bulan			
		Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone	12 bulan		Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone	12 bulan			
		Penggandaan (5 materi/bahan)	5 bahan		Penggandaan (5 materi/bahan)	5 bahan			
		Pengiriman dokumen	12 Paket		Pengiriman dokumen	12 Paket			
		Retribusi sampah perkotaan	12 Paket		Retribusi sampah perkotaan	12 bulan			
		Tertatanya arsip aktif dan dinamis	10000 Berkas		Tertatanya arsip aktif dan dinamis	7500 Berkas			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 1.491.048.000,00	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 1.491.048.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja Pengelola Data Program dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak non PNS	2 Orang		Kinerja Pengelola Data Program dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak non PNS	2 Orang			
		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	2 Orang		Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	2 Orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	2 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	2 Orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)	9 Orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)	9 Orang			
		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)	25 Orang		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)	25 Orang			
		Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)	2 Orang		Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)	2 Orang			
		Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang		Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang			
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 600.000.000,00	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Makan minum tamu Sekretariat DPRD tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum tamu sekretariat DPRD tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4.02.4.01.06.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 3.557.530.000,00</b>			<b>Rp. 4.199.768.000,00</b>	<b>Rp. 642.238.000,00</b>	
4.02.4.01.06.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 1.605.800.000,00	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 1.800.800.000,00	Rp. 195.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Rehab Ruang Fraksi dikarenakan adanya kebutuhan perluasan ruang fraksi sesuai dengan bertambahnya jumlah orang pada masing-masing fraksi
		Rehabilitasi Gedung/ Ruang	8 Paket (2122,28m2)		Penataan Ruang fraksi	1 Paket			
					Rehabilitasi Gedung/ Ruang	8 Paket (2122,28m2)			
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 670.420.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.006.682.000,00	Rp. 336.262.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan UPS dan Bateray PAC untuk Server Rp 100.862.000,- 4 Set Meja kerja Pimpinan Rp 38.300.000,- untuk mengganti meja pimp yang rusak dan 20 Meja Rapat DPRD di ruang rapur yang sudah rusak Rp 197.100.000,-
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	12 jenis		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	15 jenis			
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 200.000.000,00	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	100 %	Rp. 306.000.000,00	Rp. 106.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Waterproffing Dak Atap Hall yang bocor Rp 106.000.000,-
		Pemeliharaan Gedung Utama	200 m2		Pemeliharaan atap/ dak	1 Paket			
					Pengecatan Gedung	6274 m2			
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	100 %	Rp. 731.310.000,00	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	100 %	Rp. 739.310.000,00	Rp. 8.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA :

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 unit			Rp. 0,00 Penambahan : Pembelian suku cadang lainnya kendaraan dinas Rp 8.000.000,-
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 unit			
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	100 %	Rp. 346.976.000,00	(-) Rp. 3.024.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 3.024.000,00 Penambahan : -
		Peralatan gedung kantor	3 jenis		Peralatan gedung kantor	3 jenis			
		Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis		Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis			
<b>4.02.4.01.06.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 83.340.000,00</b>			<b>Rp. 83.340.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.02.4.01.06.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 83.340.000,00	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 83.340.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelatihan Pengembangan SDM	75 Orang		Pelatihan Pengembangan SDM	75 Orang			
<b>4.02.4.01.06.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 238.375.000,00</b>			<b>Rp. 238.375.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 16.050.000,00	terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100 %	Rp. 16.050.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A		Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A			
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	100 %	Rp. 30.670.000,00	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	100 %	Rp. 30.670.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	18 dokumen		laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	18 dokumen			
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 154.155.000,00	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	100 %	Rp. 154.155.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	10 dokumen		Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	10 dokumen			
		Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen		Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen			
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100 %	Rp. 37.500.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100 %	Rp. 37.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %		Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %			
<b>4.02.4.01.06.00.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>			<b>Rp. 42.865.230.600,00</b>			<b>Rp. 44.805.402.600,00</b>	<b>Rp. 1.940.172.000,00</b>	
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %	95 %	Rp. 2.963.206.000,00	Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %	95 %	Rp. 4.203.576.000,00	Rp. 1.240.370.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 2 kali Bimtek untuk Anggota DPRD hasil Pemilu 2019 sesuai amanah Permendagri No 114 Tahun 2018
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada 4 kali Kegiatan Bimbingan Teknis	4 Kali		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada 6 kali Kegiatan Bimbingan Teknis	6 Kali			
4.02.4.01.06.00.15.002	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	95 %	Rp. 3.386.035.000,00	Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	95 %	Rp. 3.386.035.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Bahan Acara		Persetujuan bersama Raperda APBD 2020	1 Berita Acara			
		Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2020	1 Bahan Acara		Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Bahan Acara			
		Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2019	1 Bahan Acara		Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2020	1 Bahan Acara			
		Persetujuan bersama Raperda APBD P 2019	1 Bahan Acara		Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2019	1 Bahan Acara			
		Persetujuan bersama Raperda APBD 2020	1 Bahan Acara		Persetujuan bersama Raperda APBD P 2019	1 Bahan Acara			
4.02.4.01.06.00.15.003	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 34.793.226.000,00	Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 35.493.028.000,00	Rp. 699.802.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									Tambahan pembentukan 1 kali pansus, dan pengiriman 1 kali delegasi DPRD Rp 699.802.000,-
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)
		Jumlah produk hukum yang dibahas (20 BA Pansus/AKD)	20 BA Pansus/AKD		Jumlah produk hukum yang dibahas (21 BA Pansus/AKD)	21 BA Pansus/AKD			
		Laporan hasil Kerja Badan Kehormatan	1 laporan rekomendasi BK kepada Pimpinan DPRD		Laporan hasil Kerja Badan Kehormatan	1 laporan rekomendasi BK kepada Pimpinan DPRD			
		Laporan Hasil Kerja DPRD	1 Laporan Kinerja DPRD kepada Kemendagri		Laporan Hasil Kerja DPRD	1 Laporan Kinerja DPRD kepada Kemendagri			
		Laporan Hasil Kerja Komisi	4 Laporan Kinerja Komisi kepada Pimpinan DPRD		Laporan Hasil Kerja Komisi	4 Laporan Kinerja Komisi kepada Pimpinan DPRD			
		Pembentukan Alat Kelengkapan Teatp DPRD Hasil Pemilu 2019	1 Kep Mendagri & 10 Kepwan		Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD Hasil Pemilu 2019 (1 Kep Mendagri & 10 Kepwan)	1 Kep Mendagri & 10 Kepwan			
		Program Kerja DPRD	2 Kepwan tentang Program Kerja DPRD		Program Kerja DPRD	2 Kepwan tentang Program Kerja DPRD			
		Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022	1 keputusan DPRD		Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022	1 keputusan DPRD			
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%	100 %	Rp. 1.722.763.600,00	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%	100 %	Rp. 1.722.763.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pandangan Umum fraksi	140 PU		Pandangan Umum fraksi	140 PU			
		Pendapat Akhir fraksi	140 pa		Pendapat Akhir fraksi	140 pa			
		Rekomendasi fraksi	30 rekomendasi		Rekomendasi fraksi	30 rekomendasi			
<b>4.02.4.01.06.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH</b>			<b>Rp. 13.326.757.000,00</b>			<b>Rp. 13.411.531.000,00</b>	<b>Rp. 84.774.000,00</b>	
4.02.4.01.06.00.16.005	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	100 %	Rp. 5.720.753.000,00	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	100 %	Rp. 5.793.027.000,00	Rp. 72.274.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan akomodasi narasumber dari



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

pusat dan Mamin  
Rapat Paripurna

**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)
		Draft Raperda/Raperdais (5 NA, 5 draf raperda Inisiatif), dan 14 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	24 draft		Draft Raperda/Raperdais (5 NA, 5 draf raperda Inisiatif), dan 14 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	24 draft			
		Draft Reperwan, Draft Rakepwan, Draft Rekepm, Draft Rakep BK	180 draft		Draft Reperwan, Draft Rakepwan, Draft Rekepm, Draft Rakep BK	180 draft			
4.02.4.01.06.00.16.006	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	100 %	Rp. 2.245.024.000,00	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	100 %	Rp. 2.250.024.000,00	Rp. 5.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Kekurangan gaji pegawai non PNS BKD (wajib mengikat)
		Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	8 rekomendasi		Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	8 rekomendasi			
		Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat Kelengkapan Dewan	7 Kajian AKD		Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat Kelengkapan Dewan	6 Kajian AKD			
		Info Kajian Kebijakan	4 Info Kajian Kebijakan		Info Kajian Kebijakan	4 Info Kajian Kebijakan			
4.02.4.01.06.00.16.008	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	100 %	Rp. 5.360.980.000,00	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	100 %	Rp. 5.368.480.000,00	Rp. 7.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Penggandaan bahan sosialisasi Peraturan PerUU
		Sosialisasi PerUUan	6 produk hukum		Sosialisasi PerUUan	6 produk hukum			
		Sosialisasi Perda	2 bidang komisi		Sosialisasi Perda	2 bidang komisi			
		Pengundangan/pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum		Pengundangan/pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum			
<b>4.02.4.01.06.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN</b>			<b>Rp. 19.937.145.500,00</b>			<b>Rp. 20.953.062.884,00</b>	<b>Rp. 1.015.917.384,00</b>	
4.02.4.01.06.00.18.002	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 4.871.252.000,00	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 4.713.156.000,00	(-) Rp. 158.096.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 480.000.000,00 Penambahan : Penambahan Pementasan Seni
		Publikasi Kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten		Publikasi Kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten			
		Kemitraan wartawan	4 kegiatan		Kemitraan wartawan	4 kegiatan			

Budaya Wayang  
RP 90.000.000,-  
dan Pers Tour  
Dalam Jawa Rp  
231.904.000,-

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Sekretariat DPRD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Perkurang (Rp. 000.000,00)	Keterangan
		Indikator Kinerja Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	Target Kinerja Kuantitatif 100%	Anggaran Rp. 3.800.022.000,00	Indikator Kinerja Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	Target Kinerja Kuantitatif 100%	Anggaran Rp. 3.638.092.000,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyediaan pelayanan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Laporan Reses	2 lokasi reses		Laporan Reses	2 lokasi reses			Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 161.930.000,00
		Laporan Audiensi/tamu	24 audiensi		Laporan Audiensi	24 audiensi			Penambahan : -
		Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing		Laporan sarasehan/openhouse/coffee morning	2 kegiatan			
		Laporan Unjukrasa	48 laporan rekomendasi		Laporan Unjuk rasa	48 laporan rekomendasi			
		Laporan Kaukus Parlemen	10 forum kaukus		Laporan kaukus parlemen	6 forum kaukus			
4.02.4.01.06.00.18.004	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%	100 %	Rp. 11.265.871.500,00	Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%	100 %	Rp. 12.601.814.884,00	Rp. 1.335.943.384,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.898.616,00 Penambahan : Penambahan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kunjungan Ke Luar Negeri 5 orang kali 2 negara (australia dan Korea)
		Penyediaan pakaian dinas dan atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	360 pakaian dinas dan atributnya		Penyediaan pakaian dinas dan atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	360 pakaian dinas dan atributnya			
		Fasilitasi Rapur DPRD	8 rapur berjalan dengan lancar		Fasilitasi Rapur DPRD	8 rapur berjalan dengan lancar			
		Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	70 % dari sampel kepuasan layanan tamu		Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	70 % dari sampel kepuasan layanan tamu			
		Fasilitasi Kunker LN bagi 55 pimpinan/anggota dewan	11 laporan rekomendasi hasil kunker LN		Fasilitasi Kunker LN bagi 55 pimpinan/anggota dewan	11 laporan rekomendasi hasil kunker LN			
		Fasilitasi Tugas dinas pimpinan Dewan	15 Laporan hasil tugas dinas		Fasilitasi Tugas dinas pimpinan Dewan	15 Laporan hasil tugas dinas			
<b>Total</b>				<b>Rp. 84.280.420.100,00</b>			<b>Rp. 87.981.021.484,00</b>	<b>Rp. 3.700.601.384,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.03	INSPEKTORAT								
4.03.4.01.07.00	Inspektorat								
4.03.4.01.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.564.706.651,00			Rp. 1.566.656.651,00	Rp. 1.950.000,00	
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor 13 jenis	13 jenis	Rp. 436.593.000,00	Alat tulis kantor 13 jenis	13 jenis	Rp. 436.593.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Barang cetakan 9 jenis	9 jenis		Barang cetakan 9 jenis	9 jenis			
		Jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan	12 bulan		Jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan	12 bulan			
		Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis	6 jenis		Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis	6 jenis			
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 5 unit	5 unit		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 5 unit	5 unit			
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 13 unit	13 unit		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 13 unit	13 unit			
		Paket pengiriman 12 bulan	12 bulan		Paket pengiriman 12 bulan	12 bulan			
		Pembelian Meterai 320 lembar	320 lembar		Pembelian Meterai 320 lembar	320 lembar			
		Penggandaan dokumen dokumen 71.300 lembar	71300 lembar		Penggandaan dokumen dokumen 71.300 lembar	71300 lembar			
		Pengiriman surat khusus/perangko 300 Surat	300 surat		Pengiriman surat khusus/perangko 300 Surat	300 surat			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran 3 buah	3 buah		Pengisian tabung pemadam kebakaran 3 buah	3 buah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peralatam kebersihan dan bahan pembersih 5 jenis	5 jenis		Peralatam kebersihan dan bahan pembersih 5 jenis	5 jenis			
		Retribusi sampah kantor 12 bulan	12 bulan		Retribusi sampah kantor 12 bulan	12 bulan			
		Tagihan internet up to 2 MBps 12 bulan	12 bulan		Tagihan internet up to 2 MBps 12 bulan	12 bulan			
		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan	12 bulan		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan	12 bulan			
		Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	12 bulan		Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	12 bulan			
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 627.531.651,00	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang	Rp. 629.481.651,00	Rp. 1.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambahan anggaran sebesar Rp1.950.000,00 merupakan Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Jasa Keamanan Kantor
		Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 Orang		Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang		Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja 5 orang pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	5 Orang		Kinerja 5 orang pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	5 Orang			
		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			
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun 10 kali Eselon II, 8 kali Eselon III & PJFT Go IVb keatas, 7 kali Eselon IV & PFT Gol IVa, 6 k	Rp. 500.582.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun 10 kali Eselon II, 9 kali Eselon III & PJFT Go IVb keatas, 7 kali Eselon IV & PFT Gol IVa, 5 k	Rp. 500.582.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	1 tahun 44 kali		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	1 tahun 44 kali			
<b>4.03.4.01.07.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 18.461.410.000,00</b>			<b>Rp. 18.560.410.000,00</b>	<b>Rp. 99.000.000,00</b>	
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Tempat Kerja (3 lantai, 2.502 m2)	100 % terselesaikannya gedung tempat bekerja tahap I	Rp. 18.284.071.000,00	Gedung Tempat Kerja (3 lantai, 2.502 m2)	100 % terselesaikannya gedung tempat bekerja tahap I	Rp. 18.383.071.000,00	Rp. 99.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambahan sebesar Rp99.000.000,00 untuk pekerjaan jasa konsultasi design interior dan penilaian kembali RAB Gedung Inspektorat DIY
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	5 unit	Rp. 139.739.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 4 unit	4 unit	Rp. 139.739.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 13 unit	13 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 13 unit	13 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	8 jenis	Rp. 37.600.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	8 jenis	Rp. 37.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 1 jenis	1 jenis		Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 1 jenis	1 jenis			
<b>4.03.4.01.07.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 125.660.000,00</b>			<b>Rp. 125.660.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 5 orang	5 Orang	Rp. 101.700.000,00	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 5 orang	5 Orang	Rp. 101.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 4 angkatan 70 orang	4 Angkatan @ 70 orang		Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 4 angkatan 70 orang	4 angkatan@ 70 orang			
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun untuk 2 periode @ 50 orang	2 periode @ 50 orang	Rp. 23.960.000,00	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun untuk 2 periode @ 50 orang	2 periode @ 50 orang	Rp. 23.960.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.03.4.01.07.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 86.863.000,00</b>			<b>Rp. 86.263.000,00</b>	<b>(-) Rp. 600.000,00</b>	
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	100 % Nilai LKJIP A	Rp. 1.162.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	100 % Nilai LKJIP A	Rp. 1.162.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	2 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 1.638.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	2 % deviasi Laporan Keuangan SKPD	Rp. 1.638.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali	Rp. 81.250.000,00	Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali	Rp. 80.650.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00 Penambahan : -
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dg alokasi anggaran kas	Rp. 2.813.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dg alokasi anggaran kas	Rp. 2.813.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.03.4.01.07.00.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN</b>			<b>Rp. 8.065.982.000,00</b>			<b>Rp. 8.109.101.000,00</b>	<b>Rp. 43.119.000,00</b>	
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY 41 LHE	41 LHE	Rp. 5.914.152.000,00	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY 41 LHE	41 LHE	Rp. 5.914.148.000,00	(-) Rp. 4.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00 Penambahan : -
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD 41 Laporan	41 laporan		Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD 41 Laporan	41 laporan			
		Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 190 LHP	190 LHP		Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 190 LHP	190 LHP			
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 41 Laporan	41 laporan		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 41 Laporan	41 laporan			
		Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY 41 Laporan	41 laporan		Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY 41 Laporan	41 laporan			
		Peer Review antar Inspektorat Provinsi 2 Laporan	2 laporan		Peer Review antar Inspektorat Provinsi 2 Laporan	2 laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pengelolaan Dana Keistimewaan 2 Laporan	2 laporan		Pengelolaan Dana Keistimewaan 2 Laporan	2 laporan			
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Survey Kepuasan Masyarakat 1 Laporan	1 laporan	Rp. 1.437.525.000,00	Survey Kepuasan Masyarakat 0 Laporan	0 laporan	Rp. 1.368.380.000,00	(-) Rp. 69.145.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 69.145.000,00 Penambahan : -
		Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa 4 Laporan	4 laporan		Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa 4 Laporan	4 laporan			
		Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019 1 SK Gubernur	1 SK Gubernur		Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019 1 SK Gubernur	1 SK Gubernur			
		Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi 1 Laporan	1 laporan		Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi 1 Laporan	1 laporan			
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 1 Laporan	1 laporan		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 1 Laporan	1 laporan			
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 1 Laporan	1 laporan		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 1 Laporan	1 laporan			
		Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu 4 Laporan	4 laporan		Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu 4 Laporan	4 laporan			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.03.4.01.07.00.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota 5 Laporan EKPPD	5 Laporan EKPPD	Rp. 216.385.000,00	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota 5 Laporan EKPPD	5 Laporan EKPPD	Rp. 216.385.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.03.4.01.07.00.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan	Rp. 92.265.000,00	Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan	Rp. 91.215.000,00	(-) Rp. 1.050.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efiseinsi DPA 2019 Efisiensi DPA : Rp. 1.050.000,00 Penambahan : -
		Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan		Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan			
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100 %	Rp. 27.230.000,00	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100 %	Rp. 27.230.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.03.4.01.07.00.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus 50 LHP	50 LHP	Rp. 378.425.000,00	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus 65 LHP	65 LHP	Rp. 491.743.000,00	Rp. 113.318.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Adanya tambahan 15 titik pemeriksaan khusus sebesar Rp113.317.500,00
<b>Total</b>				<b>Rp. 28.304.621.651,00</b>			<b>Rp. 28.448.090.651,00</b>	<b>Rp. 143.469.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4.01.4.01.02.09</b>	<b>Paniradya Kaistimewan</b>								
<b>4.01.4.01.02.09.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 726.684.980,00</b>			<b>Rp. 726.564.980,00</b>	<b>(-) Rp. 120.000,00</b>	
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 72.000.000,00	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 72.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Alat tulis kantor 44 jenis	27 jenis		Alat tulis kantor	27 jenis			
		Barang cetakan	18 jenis		Barang cetakan	18 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	11 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	11 unit			
		Buku/ Kepustakaan	1 tahun		Buku/ Kepustakaan	1 tahun			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis			
		Majalah	2 jenis		Majalah	2 jenis			
		Penggandaan	20000 lembar		Penggandaan	20000 lembar			
		Pengiriman dokumen	1 tahun		Pengiriman dokumen	1 tahun			
		Peralatan Rumah Tangga	6 jenis		Peralatan Rumah Tangga	6 jenis			
		Surat Kabar	3 SKH		Surat Kabar	3 SKH			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 304.684.980,00	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	100 %	Rp. 304.684.980,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang		Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	9 Orang		Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	9 Orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5 Orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5 Orang			
			0			0			
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Paniradya Kaistimewan Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 350.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi Paniradya Kaistimewan Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 349.880.000,00	(-) Rp. 120.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 120.000,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Konsultasi dan koordinasi Paniradya Kaistimewan dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Paniradya Kaistimewan Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi Paniradya Kaistimewan dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
<b>4.01.4.01.02.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 354.540.000,00</b>			<b>Rp. 354.540.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor	7 jenis	Rp. 62.000.000,00	Peralatan gedung kantor	7 jenis	Rp. 62.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Rp. 280.040.000,00	Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Rp. 280.040.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas / operasional roda empat	11 unit		Kendaraan dinas / operasional roda empat	11 unit			
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor	5 jenis	Rp. 12.500.000,00	Peralatan gedung kantor	5 jenis	Rp. 12.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.01.4.01.02.09.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 33.500.000,00</b>			<b>Rp. 33.500.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A	Rp. 4.800.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A	Rp. 4.800.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	10 %	Rp. 6.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	10 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.01.4.01.02.09.04.003	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. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	100 %	Rp. 16.700.000,00	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	100 %	Rp. 16.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
			0			0			
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	99 %	Rp. 6.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	99 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>Total</b>				<b>Rp. 1.114.724.980,00</b>			<b>Rp. 1.114.604.980,00</b>	<b>(-) Rp. 120.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.20</b>	<b>STATISTIK</b>								
<b>1.20.4.02.01.00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
<b>1.20.4.02.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH</b>			<b>Rp. 2.117.234.500,00</b>			<b>Rp. 2.117.234.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
1.20.4.02.01.00.15.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	Update Aplikasi: Jogjadataku	1 Pengembangan interface, manajemen data dan alat analisisnya	Rp. 728.346.500,00	Update Aplikasi: Jogjadataku	1 Pengembangan interface, manajemen data dan alat analisisnya	Rp. 728.346.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Update aplikasi : aplikasi geoportal DIY	1 Pengembangan fungsi dasar geoportal dengan layout standart, pengembangan fungsi mobile device, penge		Update aplikasi : aplikasi geoportal DIY	1 Pengembangan fungsi dasar geoportal dengan layout standart, pengembangan fungsi mobile device, penge			
		Forum data dan simpul jaringan	1 laporan pembaruan data		Forum data dan simpul jaringan	1 laporan pembaruan data			
1.20.4.02.01.00.15.003	Penyediaan Data Statistik	Dokumen Analisis PDRB DIY 2014-2018 sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis PDRB DIY 2014-2018	Rp. 1.388.888.000,00	Dokumen Analisis PDRB DIY 2014-2018 sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis PDRB DIY 2014-2018	Rp. 1.388.888.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Analisis ICOR sektoral DIY 2014-2018 sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis ICOR Sektoral DIY 2014-2018		Dokumen Analisis ICOR sektoral DIY 2014-2018 sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis ICOR Sektoral DIY 2014-2018			
		Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis makro ekonomi DIY 2019		Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 dokumen analisis makro ekonomi DIY 2019			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Dokumen Analisis IPM per Kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan	1 dokumen Analisis IPM per Kecamatan 2018		Dokumen Analisis IPM per Kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan	1 dokumen Analisis IPM per Kecamatan 2018			
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.04</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
<b>4.04.4.02.01.00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
<b>4.04.4.02.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 2.225.401.510,00</b>			<b>Rp. 2.225.397.010,00</b>	<b>(-) Rp. 4.500,00</b>	
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat keluar	3000 surat	Rp. 815.549.820,00	Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat keluar	3000 surat	Rp. 815.545.320,00	(-) Rp. 4.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.500,00 Penambahan : -
		Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat masuk	5000 surat		Penyediaan Jasa surat menyurat : Surat masuk	5000 surat			
		Penyediaan Jasa surat menyurat : Pengiriman dokumen	266 Kali		Penyediaan Jasa surat menyurat : Pengiriman dokumen	266 Kali			
		Penyediaan Jasa surat menyurat : benda pos	2050 lembar		Penyediaan Jasa surat menyurat : benda pos	2050 lembar			
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2	7 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2	7 unit			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	14 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	14 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: Pembersihan kantor BAPPEDA dan UPT BSD	12 bulan		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: Pembersihan kantor BAPPEDA dan UPT BSD	12 bulan			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor: Alat tulis kantor	101 jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor: Alat tulis kantor	101 jenis			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Barang cetakan	15 jenis		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Barang cetakan	15 jenis			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	153340 lembar		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	153340 lembar			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis			
		Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	19 jenis		Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	19 jenis			
		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: surat kabar	5 jenis		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: surat kabar	5 jenis			
		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1 Paket		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1 Paket			
		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi	1 Paket		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi	1 Paket			
		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Peraturan perundang-undangan	2 Paket		Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Peraturan perundang-undangan	2 Paket			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pengelolaan Arsip Dinamis: Penataan Arsip	150 boks		Pengelolaan Arsip Dinamis: Penataan Arsip	150 boks			
		Pengelolaan Arsip Dinamis: Penilaian dan Penyusutan Arsip	125 boks		Pengelolaan Arsip Dinamis: Penilaian dan Penyusutan Arsip	125 boks			
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 15 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan	Rp. 195.205.690,00	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 15 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan	Rp. 195.205.690,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 2 orang Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 2 orang Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 bulan			
		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 2 orang pengelola arsip/perpustakaan	11 bulan		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 2 orang pengelola arsip/perpustakaan	11 bulan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 1 orang pengelola jaringan	11 bulan		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 1 orang pengelola jaringan	11 bulan			
		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 1 orang pengemudi	11 bulan		Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan: Kinerja 1 orang pengemudi	11 bulan			
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	348 Kali	Rp. 1.214.646.000,00	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	348 Kali	Rp. 1.214.646.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik	109 Kali		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik	109 Kali			
		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Daerah Dalam Jawa Terlaksana dengan Baik	131 Kali		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Daerah Dalam Jawa Terlaksana dengan Baik	115 Kali			
		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Jawa Terlaksana dengan Baik	15 Kali		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Jawa Terlaksana dengan Baik	25 Kali			
		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Negeri Terlaksana dengan Baik	1 Kali		Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Luar Negeri Terlaksana dengan Baik	1 Kali			
<b>4.04.4.02.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.179.629.000,00</b>			<b>Rp. 1.179.289.000,00</b>	<b>(-) Rp. 340.000,00</b>	
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan: Komputer PC	8 unit	Rp. 486.000.000,00	Terlaksananya pengadaan: Komputer PC	8 unit	Rp. 485.840.000,00	(-) Rp. 160.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 160.000,00 Penambahan : -
		Terlaksananya pengadaan: komputer note book	4 unit		Terlaksananya pengadaan: komputer note book	4 unit			
		Terlaksananya pengadaan: printer	4 unit		Terlaksananya pengadaan: printer	4 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Terlaksananya pengadaan: UPS	13 unit		Terlaksananya pengadaan: UPS	13 unit			
		Terlaksananya pengadaan: kamera	2 unit		Terlaksananya pengadaan: kamera	2 unit			
		Terlaksananya pengadaan: soundsystem	1 unit		Terlaksananya pengadaan: soundsystem	1 unit			
		Terlaksananya pengadaan: telepon	1 unit		Terlaksananya pengadaan: telepon	1 unit			
		Terlaksananya pengadaan: faximili	2 unit		Terlaksananya pengadaan: faximili	2 unit			
		Terlaksananya pengadaan: audio set	1 set		Terlaksananya pengadaan: audio set	1 set			
		Terlaksananya pengadaan: Telepon Wireless	1 unit		Terlaksananya pengadaan: Telepon Wireless	1 unit			
		Terlaksananya pengadaan: Meja Kerja	8 unit		Terlaksananya pengadaan: Meja Kerja	8 unit			
		Terlaksananya pengadaan: kursi kerja staf	8 unit		Terlaksananya pengadaan: kursi kerja staf	8 unit			
		Terlaksananya pengadaan: kursi tunggu tamu	1 unit		Terlaksananya pengadaan: kursi tunggu tamu	1 unit			
		Terlaksananya pengadaan: sofa tamu kepala	1 unit		Terlaksananya pengadaan: sofa tamu kepala	1 unit			
		Terlaksananya pengadaan: almari arsip/filing cabinet	3 unit		Terlaksananya pengadaan: almari arsip/filing cabinet	3 unit			
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara	2 Gedung kantor terpelihara	Rp. 280.000.000,00	Gedung kantor terpelihara	2 Gedung kantor terpelihara	Rp. 279.820.000,00	(-) Rp. 180.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 180.000,00 Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaraan dinas roda 4	14 unit	Rp. 282.865.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaraan dinas roda 4	14 unit	Rp. 282.865.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaraan dinas roda 2	7 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaraan dinas roda 2	7 unit			
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengisian isi Freon AC	5 buah	Rp. 130.764.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jaringan komputer/internet	2 Paket	Rp. 130.764.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jaringan komputer/internet	2 Paket		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Generator set	1 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Generator set	1 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Komputer PC	60 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Komputer PC	60 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Printer	30 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Printer	30 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Komputer note book	18 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Komputer note book	18 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Mesin tik manual	13 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Mesin tik manual	13 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: LCD proyektor	7 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: LCD proyektor	7 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Sound system	4 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Sound system	4 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Faksimile	2 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Faksimile	2 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: CCTV	1 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: CCTV	1 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: AC split	57 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: AC split	57 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: AC floor standing	4 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: AC floor standing	4 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Tabung pemadam kebakaran	6 buah			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Tabung pemadam kebakaran	6 buah		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Almari besi, almari, dan filling cabinet	42 buah			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Almari besi, almari, dan filling cabinet	42 buah		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Meja Kerja	30 buah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Meja Kerja	30 buah		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Isi freon AC	5 unit			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Isi freon AC	5 unit						
<b>4.04.4.02.01.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 184.360.000,00</b>			<b>Rp. 184.360.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.04.4.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penilaian Angka Kredit	2 Kali	Rp. 108.460.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penilaian Angka Kredit	2 Kali	Rp. 108.460.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penerbitan Jurnal	1 Kali		Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penerbitan Jurnal	1 Kali			
4.04.4.02.01.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Motivasi kerja pegawai Bappeda meningkat	145 Orang	Rp. 75.900.000,00	Motivasi kerja pegawai Bappeda meningkat	145 Orang	Rp. 75.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.04.4.02.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 460.473.700,00</b>			<b>Rp. 460.473.700,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja BAPPEDA	1 dokumen Laporan kinerja	Rp. 16.335.000,00	Laporan kinerja BAPPEDA	1 dokumen Laporan kinerja	Rp. 16.335.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen laporan keuangan	Rp. 30.313.000,00	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen laporan keuangan	Rp. 30.313.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda	8 dokumen perencanaan program/kegiatan Thun 2019/2020	Rp. 401.569.700,00	Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda	8 dokumen perencanaan program/kegiatan Thun 2019/2020	Rp. 401.569.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)	12 bulan		Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)	12 bulan			
		Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen usulan Perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2020		Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen usulan Perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2020			
		Pengembangan Website Bappeda	1 Update layout Update konten, Penambahan dan penyesuaian menu dengan struktur baru, dan Update keamanan		Pengembangan Website Bappeda	1 Update layout Update konten, Penambahan dan penyesuaian menu dengan struktur baru, dan Update keamanan			
		Pengembangan Sistem Informasi Internal	1 Fitur rekap per bidang, Notifikasi realisasi, Summay keuangan, Freeze baris atas pada ROPK dan monev		Pengembangan Sistem Informasi Internal	1 Fitur rekap per bidang, Notifikasi realisasi, Summay keuangan, Freeze baris atas pada ROPK dan monev			
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen laporan monev BAPPEDA	1 Dokumen laporan monev BAPPEDA	Rp. 12.256.000,00	Dokumen laporan monev BAPPEDA	1 Dokumen laporan monev BAPPEDA	Rp. 12.256.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.04.4.02.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>Rp. 2.309.219.200,00</b>			<b>Rp. 2.309.219.200,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.04.4.02.01.00.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen RKPD DIY sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2020	Rp. 2.036.792.200,00	Dokumen RKPD DIY sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2020	Rp. 2.036.792.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen RKPDP sebagai dasar Penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2019		Dokumen RKPDP sebagai dasar Penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2019			
		Dokumen KUA PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD	1 dokumen KUA PPAS 2020		Dokumen KUA PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD	1 dokumen KUA PPAS 2020			
		Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP	1 Dokumen KUA PPASP 2019		Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP	1 Dokumen KUA PPASP 2019			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 Fitur renstra Prangkat Daerah, Fitur SDG's, Filter temaik, Fitur Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Filter		Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 Fitur renstra Prangkat Daerah, Fitur SDG's, Filter temaik, Fitur Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Filter			
4.04.4.02.01.00.15.005	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah Tahun 2020	1 dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2020	Rp. 272.427.000,00	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah Tahun 2020	1 dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2020	Rp. 272.427.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Sinkronisasi Perencanaan yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah Tahun 2021	1 dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021		Dokumen Sinkronisasi Perencanaan yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah Tahun 2021	1 dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021			
<b>4.04.4.02.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN</b>			<b>Rp. 1.121.421.000,00</b>			<b>Rp. 1.118.661.000,00</b>	<b>(-) Rp. 2.760.000,00</b>	
4.04.4.02.01.00.16.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian Tahun 2019	Rp. 766.974.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian Tahun 2019	Rp. 766.974.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2018		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2018			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
		Masterplan Agriculture	1 Dokumen Masterplan Agriculture		Masterplan Agriculture	1 Dokumen Masterplan Agriculture			
		Masterplan Aquaculture	1 Dokumen Masterplan Aquaculture		Masterplan Aquaculture	1 Dokumen Masterplan Aquaculture			
4.04.4.02.01.00.16.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusu	Rp. 314.015.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusu	Rp. 311.255.000,00	(-) Rp. 2.760.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.760.000,00 Penambahan : -
		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2018		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2018			
		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
		Updating aplikasi potensi usaha	1 Penambahan menu pelaporan dan pembauan data base		Updating aplikasi potensi usaha	1 Penambahan menu pelaporan dan pembauan data base			
4.04.4.02.01.00.16.006	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	1 Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	Rp. 40.432.000,00	Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	1 Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	Rp. 40.432.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.04.4.02.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA</b>			<b>Rp. 1.357.159.000,00</b>			<b>Rp. 1.357.159.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.04.4.02.01.00.17.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Tahun 2019	Rp. 190.000.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Tahun 2019	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2018		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2018			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
4.04.4.02.01.00.17.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Tahun 2019	Rp. 461.509.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Tahun 2019	Rp. 461.509.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2018		Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2018			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
4.04.4.02.01.00.17.007	Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2019	Rp. 705.650.000,00	Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2019	Rp. 705.650.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Dokumen evaluasi CSR/TSLP Tahun 2019	1 Dokumen evaluasi CSR/TSLP Tahun 2019		Dokumen evaluasi CSR/TSLP Tahun 2019	1 Dokumen evaluasi CSR/TSLP Tahun 2019			
		Dokumen money RAD TPB DIY Tahun 2019	1 Dokumen money RAD TPB DIY Tahun 2019		Dokumen money RAD TPB DIY Tahun 2019	1 Dokumen money RAD TPB DIY Tahun 2019			
		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Pengembangan surface dan fitur data base menyesuaikan SIKS NG Kementrian Sosial		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Pengembangan surface dan fitur data base menyesuaikan SIKS NG Kementrian Sosial			
<b>4.04.4.02.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA</b>			<b>Rp. 856.030.000,00</b>			<b>Rp. 856.030.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.04.4.02.01.00.18.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Insfratuktur Wilayah dan ESDM	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW ESDM	Rp. 250.000.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbid PIW ESDM Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang PIW ESDM Tahun 2018		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbid PIW ESDM Tahun 2018	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.04.4.02.01.00.18.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rp. 460.000.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 460.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2018		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2018			
		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen Perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
4.04.4.02.01.00.18.007	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	1 dokumen pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rp. 146.030.000,00	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	1 dokumen pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rp. 146.030.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.04.4.02.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN</b>			<b>Rp. 704.925.060,00</b>			<b>Rp. 686.925.060,00</b>	<b>(-) Rp. 18.000.000,00</b>	
4.04.4.02.01.00.19.003	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum	Rp. 465.535.060,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan P	Rp. 465.535.060,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2018		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2018			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
4.04.4.02.01.00.19.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	Rp. 239.390.000,00	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	Rp. 221.390.000,00	(-) Rp. 18.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 18.000.000,00 Penambahan : -
		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2018		Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2018	1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2018			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen Perencanaan 2021			
<b>4.04.4.02.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>Rp. 1.928.582.500,00</b>			<b>Rp. 1.928.582.500,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah: TW IV/ Tahun 2018	1 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota TW IV/ Tahun 2018	Rp. 1.467.292.500,00	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah: TW IV/ Tahun 2018	1 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota TW IV/ Tahun 2018	Rp. 1.467.292.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah: TWI-III/ Tahun 2019	2 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota TWI-III/ Tahun 2019		Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah: TWI-III/ Tahun 2019	1 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota TWI-III/ Tahun 2019			
		Laporan evaluasi: hasil RPJMD DIY s.d Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d Tahun 2018		Laporan evaluasi: hasil RPJMD DIY s.d Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d Tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil RKPDIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPDIY s.d semester 2 tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil RKPDIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPDIY s.d semester 2 tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil Renstra OPD DIY s.d. Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil Renstra OPD DIY s.d. Tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil Renstra OPD DIY s.d. Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil Renstra OPD DIY s.d. Tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil Renja OPD DIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil Renja OPD DIY s.d semester 2 tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil Renja OPD DIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil Renja OPD DIY s.d semester 2 tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2018	1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil RKPDIY Kab/Kota	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPDIY Kab/Kota s.d semester 2 tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil RKPDIY Kab/Kota	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPDIY Kab/Kota s.d semester 2 tahun 2018			
		Laporan evaluasi: Hasil Program Pemda	1 dokumen laporan hasil evaluasi Program Pemda		Laporan evaluasi: Hasil Program Pemda	1 dokumen laporan hasil evaluasi Program Pemda			
		Laporan evaluasi: Kebijakan RKPDIY	1 dokumen laporan evaluasi Kebijakan RKPDIY		Laporan evaluasi: Kebijakan RKPDIY	1 dokumen laporan evaluasi Kebijakan RKPDIY			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN: e-monev APBD	1 Fitur pengembangan logframe dan KAK, Fitur pengembangan PKKI, Fitur Pengembangan Inovasi, Fitur Peng		Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN: e-monev APBD	1 Fitur pengembangan logframe dan KAK, Fitur pengembangan PKKI, Fitur Pengembangan Inovasi, Fitur Peng			
		Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN: e-monev APBN	1 fitur penyesuaian dengan sistem monev Bappenas (emon 3)		Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN: e-monev APBN	1 fitur penyesuaian dengan sistem monev Bappenas (emon 3)			
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018	1 Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018	Rp. 461.290.000,00	Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018	1 Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018	Rp. 461.290.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018	1 Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018		Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018	1 Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018			
		Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019	1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019		Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019	1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019			
		Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018		Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018			
		Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun 2018) dan TW I-III (Tahun 2019)	4 dokumen Laporan Kinerja APBN (1 TW IV Tahun 2018, 3 TW I-III Tahun 2019)		Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun 2018) dan TW I-III (Tahun 2019)	4 dokumen Laporan Kinerja APBN (1 TW IV Tahun 2018, 3 TW I-III Tahun 2019)			
<b>4.07</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
<b>4.07.4.02.01.00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
<b>4.07.4.02.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	Dokumen Grand Design Tema Penelitian DIY	1 Dokumen Grand Design Tema Penelitian DIY	Rp. 416.856.000,00	Dokumen Grand Design Tema Penelitian DIY	1 Dokumen Grand Design Tema Penelitian DIY	Rp. 416.856.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Dokumen Hasil Penelitian Yang Terpilih	1 Dokumen Hasil Penelitian Yang Terpilih		Dokumen Hasil Penelitian Yang Terpilih	1 Dokumen Hasil Penelitian Yang Terpilih			
4.07.4.02.01.00.16.003	Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	Forum jejaring penelitian Tahun 2019	1 dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2019	Rp. 83.144.000,00	Forum jejaring penelitian Tahun 2019	1 dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2019	Rp. 83.144.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2019 yang terjamin mutunya	1 Dokumen Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2019 yang terjamin mutunya		Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2019 yang terjamin mutunya	1 Dokumen Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2019 yang terjamin mutunya			
Total				Rp. 14.944.435.470,00			Rp. 14.923.330.970,00	(-) Rp. 21.104.500,00	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.05</b>	<b>KEUANGAN</b>								
<b>4.05.4.03.01.00</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset</b>								
<b>4.05.4.03.01.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 10.396.078.470,00</b>			<b>Rp. 10.539.512.970,00</b>	<b>Rp. 143.434.500,00</b>	
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 6.601.180.360,00	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 6.750.914.860,00	Rp. 149.734.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 7.909.500,00 Penambahan : Pembayaran pajak kendaraan bermotor beserta denda kendaraan dinas (status di Pengelola BMD) untuk BPKA Induk Rp.14.144.000,- , tambahan biaya listrik karena ada penambahan perangkat dan kekurangan biaya SMS jatuh tempo KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp102.000.000,- tambahan biaya listrik dan retribusi sampah Rp41.500.000,- untuk KPPD Sleman. Jumlah : 157.644.000,00
		Alat tulis kantor 44 jenis	44 jenis		Alat tulis kantor 44 jenis	44 jenis			
		Barang cetakan 15 jenis	15 jenis		Barang cetakan 15 jenis	15 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 21 unit	21 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 21 unit	21 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 29 unit	29 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 29 unit	29 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 1 unit	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 1 unit	1 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan	12 bulan			
		Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 depo	12 unit		Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 depo	12 unit			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis	14 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis	14 jenis			
		Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 8 jenis, 12 bulan	12 bulan		Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 8 jenis, 12 bulan	12 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet 12 bulan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet 12 bulan	12 bulan			
		Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas	5000 Berkas		Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas	5000 Berkas			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Penggandaan 660.000 berkas	660000 Berkas		Penggandaan 660.000 berkas	660000 Berkas			
		Pengiriman dokumen 114 berkas	114 Berkas		Pengiriman dokumen 114 berkas	114 Berkas			
		Penjilidan 770 buku	770 buku		Penjilidan 770 buku	770 buku			
		Penyusutan arsip keuangan 2.540 berkas	2540 Berkas		Penyusutan arsip keuangan 2.540 berkas	2540 Berkas			
		Surat keluar 13.000 dokumen	13000 dokumen		Surat keluar 13.000 dokumen	13000 dokumen			
		Surat masuk 7.600 dokumen	7600 dokumen		Surat masuk 7.600 dokumen	7600 dokumen			
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 2.566.412.110,00	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100 %	Rp. 2.560.112.110,00	(-) Rp. 6.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 6.300.000,00 Penambahan : -
		Kinerja 14 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tyahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	14 Orang		Kinerja 14 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tyahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	14 Orang			
		Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	14 Orang		Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	14 Orang			
		Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	64 Orang		Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	64 Orang			
		Kinerja keamanan kantor 20 orang dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	20 Orang		Kinerja keamanan kantor 20 orang dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	20 Orang			
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	100 %	Rp. 1.228.486.000,00	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	100 %	Rp. 1.228.486.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	12 bulan		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan	12 bulan		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan	12 bulan			
<b>4.05.4.03.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 13.172.221.520,00</b>			<b>Rp. 13.905.346.520,00</b>	<b>Rp. 733.125.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	100 %	Rp. 3.866.220.000,00	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	100 %	Rp. 4.016.220.000,00	Rp. 150.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Revisi TUK pembuatan partisi KPPD Bantul dari 4 unit menjadi 3 unit( untuk menyesuaikan harga pasar), Tambahan Rp150.000.000,- untuk belanja jasa konsultasi appraisal pengadaan tanah KPPD Gunungkidul (sebagai dasar pengadaan tanah tahun 2020) sebesar Rp50.000.000,- dan pembangunan kanopi untuk chek fisik uk.10 m x 12 m (pengganti kanopi lama uk. 3 x 3 m2) yg kurang representatif untuk pelayanan WP) Rp.100.000.000,-
		DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo1 dokumen DED	1 Dokumen DED		Kanopi chek Fisik KPPD Gunungkidul ukuran 10 m x 12 m	120 m2			
		Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulon Progo	3 unit		Jasa konsultasi apraisal tanah KPPD Gunungkidul	1 paket kegiatan			
		Pembangunan lift barang, partisi, kanopi dan landscape pembangunan kantor	4 Unit KPPD Bantul		DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo	1 Dokumen DED			
					Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulonprogo	3 unit			
					Pembangunan lift barang, partisi, kanopi dan landscape pembangunan kantor	4 unit			
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Alat studio sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 5.485.722.000,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 5.909.347.000,00	Rp. 423.625.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : KPPD Kota : Untuk Wifi ruang publik Rp.200.000.000,- , gearbox tenda bus Satling Rp20.000.000,-, AC 2 PK 3 unit @ 14.000.000,- (1 unit ruang pimpinan, 2 unit (pengganti) ruang pelayanan KPPD Bantul: Rp.40.000.000 untuk genzet bus Satling KPPD KPPD Gunungkidul: Rp55.000.000,- untuk
		Komputer sesuai RKBMD	3 jenis		Upgrade server lokal	1 unit			
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	100 %		Speaker aktif (untuk Samsat Desa)	2 unit			
		Mebeleur sesuai RKBMD 2 jenis	2 jenis		Pompa taman	1 unit			
		Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis	5 jenis		TV Monitor Ekspose IKM dan asesoris	1 unit			

<b>RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019</b> <b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>									pengadaan 2 unit UPS @ Rp27.500.000,- (Arsip dan pelayanan),- KPPD Sleman : Rp57.625.000,- untuk Speaker aktif Samsat Desa 2 unit @ Rp2.000.000,- dan upgrade server lokal @53.625.000,-
<b>Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset</b>									Keterangan
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perengkapan kantor sesuai RKBMD 8 jenis	8 jenis		UPS Sound System 500 watt	1 unit			
					UPS	2 unit			
					Mebeleur sesuai RKBMD 2 jenis	100 %			
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis	5 jenis			
					Perengkapan kantor sesuai RKBMD 8 jenis	8 jenis			
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pagar terpelihara sesuai RKBMD	1 unit	Rp. 1.183.832.020,00	Pagar terpelihara sesuai RKBMD	1 unit	Rp. 1.273.832.020,00	Rp. 90.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambah Rp90.000.000,- digunakan untuk perbaikan ruang pelayanan BPKB Samsat Sleman
		Gudang genset terpelihara sesuai RKBMD	1 unit		Gudang genset terpelihara sesuai RKBMD	1 unit			
		Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	100 %		Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	100 %			
		Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit		Perbaikan ruang BPKB Samsat Sleman	1 unit			
		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit	11 unit		Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit			
		Mushola terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit	11 unit			
		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1		Mushola terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
					Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit			
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 879.500.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai standart sarpras 100 %	100 %	Rp. 879.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 26 unit	26 unit		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 26 unit	26 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 27 unit	27 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 27 unit	27 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit	1 unit		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<p>Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %</p> <p>AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan</p> <p>Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama 12 bulan</p> <p>Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan</p> <p>Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD 9 jenis selama 12 bulan</p>	<p>100 %</p> <p>60 unit, 12 bulan</p> <p>1 jenis, 12 bulan</p> <p>32 jenis, 12 bulan</p> <p>9 jenis, 12 bulan</p>	Rp. 1.756.947.500,00	<p>Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %</p> <p>AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan</p> <p>Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama 12 bulan</p> <p>Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 33 jenis selama 12 bulan</p> <p>Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 jenis selama 12 bulan</p>	<p>100 %</p> <p>60 unit, 12 bulan</p> <p>1 jenis, 12 bulan</p> <p>33 jenis, 12 bulan</p> <p>11 jenis, 12 bulan</p>	Rp. 1.826.447.500,00	Rp. 69.500.000,00	<p>Efisiensi Kegiatan : -</p> <p>Efisiensi DPA : Rp. 0,00</p> <p>Penambahan : KPPD Kota Rp38.000.000,-</p> <p>Pemindahan CCTV untuk penambahan titik pemantau kamera KPPD Kulonprogo Rp28.000.000,- untuk penggantian peralatan kantor berupa 20 baterai UPS ruang pelayanan yang kondisinya drop KPPD Sleman Rp3.500.000,- untuk pemeliharaan perlengkapan kantor berupa Genzet Bis Satling dan Tower Antena HT</p>
<b>4.05.4.03.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 378.906.000,00</b>			<b>Rp. 428.682.000,00</b>	<b>Rp. 49.776.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	LKJIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	85 Nilai A	Rp. 9.979.500,00	LKJIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	85 Nilai A	Rp. 9.979.500,00	Rp. 0,00	<p>Efisiensi Kegiatan : -</p> <p>Efisiensi DPA : Rp. 0,00</p> <p>Penambahan : -</p>
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	5 %	Rp. 26.995.000,00	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	5 % deviasi	Rp. 26.995.000,00	Rp. 0,00	<p>Efisiensi Kegiatan : -</p> <p>Efisiensi DPA : Rp. 0,00</p> <p>Penambahan : -</p>

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	100 %	Rp. 316.376.500,00	Sistem aplikasi pengendalian kinerja BPKA dan KPPD DIY di Kab/Kota	1 sistem aplikasi	Rp. 366.152.500,00	Rp. 49.776.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 224.000,00 Penambahan : Penambahan anggaran sejumlah RP 50.000.000,- untuk pembuatan sistem pengendalian kinerja BPKA dan KPPD DIY di Kab/Kota
		Forum OPD untuk Musrenbang RKPD 1 kali	1 laporan forum perencanaan OPD		Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	100 %			
		Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan	12 bulan		Forum OPD untuk Musrenbang RKPD 1 kali	1 laporan forum perencanaan OPD			
		Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi	3 materi		Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan	12 bulan			
		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	6 dokumen perencanaan		Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi	3 materi			
					ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	6 dokumen perencanaan			
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD 100%	100 %	Rp. 25.555.000,00	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD 100%	100 %	Rp. 25.555.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan		Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan money			
<b>4.05.4.03.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>Rp. 2.127.324.000,00</b>			<b>Rp. 2.087.544.000,00</b>	<b>(-) Rp. 39.780.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 100%	100 %	Rp. 1.529.970.000,00	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 100%	100 %	Rp. 1.529.290.000,00	(-) Rp. 680.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 680.000,00 Penambahan : -
		Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling lambat Maret 2019 2 dokumen	2 dokumen		Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling lambat Maret 2019 2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018 Audited selesai Mei 2019 1 dokumen	1 dokumen		Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018 Audited selesai Mei 2019 1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai Juli 2019 1 dokumen	1 dokumen		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai Juli 2019 1 dokumen	1 dokumen			
		Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2018 ditetapkan paling lambat Agustus 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018 1 dokumen	1 dokumen		Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2018 ditetapkan paling lambat Agustus 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018 1 dokumen	1 dokumen			
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	Rp. 597.354.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	Rp. 558.254.000,00	(-) Rp. 39.100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 39.100.000,00 Penambahan : -
		Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 5 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, pendapatan daerah dan pengelolaan aset	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 5 hari)		Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 5 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, pendapatan daerah dan pengelolaan aset	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 5 hari)			
<b>4.05.4.03.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>Rp. 872.945.000,00</b>			<b>Rp. 872.945.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	Penerbitan dokumen SP2D belanja langsung seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 2).Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 3). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras,4). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud. paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	8817 dokumen	Rp. 642.190.500,00	enerbitan dokumen SP2D belanja langsung seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 2).Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 3). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras,4). Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud. paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	8817 dokumen	Rp. 642.190.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.05.4.03.01.00.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras , 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	284 dokumen	Rp. 230.754.500,00	Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras , 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	284 dokumen	Rp. 230.754.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras , 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	1659 dokumen		Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan, 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras , 1) Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan DPA/DPPA dan anggaran kas	1659 dokumen			
		Rekonsiliasi anggaran non kas	3 Dokumen BA Rekon dgn PT Taspen dan BPJS Kesehatan		Rekonsiliasi anggaran non kas	3 Dokumen BA Rekon dgn PT Taspen dan BPJS Kesehatan			
<b>4.05.4.03.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>Rp. 1.957.446.500,00</b>			<b>Rp. 2.005.146.500,00</b>	<b>Rp. 47.700.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.18.001	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota 100%	100 %	Rp. 142.455.000,00	Terlaksananya Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota 100%	100 %	Rp. 142.455.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019	10 Surat sekda tentang hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota TA.2019		Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019	10 Surat Sekda			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota TA.2020 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub		Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota TA.2020 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub			
		Hasil evaluasi perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kabupaten/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub		Hasil evaluasi perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kabupaten/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub			
		hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Ta.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan pertanggungjawaban APBD TA.2018 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub		hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Ta.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan pertanggungjawaban APBD TA.2018 : 5 Keputusan Gubernur	5 Kep Gub			
4.05.4.03.01.00.18.002	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 1.035.690.000,00	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 1.035.690.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA dan KPA Dana Dekon/TP Tahun 2020 diterbitkan paling lambat Desember 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah : 2 Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA/KPA, 8 Keputusan Gubernur tentang penunjukan KPA Dana dekon TA yang tepat dan akurat.	10 Kep Gub		keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA dan KPA Dana Dekon/TP Tahun 2020 diterbitkan paling lambat Desember 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah : 2 Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA/KPA, 8 Keputusan Gubernur tentang penunjukan KPA Dana dekon TA yang tepat dan akurat.	10 Kep Gub			
		Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD	6 BLUD		Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD	6 BLUD			
		Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri) : 2 peraturan gubernur tentang Sisdur pengelolaan keuangan daerah	6 Per Gub		Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri) : 2 peraturan gubernur tentang Sisdur pengelolaan keuangan daerah	6 Per Gub			
4.05.4.03.01.00.18.003	Pembinaan BUKP dan BUMD	Terlaksananya Pembinaan BUKP dan BUMD Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 779.301.500,00	Terlaksananya Pembinaan BUKP dan BUMD Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 827.001.500,00	Rp. 47.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Untuk seleksi direksi dan dewan pengawas BUMD Air Bersih sesuai amanat PP.54/2017 tentang BUMD
		Dana bergulir BUKP Rp10.000.000.000,-	10000000000 Rupiah		Dana bergulir BUKP Rp4.000.000.000,-	40000000000 Rupiah			
		Keputusan kepada DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE tentang pedoman Penyusunan RKAT 2020 selambat-lambatnya akhir Nopember 2019 : 1 dokumen keputusan	1 Keputusan		Keputusan kepada DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE tentang pedoman Penyusunan RKAT 2020 selambat-lambatnya akhir Nopember 2019 : 1 dokumen keputusan	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Laporan Keuangan Tahunan BUKP TA.2018 dan pembagian laba TA.2018 yang sesuai dengan Keputusan Gubernur dan laporan keuangan BUKP TA.2018 dan laporan pembagian laba BUKP TA.2019 yang tepat dan akurat : 2 dokumen	2 dokumen		Laporan Keuangan Tahunan BUKP TA.2018 dan pembagian laba TA.2018 yang sesuai dengan Keputusan Gubernur : 2 dokumen laporan keuangan BUKP TA.2018 dan laporan pembagian laba BUKP TA.2019 yang tepat dan akurat	2 laporan			
		Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP : dari semula Rp4.591.887.256,86 atau 25,39% (tahun 2018) menjadi sebesar Rp4.821.481.619,70 atau 31,66% (tahun 2019).	1 laporan		Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP : dari semula Rp4.591.887.256,86 atau 25,39% (tahun 2018) menjadi sebesar Rp4.821.481.619,70 atau 31,66% (tahun 2019).	1 laporan			
		Penurunan NPL : dari 20% (tahun 2018) menjadi 19,00 (tahun 2019)	1 %		Penurunan NPL : dari 20% (tahun 2018) menjadi 19,00 (tahun 2019)	1 %			
		Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY : Rp164.440.000.000,-	164440000000 Rupiah		Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY : Rp164.440.000.000,-	164440000000 Rupiah			
		Penyertaan modal pada PT Taru Martani : Rp6.000.000.000,-	6000000000 Rupiah		Penyertaan modal pada PT Taru Martani : Rp6.000.000.000,-	6000000000 Rupiah			
		Rapat koordinasi BUKP : 5 kali	5 Dokumen hasil Rakor		Rapat koordinasi BUKP : 5 kali	5 Lapora hasil Rakor			
		Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP : 5 angkatan	5 angkatan		Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP : 5 angkatan	5 angkatan			
<b>4.05.4.03.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>Rp. 3.173.473.000,00</b>			<b>Rp. 3.371.473.000,00</b>	<b>Rp. 198.000.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 195.719.000,00	Terlaksananya Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 195.719.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		LLPD:	1268052934310 Rupiah		LLPD	1.26805293431053e+20 Rupiah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Dana perimbangan	2474160842300 Rupiah		Rencana target pendapatan daerah Rp5.663.778.510.743,20 meliputi : PAD	1921564734133 Rupiah			
		Rencana target pendapatan daerah Rp5.663.778.510.743,20 meliputi : PAD	1921564734133 Rupiah		Dana Perimbangan	2474160842300 Rupiah			
						0			
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 2.977.754.000,00	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 3.175.754.000,00	Rp. 198.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : penambahan untuk penambahan kecepatan reuter dan perbaikan back up server Samsat dan server DRC Maguwoharjo
		Laporan dana transfer sesuai peraturan perundangh-undangan yang berlaku: 1) laporan DAK, 2)laporan DBH CHT, 3) Laporan DID, 4) Laporan BID, 5) Laporan Danais, 6) Lembar konfirmasi transfer (yang disampaikan pertriwulan, persemester dan pertahap)	20 dokumen		Laporan dana transfer sesuai peraturan perundangh-undangan yang berlaku: 1) laporan DAK, 2)laporan DBH CHT, 3) Laporan DID, 4) Laporan BID, 5) Laporan Danais, 6) Lembar konfirmasi transfer (yang disampaikan pertriwulan, persemester dan pertahap)	20 dokumen			
		LLPD Yang Sah semula Rp1.052.742.042.847,00 (2018) menjadi Rp9.221.135.310 (2019) atau turun sebesar	1043520907535 Rupiah		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp1.052.742.042.847,- (2018) menjadi Rp9.221.135.310,- (2019) turun	1043520907535 Rupiah			
		LL PAD yang Sah semula 94.924.534.095,19 (2018) menjadi Rp82.284.370.000,19 (2019) atau turun	12559249725 Rupiah		Peningkatan PAD terdiri dari a. Kenaikan pajak daerah semula Rp1.525.970.677.535 (2018) menjadi Rp1.720.036.541.180,35 (2019) atau naik	194065863645 Rupiah			
		Peningkatan PAD terdiri dari a. Kenaikan pajak daerah semula Rp1.525.970.677.535 (2018) menjadi Rp1.720.036.541.180,35 (2019) atau naik	194065863645 Rupiah		Retribusi semula Rp37.471.040.290 (2018)menjadi Rp33.288.220.925,- (2019) atau turun	4182819365 Rupiah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Retribusi semula Rp37.471.040.290 (2018) menjadi Rp33.288.220.925 (2019) atau turun	4182819365 Rupiah		Kenaikan HPKYD semula Rp75.639.486.244,44 (2018) menjadi Rp85.874.678.657,66 (2019) naik,- (tahun 2018) menjadi Rp1.184.655.350,- (tahun 2019) naik	10325201413 Rupiah			
		Kenaikan pendapatan dari HPKYD semula Rp75.639.486.244,44 (2018) menjadi Rp 85.874.678.657,66 atau naik	10325201413 Rupiah		LL PAD yang Sah semula 94.924.534.095,19 (2018) menjadi Rp82.284.370.000,19 (2019) atau turun	12559249725 Rupiah			
<b>4.05.4.03.01.00.25</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD</b>			<b>Rp. 9.113.641.520,00</b>			<b>Rp. 10.035.555.520,00</b>	<b>Rp. 921.914.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 100%	100 %	Rp. 1.433.453.660,00	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 100%	100 %	Rp. 1.768.292.660,00	Rp. 334.839.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pengadaan Perkap Go-Jak, dokumen scanner dan mesin antrian yang rusak
		1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta dari: Sedan: 7.000 unit, Jeep: 3.300 unit, Minibus: 33.000 unit, Bus/Microbus: 773 unit, Truk: 1.852 unit, Pick Up: 5.300 unit, Sepeda motor:: 190.000 unit semula Rp147.100.000.000 (tahun 2018) menjadi	158302557000 Rupiah (tahun 2019)		1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta i dari: Sedan: 7.000 unit, Jeep: 3.300 unit, Minibus: 33.000 unit, Bus/Microbus: 773 unit, Truk: 1.852 unit, Pick Up: 5.300 unit, Sepeda motor:: 190.000 unit Rp147.100.000.000 (tahun 2018) menjadi	158302557000 Rupiah (tahun 2019)			
		2. Peningkatan Pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta dari : Sedan: 610 unit, Jeep: 510 unit, Minibus: 6.000 unit, Bus/microbus: 115 unit, Truck: 100 unit, Pick Up: 630 unit, Sepeda Motor: 20.000 unit, dari Rp81.084.600.000,- (tahun 2018) menjadi	97386828000 Rupiah (tahun 2019)		2. Peningkatan Pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta dari : Sedan: 610 unit, Jeep: 510 unit, Minibus: 6.000 unit, Bus/microbus: 115 unit, Truck: 100 unit, Pick Up: 630 unit, Sepeda Motor: 20.000 unit semula Rp81.084.600.000,- (tahun 2018) menjadi	97386828000 Rupiah (tahun 2019)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	Laporan data terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 20.000 WP	1 dokumen	Rp. 420.750.000,00	Laporan data terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 20.000 WP	1 dokumen	Rp. 420.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM dengan status dimiliki sejumlah 7.100 KBM	1100000000 Rupiah		Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta 100%	100 %			
					Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM dengan status dimiliki sejumlah 7.100 KBM	1100000000 Rupiah			
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul 100%	100 %	Rp. 1.438.529.680,00	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul 100%	100 %	Rp. 1.545.679.680,00	Rp. 107.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambahan Rp107.150.000,- untuk pengadaan dokumen scanner (digital arsip)
		1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul dari: Sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit semula Rp. 152.570.000.000,- ( Tahun 2018 ) menjadi	167827000000 rupiah (tahun 2019)		1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari: Sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit, semula Rp. 152.570.000.000,- ( Tahun 2018 ) menjadi	167827000000 rupiah (tahun 2019)			
		2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari :Sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, Truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit semula Rp. 87.904.800.000,- (Tahun 2018 ) menjadi	105036000000 rupiah (tahun 2019)		2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul dari :Sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, Truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit, semula Rp. 87.904.800.000,- (Tahun 2018 ) menjadi	105036000000 rupiah (tahun 2019)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	Terlaksanakannya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul 100%	100 %	Rp. 406.450.000,00	Terlaksanakannya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul 100%	100 %	Rp. 406.450.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarsejumlah 14.000 WP	1 dokumen		1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarsejumlah 14.000 WP	1 dokumen			
		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp60.000.000,- menjadi	66000000 Rupiah		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp60.000.000,- menjadi	66000000 Rupiah			
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sejumlah 5.000 KBM	783000000 Rupiah		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki 5.000 KBM	783000000 Rupiah			
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo 100%	100 %	Rp. 1.020.232.620,00	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo 100%	100 %	Rp. 1.196.782.620,00	Rp. 176.550.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Untuk pengadaan dokumen scanner (digital arsip) Rp107.150.000,- dan pengadaan 2 software webcam Rp69.400.000,-
		1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kulonprogo Sedan: 1.619 unit, Jeep: 595 unit, St.Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, pickup: 3.450 unit, sepeda motor: 149.767 unit, semula Rp49.099.920.000,- (tahun 2018) menjadi	56500000000 rupiah (tahun 2019)		1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kulonprogo dari : Sedan: 1.619 unit, Jeep: 595 unit, St.Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, pickup: 3.450 unit, sepeda motor: 149.767 unit semula Rp49.099.920.000,- (tahun 2018) menjadi	56500000000 rupiah (tahun 2019)			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kulonprogo dari : Sedan: 217 unit, Jeep: 75 unit, St.Wagon: 1.824 unit, minibus: 20 unit, truck: 180 unit, pick up: 470 unit, sepeda motor: 15.664 unit, semula Rp25.785.200.000,- (tahun 2018) menjadi	32338000000 rupiah (tahun 2019)		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kulonprogo dari :Sedan: 217 unit, Jeep: 75 unit, St.Wagon: 1.824 unit, minibus: 20 unit, truck: 180 unit, pick up: 470 unit, sepeda motor: 15.664 unit semula Rp25.785.200.000,- (tahun 2018) menjadi	32338000000 rupiah (tahun 2019)			
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo 100%	100 %	Rp. 359.685.000,00	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo 100%	100 %	Rp. 359.685.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 9.000 WP	1 dokumen		1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 9.000 WP	1 dokumen			
		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp93.000.000 menjadi	102300000 Rupiah		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp93.000.000,- menjadi	102300000 Rupiah			
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki ssejumlah 3.000 WP	825000000 Rupiah		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sebesar dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 3.000 WP	825000000 Rupiah			
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Gunungkidul semula Rp53.300.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp59.825.521.070,43 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan:1.685 unit, Jeep: 643 unit, St.Wagon: 12.369 unit, Mikrobus: 517 unit, Truck: 2.587 unit, Pick up: 2.245 unit, Sepeda motor: 169.082 unit	59850000000 rupiah (tahun 2019)	Rp. 1.090.304.560,00	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Gunungkidul semula Rp53.300.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp59.825.521.070,43 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan:1.685 unit, Jeep: 643 unit, St.Wagon: 12.369 unit, Mikrobus: 517 unit, Truck: 2.587 unit, Pick up: 2.245 unit, Sepeda motor: 169.082 unit	59850000000 rupiah (tahun 2019)	Rp. 1.197.454.560,00	Rp. 107.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan untuk pengadaan dokumen scanner (digital arsip) penunjang pengarsipan berkas secara digital

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Gunungkidul semula Rp26.270.400.000,- (tahun 2018) menjadi Rp28.960.218.193,05 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 321 unit, Jeep: 541 unit, St.Wagon: 12.106 unit, Micro bus: 44 unit, Truck: 264 unit, Pick Up: 606 unit, Sepeda motor: 18.436 unit )	32328000000 rupiah (tahun 2019)		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Gunungkidul semula Rp26.270.400.000,- (tahun 2018) menjadi Rp28.960.218.193,05 (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 321 unit, Jeep: 541 unit, St.Wagon: 12.106 unit, Micro bus: 44 unit, Truck: 264 unit, Pick Up: 606 unit, Sepeda motor: 18.436 unit )	32328000000 rupiah (tahun 2019)			
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen	Rp. 388.738.000,00	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen	Rp. 388.738.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Data potensi PAP yang terbayar	122100000 rupiah (tahun 2019)		Data potensi PAP yang terbayar	122100000 Rupiah (tahun 2019)			
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sejumlah 4.800 KBM	1680000000 Rupiah (tahun 2019)		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sejumlah 4.800 KBM	1680000000 Rupiah (tahun 2019)			
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB semula Rp292.950.000.000 (2018) menjadi Rp334.814.902.825,19 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 12.594 unit, Jeep: 6286 unit, Minibus: 67.776 unit, Bus/mikrobus: 1.055 unit, Pick up: 11.298 unit, Light truck 4.044 unit, truck: 236 unit, sepeda motor: 495.345 unit	336172000000 rupiah (tahun 2019)	Rp. 1.959.850.000,00	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB semula Rp292.950.000.000 (2018) menjadi Rp334.814.902.825,19 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 12.594 unit, Jeep: 6286 unit, Minibus: 67.776 unit, Bus/mikrobus: 1.055 unit, Pick up: 11.298 unit, Light truck 4.044 unit, truck: 236 unit, sepeda motor: 495.345 unit	336172000000 Rupiah (tahun 2019)	Rp. 2.156.075.000,00	Rp. 196.225.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Rp183.225.000,- untuk pengadaan document scanner (digital arsip: 2 software @Rp45.000.000,- dan 3 hardware @ Rp31.075.000,-) dan Rp13.000.000,- untuk pengadaan 2 unit printer barcode

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp168.975.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp186.276.298.387,94 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.140 unit, Jeep: 790 unit, St.Wagon: 9.430 unit, bus: 15 unit, microbus: 144 unit, truck : 152 unit, sepeda motor: 30.000 unit	201000000000 rupiah (tahun 2019)		2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp168.975.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp186.276.298.387,94 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.140 unit, Jeep: 790 unit, St.Wagon: 9.430 unit, bus: 15 unit, microbus: 144 unit, truck : 152 unit, sepeda motor: 30.000 unit	201000000000 rupiah (tahun 2019)			
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftarkan 25.000 WP	1 dokumen	Rp. 595.648.000,00	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftarkan 25.000 WP	1 dokumen	Rp. 595.648.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Data potensi PABT dan Air Permukaan sebesar 497.400 M3	990000000 rupiah (tahun 2019)		Data potensi PABT dan Air Permukaan sebesar 497.400 M3	990000000 rupiah (tahun 2019)			
		Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak kendaraan bermotor status dimiliki sejumlah 12.000 KBM	5599921000 rupiah (tahun 2019)		Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak kendaraan bermotor status dimiliki sejumlah 12.000 KBM	5599921000 rupiah (tahun 2019)			
<b>4.05.4.03.01.00.27</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH</b>			<b>Rp. 4.197.670.000,00</b>			<b>Rp. 4.167.764.000,00</b>	<b>(-) Rp. 29.906.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	600 dokumen SPD	Rp. 3.301.056.000,00	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 3.277.008.000,00	(-) Rp. 24.048.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 24.048.000,00 Penambahan : -
		Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %		Pergub penjabaran APBD ditetapkan paling lambat bulan Desember yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen Pergub APBD 2020			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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 TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen		DPA OPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD ditetapkan sesuai dengan Perda APBD	33 dokumen DPA			
		Pergub penjabaran APBD ditetapkan paling lambat bulan Desember yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen Pergub Penjabaran APD 2020		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	333 dokumen SPD			
		DPA OPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD ditetapkan sesuai dengan Perda APBD	33 dokumen DPA		Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %			
		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	600 dokumen SPD		Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen			
		Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen		Pergub penjabaran APBD ditetapkan paling lambat bulan Desember yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen Pergub APBD 2020			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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 OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD ditetapkan sesuai dengan Perda APBD	33 dokumen DPA			
					SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	333 dokumen SPD			
					Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen			
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 896.614.000,00	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	Rp. 890.756.000,00	(-) Rp. 5.858.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.858.000,00 Penambahan : -
		Pergub Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA/PPAS) dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen Pergub		Pergub Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA/PPAS) dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen Pergub APBD			
		DPPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD ditetapkan sesuai dengan perda Perubahan APBD	33 dokumen DPPA		DPPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD ditetapkan sesuai dengan perda Perubahan APBD	33 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	111 dokumen SPD		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	111 dokumen SPD			
		Perda PAPBD TA.2019 ditetapkan paling lambat September 2019 sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD Perubahan, KUPA/PPAS, ASB dan SHBJ) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen		Perda PAPBD TA.2019 ditetapkan paling lambat September 2019 sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD Perubahan, KUPA/PPAS, ASB dan SHBJ) tepat dan akurat 1 dokumen	1 dokumen			
<b>4.05.4.03.01.00.28</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>Rp. 3.073.195.607,00</b>			<b>Rp. 3.073.195.607,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.05.4.03.01.00.28.001	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 448.281.000,00	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	100 %	Rp. 448.281.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Tambah Rp45.000.000,- untuk Jasa konsultansi aplikasi/software pengembangan menu SIPKD Modul Aset terkait Mapping kode BMD sesuai Permendagri 108/2016
		Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen		Laporan semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan Maret	2 laporan			
		Laporan semesteran Barang Milik Daerah bnulan JULi dan Maret	2 laporan		Rancangan pergub tentang SOP Penatausahaan BMD	1 Pergub sebagai pedoman penatausahaan BMD			
		Rancangan Pergub tentang SOP Penatausahaan BMD	1 Pergub sebagai pedoman penatausahaan BMD		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen			
			0						
4.05.4.03.01.00.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai Standard	100 %	Rp. 331.732.000,00	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai Standard	100 %	Rp. 331.732.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur sebanyak 5 unit	5 unit		Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur sebanyak 5 unit	5 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 10 unit kendaraan R2 dan 5 unit kendaraan R4	15 unit		Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 10 unit kendaraan R2 dan 5 unit kendaraan R4	15 unit			
		Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 5 jenis	5 jenis		Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 5 jenis	5 jenis			
4.05.4.03.01.00.28.003	Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pengembalian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Sesuai Standard	100 %	Rp. 2.293.182.607,00	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Sesuai Standard	100 %	Rp. 2.293.182.607,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terbitnya Polis Asuransi Barang Milik Daerah (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas ) ebanyak 4 polis	4 jenis polis asuransi		Terbitnya Polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas )	4 jenis polis asuransi			
		Rumah dinas yang siap operasional	5 unit		Rancangan Peraturan Gubernur tentang monitoring dan evaluasi BMD	1 Rapergub			
		Pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD	7 dokumen		Rumah dinas yang siap operasional 5 unit	5 unit			
		Penagihan TPTGR semula Rp427.512.806,- menjadi	426512806 Rupiah		Pensertifikatan terhadap bidang tanah sebanyak 7 dokumen BMD	7 dokumen			
		Rancangan Pergub tentang Monitoring dan evaluasi BMD	1 Rapergub		Penagihan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi semula Rp427.512.806,- menjadi	426512806 Rupiah			
<b>4.05.4.03.01.00.29</b>	<b>PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>Rp. 1.734.174.750,00</b>			<b>Rp. 1.732.974.750,00</b>	<b>(-) Rp. 1.200.000,00</b>	
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pergub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD	1 dokumen Pergub	Rp. 453.939.750,00	Pergub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD	1 dokumen	Rp. 453.939.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Badan Pengelola 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)
		Road map pemanfaatan BMD yang merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun mendatang	1 dokumen		Sistem informasi pemanfaatan barang milik daerah untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD	1 Sistem Informasi			
		Sistem Informasi pemanfaatan BMD untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD	1 sistem		Road map pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun yang akan datang1 dokumen	1 dokumen			
		Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)	10 Obyek		Evaluasi pemanfaatan barang milik daerah untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan 10 obyek	10 Obyek			
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih	1 dokumen laporan hasil penilaian	Rp. 1.280.235.000,00	Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pembentukan BMD Aset dan BMD Air Bersih	1 dokumen laporan hasil penilaian	Rp. 1.279.035.000,00	(-) Rp. 1.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00 Penambahan : -
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah sesuai standard	100 %		Terlaksananya penilaian BMD sesuai standar	100 %			
		Laporan Hasil kajian High Best Use (HBU) Barang Milik Daerah untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD 1 dokumen	1 dokumen		Laporan Hasil kajian High Best Use (HBU) Barang Milik Daerah untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD 1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD 6 dokumen	6 dokumen		Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan 6 dokumen	6 dokumen			
<b>Total</b>				<b>Rp. 50.197.076.367,00</b>			<b>Rp. 52.220.139.867,00</b>	<b>Rp. 2.023.063.500,00</b>	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah								
4.06.4.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.979.891.650,00			Rp. 2.005.415.150,00	Rp. 25.523.500,00	
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor 82 jenis Bahan Bacaan (langganan surat kabar) 4 jenis Barang cetakan dan penggandaan 25 jenis Fumigasi 2 ruang arsip Jasa kebersihan kantor (cleaning service) 1 tahun Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Jasa surat menyurat dan paket pengiriman 1 tahun Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit selama 1 tahun Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang Penyampulan buku pustaka 300 buku	82 jenis 4 jenis 25 jenis 2 ruang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 25 jenis 1 tahun 6 bidang 300 buku	Rp. 1.197.581.650,00	Alat Tulis Kantor Bahan Bacaan (langganan surat kabar) Barang cetakan dan penggandaan Fumigasi ruang arsip Jasa kebersihan kantor (cleaning service) Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa surat menyurat dan paket pengiriman Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit Pengelolaan arsip dinamis SKPD Penyampulan buku pustaka	82 jenis 4 jenis 25 jenis 2 ruang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 25 jenis 1 tahun 6 bidang 300 buku	Rp. 1.223.105.150,00	Rp. 25.523.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 14.476.500,00 Penambahan : Kebutuhan listrik tidak mencukupi untuk 1 tahun, sehingga diperlukan penambahan anggaran

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Perijinan frekwensi radio, pulsa aplikasi si manja 1 tahun	1 tahun		Perijinan frekwensi radio, pulsa aplikasi si manja	1 tahun			
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang	Rp. 382.310.000,00	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 Orang	Rp. 382.310.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - 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			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang			
		Kinerja tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun	9 Orang		Kinerja tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun	9 Orang			
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
<b>4.06.4.04.01.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 1.874.923.350,00</b>			<b>Rp. 1.874.495.000,00</b>	<b>(-) Rp. 428.350,00</b>	
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bendera merah putih dan umbul-umbul	4 jenis	Rp. 296.030.000,00	Bendera merah putih dan umbul-umbul	4 jenis	Rp. 296.030.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Mebeleur (meja 40 buah, kursi 80 buah, almari 4 buah, filling cabinet 4 buah, rak 5 buah)	5 jenis		Mebeleur (meja 40 buah, kursi 80 buah, almari 4 buah, filling cabinet 4 buah, rak 5 buah)	5 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Komputer (PC branded 5 unit, notebook 4 unit, printer 4 unit, LCD viewer 2 unit)	4 jenis		Komputer (PC branded 5 unit, notebook 4 unit, printer 4 unit, LCD viewer 2 unit)	4 jenis			
		Alat perkantoran (sofa 4 buah, faximile 1 buah)	2 jenis		Alat perkantoran (sofa 4 buah, faximile 1 buah)	2 jenis			
		Alat studio (radio komunikasi 1 unit, soundsystem ruang 1 unit)	2 jenis		Alat studio (radio komunikasi 1 unit, soundsystem ruang 1 unit)	2 jenis			
		Perlengkapan perkantoran (AC split 7 unit)	7 unit		Perlengkapan perkantoran (AC split 7 unit)	7 unit			
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor (genteng, talang bangunan, pengecatan gedung arsip, pemeliharaan drainase dan pemasangan conblok, penambahan selasar tengah ke gedung arsip, pemeliharaan rutin gedung, pemasangan panel interior, pemeliharaan lift barang ruang arsip)	11 Paket	Rp. 1.188.623.000,00	Pemeliharaan gedung kantor (genteng, talang bangunan, pengecatan gedung arsip, pemeliharaan drainase dan pemasangan conblok, penambahan selasar tengah ke gedung arsip, pemeliharaan rutin gedung, pemasangan panel interior, pemeliharaan lift barang ruang arsip)	11 Paket	Rp. 1.188.623.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan jaringan instalasi listrik	1 tahun		Pemeliharaan jaringan instalasi listrik	1 tahun			
		Pemeliharaan tanaman dan taman	1 tahun		Pemeliharaan tanaman dan taman	1 tahun			
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat selama 1 tahun	7 unit	Rp. 158.100.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat selama 1 tahun	7 unit	Rp. 157.875.000,00	(-) Rp. 225.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 225.000,00 Penambahan : -
		Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua selama 1 tahun	4 unit		Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua selama 1 tahun	4 unit			
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengisian tabung pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 jenis	Rp. 232.170.350,00	Pengisian tabung pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 jenis	Rp. 231.967.000,00	(-) Rp. 203.350,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 203.350,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Pemeliharaan alat-alat kantor selama 1 tahun	25 jenis		Pemeliharaan alat-alat kantor selama 1 tahun	25 jenis			
		Pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun	4 jenis		Pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun	4 jenis			
		Pemeliharaan perlengkapan kantor selama 1 tahun	21 jenis		Pemeliharaan perlengkapan kantor selama 1 tahun	21 jenis			
<b>4.06.4.04.01.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 207.000.000,00</b>			<b>Rp. 207.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya sesuai peraturan perundangan	1 Nilai Lkj IP : A	Rp. 26.300.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya sesuai peraturan perundangan	1 Nilai Lkj IP : A	Rp. 26.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 21 kegiatan	5 %	Rp. 24.354.750,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 21 kegiatan	5 %	Rp. 24.354.750,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 1 dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019	Rp. 144.345.250,00	ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 1 dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019	Rp. 144.345.250,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali		Forum Perencanaan OPD 1 kali	1 Kali			
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 12.000.000,00	Realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.06.4.04.01.00.15</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN</b>			<b>Rp. 3.303.276.550,00</b>			<b>Rp. 4.218.825.800,00</b>	<b>Rp. 915.549.250,00</b>	
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Formasi pegawai	1 dokumen	Rp. 1.890.033.000,00	Formasi pegawai	1 dokumen	Rp. 2.806.993.000,00	Rp. 916.960.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penambahan : Penambahan digunakan untuk seleksi pegawai non PNS

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)
		Proyeksi kebutuhan pegawai	1 dokumen		Proyeksi kebutuhan pegawai	1 dokumen			
		Pegawai rekrutmen sesuai formasi	200 Orang		Pegawai rekrutmen sesuai formasi	200 Orang			
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	Blue print tata kelola sistem informasi ASN Pemda DIY	1 dokumen	Rp. 1.413.243.550,00	Blue print tata kelola sistem informasi ASN Pemda DIY	1 dokumen	Rp. 1.411.832.800,00	(-) Rp. 1.410.750,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.410.750,00 Penambahan : -
		Aplikasi kepegawaian (simpeg, sistem presensi online, simanja/sistem layanan kepegawaian)	3 Aplikasi		Aplikasi kepegawaian (simpeg, sistem presensi online, simanja/sistem layanan kepegawaian)	3 Aplikasi			
		Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan		Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan			
		Pemeliharaan mesin presensi	248 unit		Pemeliharaan mesin presensi	248 unit			
		Mesin presensi	5 unit		Mesin presensi	5 unit			
		ID Card	12000 kartu		ID Card	12000 kartu			
<b>4.06.4.04.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI</b>			<b>Rp. 5.656.228.000,00</b>			<b>Rp. 6.073.843.000,00</b>	<b>Rp. 417.615.000,00</b>	
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Analisis kebutuhan diklat (rekomendasi penyelenggaraan diklat untuk badan diklat)	1 laporan	Rp. 4.359.943.000,00	Analisis kebutuhan diklat (rekomendasi penyelenggaraan diklat untuk badan diklat)	1 laporan	Rp. 4.587.558.000,00	Rp. 227.615.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan digunakan untuk peserta Diklatpim II sebanyak 40 orang, Pengiriman Diklat ke luar negeri 2 orang
		Ijin dinas luar negeri	50 surat		Ijin dinas luar negeri	50 surat			
		Surat ijin/keterangan belajar	50 surat		Surat ijin/keterangan belajar	50 surat			
		ASN yang lulus ujian dinas	100 Orang		ASN yang lulus ujian dinas	60 Orang			
		ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas (DIV/S1 183 orang, S2 27 orang, 4 tahap seleksi IPDN)	210 Orang		ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas (DIV/S1 183 orang, S2 27 orang, 4 tahap seleksi IPDN)	210 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat (Diklat Pim II 6 orang, Pim III 15 orang, Pim IV 40 orang, RLA 3 orang, Diklat T/F 250 orang)	314 Orang		Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat (Diklat Pim II 6 orang, Pim III 15 orang, Pim IV 40 orang, RLA 3 orang, Diklat T/F 250 orang)	314 Orang			
4.06.4.04.01.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Jabatan pimpinan tinggi (1 JPT Madya, 46 JPT Pratama)	47 Jabatan	Rp. 1.296.285.000,00	Jabatan pimpinan tinggi (1 JPT Madya, 46 JPT Pratama)	47 Jabatan	Rp. 1.486.285.000,00	Rp. 190.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 60.000.000,00 Penambahan : Menambahkan RP250.000.000 untuk panitia seleksi JPT Madya
		Jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV dan V)	889 Jabatan		Jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV dan V)	889 Jabatan			
		Jabatan fungsional dan kepala sekolah	219 Jabatan		Jabatan fungsional dan kepala sekolah	219 Jabatan			
		Jabatan pelaksana	842 Jabatan		Jabatan pelaksana	842 Jabatan			
		Perpindahan aparatur (mutasi) PNS	60 PNS		Perpindahan aparatur (mutasi) PNS	60 PNS			
<b>4.06.4.04.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b>			<b>Rp. 2.590.232.000,00</b>			<b>Rp. 2.732.682.000,00</b>	<b>Rp. 142.450.000,00</b>	
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Fasilitasi JKK/JKM	10 Orang	Rp. 2.365.673.000,00	Fasilitasi JKK/JKM	10 Orang	Rp. 2.508.123.000,00	Rp. 142.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 24.100.000,00 Penambahan : Penambahan 166.550.000 untuk pengadaan aplikasi e-kinerja
		Pegawai yang menerima Satya Lancana Karya Satya	450 Orang		Pegawai yang menerima Satya Lancana Karya Satya	450 Orang			
		Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP (220 orang UP, Pengelola perencanaan, Kasubbag Umum/Ka. TU OPD/UPT)	220 Orang		Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP (220 orang UP, Pengelola perencanaan, Kasubbag Umum/Ka. TU OPD/UPT)	220 Orang			
4.06.4.04.01.00.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	ASN yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 PNS	Rp. 224.559.000,00	ASN yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 PNS	Rp. 224.559.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kasus-kasus pelanggaran disiplin yang tertangani selama 1 tahun	14 kasus		Kasus-kasus pelanggaran disiplin yang tertangani selama 1 tahun	14 kasus			
		Penetapan hukum pegawai	200 surat		Penetapan hukum pegawai	200 surat			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		ASN yang paham tentang pengelolaan LHKPN	360 PNS		ASN yang paham tentang pengelolaan LHKPN	360 PNS			
<b>4.06.4.04.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>Rp. 1.433.302.560,00</b>			<b>Rp. 1.433.302.560,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Mutu dan Dokumentasi Aparatur	Sertifikasi layanan mutu	1 Sertifikat	Rp. 622.080.560,00	Sertifikasi layanan mutu	1 Sertifikat	Rp. 622.080.560,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		SKM	1 laporan		SKM	1 laporan			
		Alih media kepegawaian ke arsip elektronik	1 Paket		Alih media kepegawaian ke arsip elektronik	1 Paket			
		Kartu identitas (karis/karsu dan karpeg)	250 kartu		Kartu identitas (karis/karsu dan karpeg)	250 kartu			
		Terpeliharanya aplikasi arsip	1 Aplikasi		Terpeliharanya aplikasi arsip	1 Aplikasi			
		Tata kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif	400 SK		Tata kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif	400			
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Kenaikan pangkat Akurat, Tepat orang dan tepat gaji	900 PNS	Rp. 811.222.000,00	Kenaikan pangkat Akurat, Tepat orang dan tepat gaji	900 PNS	Rp. 811.222.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		SK pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS		SK pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS			
<b>4.06.4.04.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>			<b>Rp. 1.840.216.500,00</b>			<b>Rp. 3.114.406.500,00</b>	<b>Rp. 1.274.190.000,00</b>	
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	568 Orang	Rp. 1.253.822.000,00	Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	1166 Orang	Rp. 2.528.012.000,00	Rp. 1.274.190.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Menambahkan Rp1.274.190.000 dengan rincian untuk Quasi Assessment Center Pemerintah Kabupaten Bantul Rp1.265.000.000, Assessment Center Seleksi JPT Pemerintah Kota Bontang Rp5.670.000, dan Tes Psikologi dengan Wawancara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Rp3.520.000
		Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	224 Orang		Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	9 Orang			
		Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	200 Orang		Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	267 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.06.4.04.01.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Assessor berkompeten (bersertifikat) melalui diklat dan pelatihan 1 tahun	21 Orang	Rp. 586.394.500,00	Assessor berkompeten (bersertifikat) melalui diklat dan pelatihan 1 tahun	21 Orang	Rp. 586.394.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		ASN yang faham tentang Lembaga Sertifikasi Profesi	30 Orang		ASN yang faham tentang Lembaga Sertifikasi Profesi	30 Orang			
		Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi	2 kesepakatan		Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi	2 kesepakatan			
		Laporan survey kepuasan masyarakat dan evaluasi kemitraan	2 laporan		Laporan survey kepuasan masyarakat dan evaluasi kemitraan	2 laporan			
Total				Rp. 18.885.070.610,00			Rp. 21.659.970.010,00	Rp. 2.774.899.400,00	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4</b>	<b>Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>								
<b>4.06</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
<b>4.06.4.04.02.00</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan</b>								
<b>4.06.4.04.02.00.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>Rp. 1.867.057.260,00</b>			<b>Rp. 1.927.057.260,00</b>	<b>Rp. 60.000.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun	Rp. 1.020.405.840,00	Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun	Rp. 1.080.405.840,00	Rp. 60.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan karena kenaikan tagihan listrik setiap bulannya
		Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	6 unit		Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	6 unit			
		Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	6 unit		Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	6 unit			
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis			
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5 buah		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5 buah			
		Penggandaan	49000 lembar		Penggandaan	49000 lembar			
		Tagihan telepon, listrik, air dan tv	12 bulan		Tagihan telepon, listrik, air dan tv	12 bulan			
		Alat tulis kantor	40 jenis		Alat tulis kantor	40 jenis			
		Cetak	13 jenis		Cetak	13 jenis			
		Jasa Kebersihan asrama	3 gedung		Jasa Kebersihan asrama	3 gedung			
		Kebersihan kantor	2 gedung		Kebersihan kantor	2 gedung			
		Kebersihan laboratorium	1 gedung		Kebersihan laboratorium	1 gedung			
		Kebersihan masjid	1 gedung		Kebersihan masjid	1 gedung			
		Kebersihan kelas	2 gedung		Kebersihan kelas	2 gedung			
		Kebersihan rumah dinas	6 rumah		Kebersihan rumah dinas	6 rumah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kebersihan menza	1 gedung		Kebersihan menza	1 gedung			
		Kir Kendaraan roda empat	1 unit		Kir Kendaraan roda empat	1 unit			
		Komponen instalasi listrik/penerangan	23 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan	23 jenis			
		Langganan surat kabar/majalah	12 bulan		Langganan surat kabar/majalah	12 bulan			
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Administrasi surat menyurat dan pengiriman	1 tahun	Rp. 591.651.420,00	Administrasi surat menyurat dan pengiriman	1 tahun	Rp. 591.651.420,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kinerja pegawai tidak tetap dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak	1 Orang		Kinerja pegawai tidak tetap dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak	1 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	2 Orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang			
		Kinerja pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang		Kinerja pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang			
		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	15 Orang		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	15 Orang			
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 255.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 255.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
<b>4.06.4.04.02.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Rp. 868.252.000,00</b>			<b>Rp. 911.252.000,00</b>	<b>Rp. 43.000.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Laptop	1 unit	Rp. 80.000.000,00	Laptop	1 unit	Rp. 123.000.000,00	Rp. 43.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan untuk pembelian pompa air asrama pandu serta springbed asrama kunthi
		Komputer PC	5 unit		Komputer PC	5 unit			
		Pembelian AC (2 PK)	2 unit		Pembelian AC (2 PK)	2 unit			
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Burung	10 ekor	Rp. 590.000.000,00	Burung	10 ekor	Rp. 590.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		DED Jaringan listrik	1 Paket		DED Jaringan listrik	1 Paket			
		DED pembangunan taman	1 Paket		DED pembangunan taman	1 Paket			
		Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35000 kg		Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35000 kg			
		Pemeliharaan sumur dalam	1 buah		Pemeliharaan sumur dalam	1 buah			
		Perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	15.058 m2		Perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	15.058 m2			
		Perawatan taman lingkungan asrama	28.34 m2		Perawatan taman lingkungan asrama	28.34 m2			
		Perbaikan atap	160 m2		Perbaikan atap	160 m2			
		Perbaikan kamar mandi/WC	12 buah		Perbaikan kamar mandi/WC	12 buah			
		Perbaikan lantai	25 m2		Perbaikan lantai	25 m2			
		Perbaikan pintu	12 buah		Perbaikan pintu	12 buah			
		Perbaikan saluran pipa ledeng	9 buah		Perbaikan saluran pipa ledeng	9 buah			
		Rehabilitasi pagar	1 Paket		Rehabilitasi pagar	1 Paket			
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara	6 unit	Rp. 117.152.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara	6 unit	Rp. 117.152.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	6 buah		Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	6 unit			
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Rp. 81.100.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Rp. 81.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
<b>4.06.4.04.02.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			<b>Rp. 174.027.000,00</b>			<b>Rp. 174.027.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.06.4.04.02.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	1 tahun	Rp. 174.027.000,00	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	1 tahun	Rp. 174.027.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan penilaian angka kredit	1 laporan		Laporan penilaian angka kredit	1 laporan			
<b>4.06.4.04.02.00.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			<b>Rp. 392.607.660,00</b>			<b>Rp. 375.757.660,00</b>	<b>(-) Rp. 16.850.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	1 Nilai A	Rp. 7.000.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	1 Nilai A	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 8 program 23 kegiatan	5 Persen (%)	Rp. 18.206.000,00	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 8 program 23 kegiatan	5 Persen (%)	Rp. 18.206.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen	Rp. 341.401.660,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen	Rp. 324.551.660,00	(-) Rp. 16.850.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 16.850.000,00 Penambahan : -
		Forum Perencanaan OPD	2 Kali		Forum Perencanaan OPD	2 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	100 Persen (%)	Rp. 26.000.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	100 Persen (%)	Rp. 26.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.06.4.04.02.00.20</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN</b>			<b>Rp. 10.542.111.160,00</b>			<b>Rp. 9.028.801.160,00</b>	<b>(-) Rp. 1.513.310.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	Latsar CPNS Golongan II Reguler	43 Orang	Rp. 6.662.699.500,00	Latsar CPNS Golongan II Reguler	43 Orang	Rp. 5.149.389.500,00	(-) Rp. 1.513.310.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.911.310.000,00 Penambahan : Penambahan untuk Pelatihan Dasar CPNS K1 K2 sebanyak 4 angkatan
		Latsar CPNS Golongan III Reguler	723 Orang		Latsar CPNS Golongan III Reguler	723 Orang			
4.06.4.04.02.00.20.003	Diklat Kepemimpinan tingkat III	Diklat Kepemimpinan Tingkat III 80 orang	80 Orang	Rp. 1.343.785.000,00	Diklat Kepemimpinan Tingkat III 80 orang	80 Orang	Rp. 1.343.785.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 200 orang	200 Orang		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 200 orang	200 Orang			
4.06.4.04.02.00.20.004	Diklat Kepemimpinan tingkat IV	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 160 orang	160 Orang	Rp. 2.535.626.660,00	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 160 orang	160 Orang	Rp. 2.535.626.660,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>4.06.4.04.02.00.21</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL</b>			<b>Rp. 2.064.411.660,00</b>			<b>Rp. 2.064.411.660,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat Latsar CPNS	40 Orang	Rp. 1.717.711.660,00	Aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat Latsar CPNS	40 Orang	Rp. 1.717.711.660,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis di dalam perencanaan dan pengembangan kawasan	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis di dalam perencanaan dan pengembangan kawasan	30 Orang			
		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sebagai bendahara daerah	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sebagai bendahara daerah	30 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
		Aparatur yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY	60 Orang		Aparatur yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY	60 Orang			
		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis didalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komputer	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis didalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komputer	30 Orang			
		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis di dalam pengelolaan media informasi	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi teknis di dalam pengelolaan media informasi	30 Orang			
		Aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis sebagai calon Pejabat Administrator	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis sebagai calon Pejabat Administrator	30 Orang			
		Aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis sebagai calon Pejabat Pengawas	30 Orang		Aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis sebagai calon Pejabat Pengawas	30 Orang			
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip	30 Orang	Rp. 346.700.000,00	Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip	30 Orang	Rp. 346.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Aparatur yang kompeten dan menguasai pengadaan barang dan jasa	60 Orang		Aparatur yang kompeten dan menguasai pengadaan barang dan jasa	60 Orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
<b>4.06.4.04.02.00.22</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN</b>			<b>Rp. 247.767.220,00</b>			<b>Rp. 663.739.220,00</b>	<b>Rp. 415.972.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Kesepakatan Diklat Kemitraan	10 Berita Acara	Rp. 182.325.220,00	Kesepakatan Diklat Kemitraan	10 Berita Acara	Rp. 182.325.220,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Monitoring Diklat Kemitraan	1 laporan		Monitoring Diklat Kemitraan	1 laporan			
4.06.4.04.02.00.22.003	Koodinasi dan Fasilitasi Kemitraan	Laporan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II (kemitraan dengan LAN RI)	0 laporan	Rp. 65.442.000,00	Laporan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II (kemitraan dengan LAN RI)	1 laporan	Rp. 481.414.000,00	Rp. 415.972.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan untuk dana pendampingan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk II LAN RI
		Rekomendasi kebutuhan calon peserta diklat dari Kabupaten/Kota DIY	1 rekomendasi		Rekomendasi kebutuhan calon peserta diklat dari Kabupaten/Kota DIY	1 rekomendasi			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota		Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota			
<b>4.06.4.04.02.00.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU</b>			<b>Rp. 1.010.667.220,00</b>			<b>Rp. 1.045.167.220,00</b>	<b>Rp. 34.500.000,00</b>	
4.06.4.04.02.00.23.002	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat	Pedoman penyelenggaraan diklat	5 kurikulum	Rp. 180.000.000,00	Pedoman penyelenggaraan diklat	6 kurikulum	Rp. 207.900.000,00	Rp. 27.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.100.000,00 Penambahan : Penambahan Rp30.000.000 untuk FGD penyusunan silabus diklat pancasila bhineka tunggal ika dan NKRI
4.06.4.04.02.00.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan	Rp. 538.967.220,00	Laporan hasil evaluasi pasca diklat	1 laporan	Rp. 547.967.220,00	Rp. 9.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.250.000,00 Penambahan : Penambahan untuk bantuan transportasi dan akomodasi pendamping pra akreditasi Diklat kepemimpinan dan Diklat Prajabatan (dari LAN RI)
		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 pendampingan akreditasi	1 dokumen		Dokumen pendampingan akreditasi	1 dokumen			
		Laporan penjamin mutu	1 laporan		Laporan penjamin mutu	1 laporan			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**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)
4.06.4.04.02.00.23.004	Penelitian Kediklatan	Hasil penelitian	2 laporan	Rp. 226.258.000,00	Hasil penelitian	2 laporan	Rp. 223.858.000,00	(-) Rp. 2.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00 Penambahan : -
		Pedoman standar mutu penyelenggaraan diklat	1 pedoman		Pedoman standar mutu penyelenggaraan diklat	1 pedoman			
4.06.4.04.02.00.23.005	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Buletin diklat sebagai media informasi kediklatan	4 edisi	Rp. 65.442.000,00	Buletin diklat sebagai media informasi kediklatan	4 edisi	Rp. 65.442.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bahan pustaka yang terpelihara	12.73 buku		Bahan pustaka yang terpelihara	12.73 buku			
Total				Rp. 17.166.901.180,00			Rp. 16.190.213.180,00	(-) Rp. 976.688.000,00	



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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	Keistimewaan								
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (KEISTIMEWAAN)								
3.02.4.01.01.00	Sekretariat Daerah								
3.02.4.01.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN			Rp. 3.554.000.000,00			Rp. 3.430.386.000,00	(-) Rp. 123.614.000,00	
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2019	1 dokumen	Rp. 1.670.000.000,00	Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2019	1 dokumen	Rp. 1.486.020.000,00	(-) Rp. 183.980.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/Penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Penyesuaian jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2020	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2020	1 dokumen			
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2021	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan 2021	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.15.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2019	4 dokumen	Rp. 1.884.000.000,00	dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2019	3 dokumen	Rp. 1.944.366.000,00	Rp. 60.366.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penyesuaian belanja makan minum harian forum umum 2. Penyesuaian transportasi dan akomodasi narasumber pusat 3. Penyesuaian honor peserta raker 4. Penyesuaian buku petunjuk dana keistimewaan 5. Efisiensi dana belanja keistimewaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Penyesuaian honor narasumber pusat 2. Tenaga ahli penyusunan buku program dan kebijakan keistimewaan DIY 3. Pencetakan buku penyelenggaraan program dan kebijakan keistimewaan DIY 4. Pengembangan integrasi sistem pengendalian move keistimewaan
3.02.4.01.01.00.17	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			Rp. 5.802.942.000,00			Rp. 5.681.498.000,00	(-) Rp. 121.444.000,00	
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	sosialisasi perdis 1 tahun 2018	1 laporan	Rp. 1.198.640.000,00	sosialisasi perdis 1 tahun 2018	1 laporan	Rp. 903.760.000,00	(-) Rp. 294.880.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Efisiensi honorarium non PNS 2. Belanja jasa konsultasi Kajian Kebijakan Dana Istimewa 3. Efisiensi belanja dana keistimewaan 4. Makanan dan minuman Ekspos Kelembagaan 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, dan Narasumber Ekspos Kelembagaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja
		sinkronisasi tugas dan fungsi perangkat daerah dan UPT	15 rapergub evaluasi tugas dan fungsi		sinkronisasi tugas dan fungsi perangkat daerah dan UPT	15 rapergub evaluasi tugas dan fungsi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		draft peraturan gubernur tentang pola hubungan kerja perangkat daerah	1 rapergub pola hubungan kerja		draft peraturan gubernur tentang pola hubungan kerja perangkat daerah	1 rapergub pola hubungan kerja			
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan rapergub penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	1 Rapergub	Rp. 300.000.000,00	Penyusunan rapergub penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	1 Rapergub	Rp. 515.280.000,00	Rp. 215.280.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Honorarium Non PNS 2. Efisiensi Belanja Dana Keistimewaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja
		Evaluasi dan pendampingan penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota	5 dokumen evaluasi		Evaluasi dan pendampingan penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota	5 dokumen evaluasi			
		Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara DIY	1 dokumen rekomendasi		Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara DIY	1 dokumen rekomendasi			
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	tersusunnya kualifikasi jabatan pelaksana	1 dokumen	Rp. 1.085.000.000,00	tersusunnya kualifikasi jabatan pelaksana	1 dokumen	Rp. 880.696.000,00	(-) Rp. 204.304.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Honorarium Non PNS 2. Efisiensi Belanja Dana Keistimewaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja
		tersusunnya dokumen analisis jabatan	1 dokumen		tersusunnya dokumen analisis jabatan	1 dokumen			
		tersusunnya dokumen analisis beban kerja	1 dokumen		tersusunnya dokumen analisis beban kerja	1 dokumen			
		tersusunnya dokumen evaluasi jabatan	1 dokumen		tersusunnya dokumen evaluasi jabatan	1 dokumen			
		tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen		tersusunnya dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.17.005	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul	raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kab. bantul	1 dokumen raperda	Rp. 400.000.000,00	raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kab. bantul	1 dokumen raperda	Rp. 390.100.000,00	(-) Rp. 9.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		raperda mengenai desa	1 dokumen raperda		raperda mengenai desa	1 Raperda			
		rapergub mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Rapergub		rapergub mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Rapergub			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		raperbup mengenai tugas dan fungsi desa	1 raperbup		raperbup mengenai tugas dan fungsi desa	1 raperbup			
		laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kabupaten bantul	1 laporan		laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kabupaten bantul	1 laporan			
3.02.4.01.01.00.17.006	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Sleman	raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 Raperda	Rp. 400.000.000,00	raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 Raperda	Rp. 368.860.000,00	(-) Rp. 31.140.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		raperda mengenai desa	1 Raperda		raperda mengenai desa	1 Raperda			
		raperbup mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 raperbup		raperbup mengenai tugas dan fungsi perrangkat daerah	1 raperbup			
		raperbup mengenai tugas dan fungsi desa	1 raperbup		raperbup mengenai tugas dan fungsi desa	1 raperbup			
3.02.4.01.01.00.17.007	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Kota Yogyakarta	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kota	1 Raperda	Rp. 400.000.000,00	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kota	1 Raperda	Rp. 367.000.000,00	(-) Rp. 33.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : Pengurangan honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Raperwal mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperwal		Raperwal mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperwal			
3.02.4.01.01.00.17.008	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Gunungkidul	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 Raperda	Rp. 400.000.000,00	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 raperbup	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Raperda mengenai desa	1 Raperda		Raperda mengenai desa	1 Raperda			
		Raperbup mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperbup		Raperbup mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperbup			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Raperbub mengenai tugas fungsi desa	1 raperbub		Raperbub mengenai tugas fungsi desa	1 raperbub			
3.02.4.01.01.00.17.009	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 Raperda	Rp. 400.000.000,00	Raperda mengenai kelembagaan perangkat daerah kabupaten	1 Raperda	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Honorarium Non PNS 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penataan/Penyesuaian pada beberapa jenis belanja
		Raperda mengenai desa	1 Raperda		Raperda mengenai desa	1 Raperda			
		Raperbup mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperbup		Raperbup mengenai tugas fungsi perangkat daerah	3 raperbup			
		Raperbup mengenai tugas fungsi desa	1 raperbup		Raperbup mengenai tugas fungsi desa	1 raperbup			
3.02.4.01.01.00.17.010	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan kelembagaan tahun 2019 2. Data usulan kegiatan urusan kelembagaan tahun 2020 3. Usulan perencanaan program/kegiatan urusan kelembagaan 2021	3 dokumen	Rp. 1.012.000.000,00	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan kelembagaan tahun 2019 2. Data usulan kegiatan urusan kelembagaan tahun 2020 3. Usulan perencanaan program/kegiatan urusan kelembagaan 2021	3 dokumen	Rp. 1.248.500.000,00	Rp. 236.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Efisiensi honorarium non PNS 2. Efisiensi belanja Dana Keistimewaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja
		Pelaksanaan Fordasi	1 laporan		Pelaksanaan Fordasi	1 laporan			
3.02.4.01.01.00.17.011	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Konsultasi, fasilitasi dan pengkajian terhadap rancangan produk hukum kab/kota terkait tinadk lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan daerah istimewa	10 Rancangan Produk Hukum	Rp. 207.302.000,00	Konsultasi, fasilitasi dan pengkajian terhadap rancangan produk hukum kab/kota terkait tinadk lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan daerah istimewa	10 Rancangan Produk Hukum	Rp. 207.302.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3.02.4.01.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN</b>			<b>Rp. 1.713.275.000,00</b>			<b>Rp. 2.004.092.000,00</b>	<b>Rp. 290.817.000,00</b>	
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	ASN yang meningkat pemahamannya tentang nilai-nilai Budaya Pemerintahan	150 ASN	Rp. 950.000.000,00	ASN yang meningkat pemahamannya tentang nilai-nilai Budaya Pemerintahan	150 ASN	Rp. 988.720.000,00	Rp. 38.720.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Honorarium Non PNS 2. Efisiensi Belanja Dana Keistimewaan 3. Penyesuaian pejabat penerima PIN Satriya 4. Honor Seleksi Lomba Lagu 5. Honor Juri Lomba Lagu Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penyesuaian/Penataan pada beberapa jenis belanja
		Pelatihan /Pendampingan penyusunan action plan bagi agen perubahan kab/kota	200 ASN		Pelatihan /Pendampingan penyusunan action plan bagi agen perubahan kab/kota	200 ASN			
		PIN SATRIYA yang terdistribusi dan dipakai sebagai kelengkapan atribut pakaian dinas ASN	2000 buah		PIN SATRIYA yang terdistribusi dan dipakai sebagai kelengkapan atribut pakaian dinas ASN	2000 buah			
		Pemenang lomba budaya pemerintahan satriya	6 kelompok budaya pemerintahan satriya		Pemenang lomba budaya pemerintahan satriya	10 kelompok budaya pemerintahan satriya			
		pemenang lomba mars DIY	2 lagu		pemenang lomba mars DIY	2 lagu			
		rencana aksi tahunan budaya pemerintahan	1 dokumen rencana aksi		rencana aksi tahunan budaya pemerintahan	1 dokumen rencana aksi			
		laporan monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan	1 laporan hasil monev		laporan monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan	1 laporan hasil monev			
		pengembangan aplikasi satriya	1 Aplikasi		pengembangan aplikasi satriya	1 Aplikasi			
3.02.4.01.01.00.18.002	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	ASN Pemkab Sleman yang meningkat pemahamannya tentang budaya pemerintahan	50 ASN	Rp. 100.000.000,00	ASN Pemkab Sleman yang meningkat pemahamannya tentang budaya pemerintahan	50 ASN	Rp. 91.000.000,00	(-) Rp. 9.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Banner SATRIYA	100 banner		Banner SATRIYA	100 banner			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terbentuknya Agen Perubahan	50 ASN		Terbentuknya Agen Perubahan	50 ASN			
		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan		Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan			
3.02.4.01.01.00.18.003	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Rencana aksi (action plan) tentang budaya pemerintahan	50 Perangkat daerah/Unit kerja	Rp. 100.000.000,00	Rencana aksi (action plan) tentang budaya pemerintahan	50 Perangkat daerah/Unit kerja	Rp. 81.050.000,00	(-) Rp. 18.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		laporan monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan	1 dokumen monev		laporan monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan	1 laporan			
		agen perubahan (kelompok budaya pemerintahan ) yang mampu menjalankan fungsinya	65 ASN		agen perubahan (kelompok budaya pemerintahan ) yang mampu menjalankan fungsinya	65 ASN			
3.02.4.01.01.00.18.004	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Bantul	ASN Pemkab Bantul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 ASN	Rp. 100.000.000,00	ASN Pemkab Bantul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 ASN	Rp. 89.800.000,00	(-) Rp. 10.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi honorarium non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terbentuknya Agen Perubahan	100 ASN		Terbentuknya Agen Perubahan	100 ASN			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan			
3.02.4.01.01.00.18.005	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo	ASN Pemkab Kulon progo yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 ASN	Rp. 100.000.000,00	ASN Pemkab Kulon progo yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 AS	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Honorarium Non PNS 2. Efisiensi Belanja Dana Keistimewaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penataan/Penyesuaian pada beberapa jenis belanja

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan			
		Terbentuknya Agen Perubahan	100 ASN		Terbentuknya Agen Perubahan	100 ASN			
3.02.4.01.01.00.18.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Gunungkidul	ASN Pemkab Gunungkidul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 perangkat daerah	Rp. 100.000.000,00	ASN Pemkab Gunungkidul yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan	100 perangkat desa	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen		Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen			
		Terbentuknya Agen Perubahan	100 Orang		Terbentuknya Agen Perubahan	100 Orang			
3.02.4.01.01.00.18.007	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Pelatihan internalisasi Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Eselon III Pemda DIY	30 PNS	Rp. 145.000.000,00	Jumlah peserta internalisasi keistimewaan yogyakarta bagi pejabat eselon II instansi vertikal/kab/kota	90 Orang	Rp. 316.972.000,00	Rp. 171.972.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan jumlah TUK target kinerja
3.02.4.01.01.00.18.008	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah PNS mutasi antar daerah yang paham dengan keistimewaan yogyakarta dengan materi : 1. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta 2. Budaya Satriya Pemerintahan DIY 3. Etika Profesi Berbudaya Jawa	100 Orang	Rp. 118.275.000,00	Jumlah PNS mutasi antar daerah yang paham dengan keistimewaan yogyakarta dengan materi : 1. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta 2. Budaya Satriya Pemerintahan DIY 3. Etika Profesi Berbudaya Jawa	200 Orang	Rp. 236.550.000,00	Rp. 118.275.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Percepatan penyelesaian Bimtek Mandiri Keistimewaan bagi PNS mutasi antar daerah
<b>3.02.4.01.01.00.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA</b>			<b>Rp. 1.750.000.000,00</b>			<b>Rp. 1.579.717.000,00</b>	<b>(-) Rp. 170.283.000,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Bahan rekomendasi kepada parampara praja	15 dokumen	Rp. 1.750.000.000,00	Bahan rekomendasi kepada parampara praja	15 dokumen	Rp. 1.579.717.000,00	(-) Rp. 170.283.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penyesuaian Akomodasi FGB/Raker/Temu ahli 2. Honorarium moderator, Honorarium peserta Raker/FGD/temu ahli 3. Penyesuaian ATK 4. Penyesuaian Honor Parampara Praja 5. Penyesuaian Perjalanan Dinas Luar Daerah 6. Penyesuaian Belanja Publikasi dan Honor Narasumber TV 7. Penyesuaian Belanja Penggandaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Penyesuaian tenaga ahli dan honor tenaga ahli 2. Pencetakan buku materi sosialisasi parampara Praja
		koordinasi parampara praja dengan opd teknis	1 laporan		koordinasi parampara praja dengan opd teknis	1 laporan			
<b>3.02.4.01.01.00.20</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN</b>			<b>Rp. 535.000.000,00</b>			<b>Rp. 283.650.000,00</b>	<b>(-) Rp. 251.350.000,00</b>	
3.02.4.01.01.00.20.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	Monev Sarana dan Prasarana Urusan Kelembagaan	1 laporan	Rp. 535.000.000,00	Monev Sarana dan Prasarana Urusan Kelembagaan	1 laporan	Rp. 283.650.000,00	(-) Rp. 251.350.000,00	Efisiensi Kegiatan : pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rencana kebutuhan Sarana prasarana urusan kelembagaan	3 RKBMD		Rencana kebutuhan Sarana prasarana urusan kelembagaan	3 RKBMD			
		Sarana dan Prasarana lembaga keistimewaan (yaitu Paniradyo Kaistimewaan, Biro Organisasi, Biro Hukum)	3 OPD		Sarana dan Prasarana lembaga keistimewaan (yaitu Paniradyo Kaistimewaan, Biro Organisasi, Biro Hukum)	3 OPD			
<b>3.02.4.01.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>			<b>Rp. 410.151.000,00</b>	<b>(-) Rp. 89.849.000,00</b>	
3.02.4.01.01.00.21.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2019	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2019	1 dokumen	Rp. 181.620.000,00	(-) Rp. 18.380.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/Penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Penyesuaian Jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2020	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2020	1 dokumen			
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2021	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2021	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.21.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2019	4 dokumen	Rp. 300.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2019	4 dokumen	Rp. 228.531.000,00	(-) Rp. 71.469.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/Penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Penyesuaian Jenis ATK dan kode rekening kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.02.4.01.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>			<b>Rp. 434.231.000,00</b>	<b>(-) Rp. 65.769.000,00</b>	
3.02.4.01.01.00.22.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 195.200.000,00	(-) Rp. 4.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : Honorarium Non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020	1 dokumen		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020	1 dokumen			
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021	1 dokumen		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2021	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.02.4.01.01.00.22.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2019	4 dokumen	Rp. 300.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2019	4 dokumen	Rp. 239.031.000,00	(-) Rp. 60.969.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Efisiensi Dana Keistimewaan 2. Honorarium Non PNS Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.02.4.01.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>			<b>Rp. 1.000.000.000,00</b>			<b>Rp. 850.769.220,00</b>	<b>(-) Rp. 149.230.780,00</b>	
3.02.4.01.01.00.23.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2019	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2019	1 dokumen	Rp. 181.620.000,00	(-) Rp. 18.380.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Penyesuaian jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2020	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2020	1 dokumen			
		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2021	1 dokumen		Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2021	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.23.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2019	4 dokumen	Rp. 300.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan tahun 2019	4 dokumen	Rp. 228.531.000,00	(-) Rp. 71.469.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Penyesuaian jenis ATK 3. Honorarium Non PNS 4. Penyesuaian jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.02.4.01.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2019	1 dokumen	Rp. 181.620.000,00	(-) Rp. 18.380.000,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja 2. Honorarium Non PNS 3. Penyesuaian jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2020	1 dokumen		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2020	1 dokumen			
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2021	1 dokumen		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2021	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.23.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang tahun 2019	4 dokumen	Rp. 300.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang tahun 2019	4 dokumen	Rp. 258.998.220,00	(-) Rp. 41.001.780,00	Efisiensi Kegiatan : 1. Efisiensi Dana Keistimewaan 2. Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja 3. Penyesuaian jenis ATK Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.02.4.01.01.00.27</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN</b>			<b>Rp. 400.000.000,00</b>			<b>Rp. 1.034.550.000,00</b>	<b>Rp. 634.550.000,00</b>	
3.02.4.01.01.00.27.001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksanaan Keistimewaan	Penyusunan SOP peran dan tanggungjawab lembaga pelaksana keistimewaan	1 SOP	Rp. 400.000.000,00	Penyusunan SOP peran dan tanggungjawab lembaga pelaksana keistimewaan	1 SOP	Rp. 1.034.550.000,00	Rp. 634.550.000,00	Efisiensi Kegiatan : Penataan/penyesuaian pada beberapa jenis belanja Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Anggaran untuk TUK baru
		Penyusunan SOP Hubungan Antar Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 SOP		Penyusunan SOP Hubungan Antar Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 SOP			
		Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan lembaga pelaksana keistimewaan	1 dokumen		Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan lembaga pelaksana keistimewaan	1 dokumen			
		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga pelaksana keistimewaan	1 dokumen		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi lembaga pelaksana keistimewaan	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyebarluasan informasi keistimewaan	5 media			
<b>Total</b>				<b>Rp. 15.755.217.000,00</b>			<b>Rp. 15.709.044.220,00</b>	<b>(-) Rp. 46.172.780,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3</b>	<b>Keistimewaan</b>								
<b>3.03</b>	<b>KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)</b>								
<b>3.03.1.22.01.00</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>								
<b>3.03.1.22.01.00.15</b>	<b>PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN</b>			<b>Rp. 20.267.936.585,00</b>			<b>Rp. 25.116.431.545,00</b>	<b>Rp. 4.848.494.960,00</b>	
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	Kulon Progo: 1. Napak Tilas Sejarah 1 dokumen 2. Kajian Sejarah Lokal 12 regu 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah SD/SMP 150 orang 4. Penulisan sejarah lokal dan fiksi lokal 2 tema	4 jenis	Rp. 5.889.619.800,00	Kulon Progo: 1. Napak Tilas Sejarah (1 dokumen) 2. Kajian Sejarah Lokal (12 regu) 3. Lomba Cerdas Cermat Sejarah SD/SMP (150 orang) 4. Penyusunan Buku Sejarah Lokal tentang Sejarah Perkebunan Teh, Sejarah Pertanian Surjan dan sejarah Jalan Sanun (3 dokumen)	4 jenis	Rp. 6.595.354.560,00	Rp. 705.734.760,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Bantul: 1. Kapasitas Guru dan Masyarakat tentang sejarah lokal (200 guru dan 100 masyarakat) 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah (siswa SD SMP se Kabupaten Bantul) 3. Kajian Sejarah Lokal 3 kajian	3 jenis		Bantul: 1. Kapasitas Guru dan Masyarakat tentang sejarah lokal (200 guru dan 100 masyarakat) 2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah (siswa SD SMP se Kabupaten Bantul) 3. Kajian Sejarah Lokal 3 kajian	3 jenis			
		SLEMAN : a. Lomba Cermen Tingkat SMP (100 Peserta) b. Lawatan Sejarah 100 org (1 kali) c. Penulisan Buku Adat dan Tradisi (1 dokumen)	3 jenis		SLEMAN : a. Lomba Cermen Tingkat SMP (100 Peserta) b. Lawatan Sejarah 100 org (1 kali) c. Penulisan Buku Adat dan Tradisi (1 dokumen)	3 jenis			
		KOTA YOGYAKARTA Lomba Fragment Sejarah (1 kali) Sosialisasi Nilai-nilai Sejarah (5 kali) dan Jambore Sejarah (1 kali) Peringatan Hari Bersejarah (3 kali)	3 jenis		KOTA YOGYAKARTA Lomba Fragment Sejarah (1 kali) Sosialisasi Nilai-nilai Sejarah (5 kali) dan Jambore Sejarah (1 kali) Peringatan Hari Bersejarah (3 kali)	3 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Gunungkidul : 1. Lomba Cerdas Cermat Sejarah untuk SD dan SMP ( 18 kecamatan) 2. Kapasitas Guru dan Masyarakat tentang Sejarah Lokal (4 kali @50 orang ) 3. Penulisan Sejarah Lokal dan Fiksi Lokal (Penyusunan 4 Buku @ 400 eks ( Buku sejarah wayang beber, Buku sejarah upacara adat/bersih desa, Buku Pedalangan Gagrag Ngayogyakarta Serial Baratayuda Versi Ki Simun Cermojoyo edisi 2 dan 3)	3 jenis		Gunungkidul : 1. Lomba Fragment Sejarah 18 kecamatan 2. Sosialisasi Nilai-nilai Sejarah dan Jambore (Sejarah 4 kali @50 orang ) 3. Penulisan Sejarah Lokal dan Fiksi Lokal (Penyusunan 4 Buku @ 400 eks ( Buku sejarah wayang beber, Buku sejarah upacara adat/bersih desa, Buku Pedalangan Gagrag Ngayogyakarta Serial Baratayuda Versi Ki Simun Cermojoyo edisi 3 dan 4)	3 jenis			
		DIY: 1. Kajian Sejarah Lokal 1 kajian 2. Peringatan Hari Bersejarah 21 kali 3. Dialog dan Jelajah Sejarah 1 kali 4. Jambore Kesenjajaran 1 kali 5. Seleksi Lawatan Sejarah 1 event	5 jenis		DIY : 1. Kajian Sejarah Lokal 1 kajian 2. Peringatan Hari Bersejarah 21 kali 3. Dialog dan Jelajah Sejarah 1 kali 4. Jambore Kesenjajaran 1 kali 5. Seleksi Lawatan Sejarah 1 event	5 jenis			
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta 1. Lomba Macapat 1 kali 2. Lomba Baca Cerkak 1 kali 3. Lomba Alih Aksara Jawa 1 kali 4. Lomba Pranata Adicara 1 kali 5. Lomba Sesorah 1 kali 6. Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra (Macapat Massal) 1 kali	6 jenis	Rp. 9.438.203.125,00	Kota Yogyakarta 1. Lomba Macapat 1 kali 2. Lomba Baca Cerkak 1 kali 3. Lomba Alih Aksara Jawa 1 kali 4. Lomba Pranata Adicara 1 kali 5. Lomba Sesorah 1 kali 6. Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra (Macapat Massal) 1 kali	6 jenis	Rp. 13.431.336.125,00	Rp. 3.993.133.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Sleman a. Pelatihan Pranata Cara bhs Jawa 1 kali b. Pelatihan sesorah bhs Jawa dan Tata Cara Berbusana Jawa 1 kali c. Gelar Apresiasi Mocopat 51 kali d. Lomba Sesorah 1 kali e. Lomba Mendongeng bhs Jawa 1 kali f. Lomba Geguritan 1 kali g. Lomba Mocopat 1 kali h. Lomba alih Aksara 1 kali i. Lomba Cerkak 1 kali g. Lomba Mocopat TK Siswa 1 kali	9 jenis		Kabupaten Sleman a. Pelatihan Pranata Cara bhs Jawa 1 kali b. Pelatihan sesorah bhs Jawa dan Tata Cara Berbusana Jawa 1 kali c. Gelar Apresiasi Mocopat 51 kali d. Lomba Sesorah 1 kali e. Lomba Mendongeng bhs Jawa 1 kali f. Lomba Geguritan 1 kali g. Lomba Mocopat 1 kali h. Lomba alih Aksara 1 kali i. Lomba Cerkak 1 kali g. Lomba Mocopat TK Siswa 1 kali	9 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Bantul: 1. Kompetisi Kebahasaan dan Kesastraan 6 bidang lomba 2. Macapat Massal 230 orang 3. Gelar Sastra Bantul 100 orang	3 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Kompetisi Kebahasaan dan Kesastraan 6 bidang lomba 2. Macapat Massal 230 orang 3. Gelar Sastra Bantul 100 orang	3 jenis			
		Kabupaten Gunungkidul: 1. Kompetisi Kebahasaan dan Kesastraan 5 jenis lomba (mocopat, sesorah, geguritan, mendongeng, pranatacara) 2. Macapat rutin dan Masal (2 kali macapat rutin dan 1 kali macapat masal)	2 jenis		Kabupaten Gunungkidul: 1. Kompetisi Kebahasaan dan Kesastraan 5 jenis lomba (mocopat, sesorah, geguritan, mendongeng, pranatacara) 2. Macapat rutin dan Masal (2 kali macapat rutin dan 1 kali macapat masal)	2 jenis			
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Lomba Macapat (1 kali) 2. Lomba Geguritan (1 kali) 3. Lomba Sesorah (1 kali) 4. Lomba Alih Aksara (1 kali) 5. Lomba Pranata Adicara (1 kali) 6. Lomba Sandiwara Bahasa Jawa (1 kali) 7. Lomba Puisi (1 kali) 8. Lomba Mendongeng Bahasa Jawa(1 kali) 9. Lomba Cerkak (1 kali) 10. Lomba Panembrama (1 kali) 11. Bimtek Geguritan (60 orang) 12. Bimtek Sesorah (60 orang) 13. Bimtek Pranata Adicara (60 orang) 14. Bimtek Puisi (60 orang) 15. Bimtek Cerkak (60 orang) 16. Bimtek Macapat (60 orang)	16 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Lomba Macapat (1 kali) 2. Lomba Geguritan (1 kali) 3. Lomba Sesorah (1 kali) 4. Lomba Alih Aksara (1 kali) 5. Lomba Pranata Adicara (1 kali) 6. Lomba Sandiwara Bahasa Jawa (1 kali) 7. Lomba Puisi (1 kali) 8. Lomba Mendongeng Bahasa Jawa(1 kali) 9. Lomba Cerkak (1 kali) 10. Lomba Panembrama (1 kali) 11. Bimtek Geguritan (60 orang) 12. Bimtek Sesorah (60 orang) 13. Bimtek Pranata Adicara (60 orang) 14. Bimtek Puisi (60 orang) 15. Bimtek Cerkak (60 orang) 16. Bimtek Macapat (60 orang)	16 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DIY: 1. menyebarkan bahasa dan sastra lewat media (2 media cetak: majalah dan tabloid) 2. event kebahasaan dan kesastraan (11 kali, 8 buku) 3. lomba budaya baca dan bahasa jawa (7 Jenis bidang lomba) 4. macapatan rutin dan masal (10 kali macapat rutin, dan 2 kali macapat masal) 5. pawiyatan pamong : (7 Angkatan masing-masing angkatan 60 peserta) 6. Ketoprak kekinian : (3 Workshop, Sayembara Penulisan Naskah, Antologi Naskah Pemandangan, 2 pentas uji petik) 7. Sandiwara radio bahasa jawa : (2 Workshop, Sayembara Penulisan Naskah, Antologi Naskah Pemandangan dan Naskah Pemenang, 36 siaran naskah lama) 8. Kongres Aksara Jawa (FGD pra Kpnggres ) 9. Cetak Naskah Teater Luka-Luka yang Terluka, karya Whani Darmawan (2.000 buah)	9 jenis		DIY: 1. menyebarkan bahasa dan sastra lewat media (2 media cetak: majalah dan tabloid) 2. event kebahasaan dan kesastraan (11 kali, 8 buku) 3. lomba budaya baca dan bahasa jawa (7 Jenis bidang lomba) 4. macapatan rutin dan masal (10 kali macapat rutin, dan 2 kali macapat masal) 5. pawiyatan pamong : (7 Angkatan masing-masing angkatan 60 peserta) 6. Ketoprak kekinian : (3 Workshop, Sayembara Penulisan Naskah, Antologi Naskah Pemandangan, 2 pentas uji petik) 7. Sandiwara radio bahasa jawa : (2 Workshop, Sayembara Penulisan Naskah, Antologi Naskah Pemandangan dan Naskah Pemenang, 36 siaran naskah lama) 8. Kongres Aksara Jawa (FGD pra Kpnggres ) 9. Cetak Naskah Teater Luka-Luka yang Terluka, karya Whani Darmawan (2.000 buah)	9 jenis			
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kabupaten Gunungkidul 1. cerdas cermat permuseuman berjenjang 3 Juara (500 peserta) 2. kajian/studi kelayakan pembangunan museum di kab. gunungkidul 2 doc (1 doc studi kelayakan pendirian museum, 1 doc studi pengadaan tanah) 3. Studi Pengelolaan Museum (Acuan dalam pengelolaan permuseuman di Gunungkidul)	3 jenis	Rp. 4.940.113.660,00	Kabupaten Gunungkidul 1. cerdas cermat permuseuman berjenjang 3 Juara (500 peserta) 2. kajian/studi kelayakan pembangunan museum di kab. gunungkidul 2 doc (1 doc studi kelayakan pendirian museum, 1 doc studi pengadaan tanah) 3. Studi Pengelolaan Museum (Acuan dalam pengelolaan permuseuman di Gunungkidul)	3 jenis	Rp. 5.089.740.860,00	Rp. 149.627.200,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Cerdas Cermat permuseuman berjenjang DIY dan Kabupaten 3 Juara 2. Penyusunan Feasibility Study Museum 1 Paket	2 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Lomba Cerdas Cermat Permuseum 1 kali 2. Gebyar Museum 1 kali 3. Forum Kapasitas Sumber Daya Museum 2 kali	3 jenis			
		Kota Yogyakarta: 1. Lomba Cerdas Cermat Permuseum 1 kali 2. Gebyar Museum 1 kali 3. Forum Kapasitas Sumber Daya Museum 2 kali	3 jenis		Kabupaten Sleman a. Cerdas Cermat Permuseum berjenjang di DIY dan Kab/kota b. wajib kunjung museum	2 jenis			
		Kabupaten Sleman a. Cerdas Cermat Permuseum berjenjang di DIY dan Kab/kota b. wajib kunjung museum	2 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Lomba Cerdas Cermat Permuseum Tingkat Kabupaten Bantul dan Pengiriman ke Tingkat DIY 17 peserta ; 1 kontingen 2. Kunjung Museum 200 siswa 3. Kajian Pendirian Museum Daerah Kab. Bantul 1 dokumen	3 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Lomba Cerdas Cermat Permuseum Tingkat Kabupaten Bantul dan Pengiriman ke Tingkat DIY 17 peserta ; 1 kontingen 2. Kunjung Museum 200 siswa 3. Kajian Pendirian Museum Daerah Kab. Bantul 1 dokumen	3 jenis		DIY: 1. Lomba permuseuman (Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseum) 2. Kapasitas Sumber Daya Museum (6 Register dan 19 Edukator) 3. Publikasi Promosi Museum (25 .000 peserta Wajib Kunjung Museum, 1 Gelar Potensi Museum, 3 Pameran Museum)	3 jenis			
		DIY: 1. Lomba permuseuman (Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseum) 2. Kapasitas Sumber Daya Museum (6 Register dan 19 Edukator) 3. Publikasi Promosi Museum (25 .000 peserta Wajib Kunjung Museum, 1 Gelar Potensi Museum, 3 Pameran Museum)	3 jenis						
<b>3.03.1.22.01.00.16</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO</b>			<b>Rp. 54.022.051.450,00</b>			<b>Rp. 47.906.931.771,00</b>	<b>(-) Rp. 6.115.119.679,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Street performance	1 Kali	Rp. 3.152.020.950,00	Street performance	1 Kali	Rp. 4.438.073.690,00	Rp. 1.286.052.740,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Muhibah Budaya	1 Kali		Muhibah Budaya	1 Kali			
		ICOM Kyoto 2019	1 Kali		ICOM Kyoto 2019	1 Kali			
		Pemutaran Film kuno	151 Kali		Pemutaran Film Kuno	151 Kali			
		Kajian Rencana Pengelolaan Museum Sonobudoyo	1 dokumen		Invendok	13000 Koleksi			
		Invendok	13000 Koleksi		Penyusunan Storyline pameran temporer tahun 2020	1 dokumen			
		Penyusunan Storyline Pameran Temporer Tahun 2020	1 dokumen		Kajian Koleksi Museum Sonobudoyo	2 naskah			
		Kajian Koleksi Museum Sonobudoyo	2 naskah		Kajian Rencana Pengelolaan Museum Sonobudoyo	1 dokumen			
		Pagelaran Wayang Durasi Singkat	275 Kali		Pagelaran Wayang Durasi Singkat	275 Kali			
		Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	1 Kali		Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	1 kali pameran			
		Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	5 kali pameran		Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	5 kali pameran			
		Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	4 kali pameran		Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	4 kali pameran			
		Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	1 event		Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	1 event			
		Edukasi Komunitas Museum	7 kali penyelenggaraan		Edukasi Komunitas Museum	7 kali penyelenggaraan			
		Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	7 koleksi museum		Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	7 koleksi museum			
		Pengadaan Wayang untuk Pagelaran Wayang Durasi Singkat	1 Paket		Pengadaan Wayang untuk Pagelaran Wayang Durasi Singkat	1 Paket			
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	proyektor	1 unit	Rp. 50.870.030.500,00	Proyektor	1 set	Rp. 43.468.858.081,00	(-) Rp. 7.401.172.419,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Hidrolik	10 buah		Hidrolik	10 bh			
		pengadaan Patung Instalasi Museum	1 Paket		Pengadaan Patung Instalasi Museum	1 Paket			
		Pengadaan QR Code Koleksi	1 Paket		Pengadaan QR Code Koleksi	1 Paket			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penataan interior Ruang Dewi Sri	1 ruang		Penataan Interior Ruang Dewi Sri	1 ruang			
		penatan ruang pameran tetap (ruang pengenalan dan ruang batik)	2 ruang		Penataan Ruang Pameran Tetap (Ruang Pengenalan dan Ruang Batik)	2 ruang			
		Pembuatan Museum Virtual	1 Paket		Pembuatan Museum Virtual	1 Paket			
		Pemeliharaan Serambi Gedung A dan Gedung Pengenalan Museum Sonobudoyo Unit II	1 Paket		Pemeliharaan Serambi Gedung A dan Gedung Pengenalan Museum Sonobudoyo Unit II	1 Paket			
		DED Penataan Ruang Pameran Museum Sonobudoyo	1 Paket		DED Penataan Ruang Pameran Museum Sonobudoyo	1 Paket			
		Penanda Arah dan Ruang Museum Sonobudoyo	1 Paket		Penanda Arah dan Ruang Museum Sonobudoyo	1 Paket			
		Kajian DED System Pemadam Kebakaran Museum Sonobudoyo	1 Paket		Kajian DED System Pemadaman Kebakaran Museum Sonobudoyo	1 Paket			
		Penataan Pencahayaan Ruang Pameran eks. KONI	1 Paket		Penataan Pencahayaan Ruang Pameran eks. KONI	1 Paket			
		Kajian Security System Museum Sonobudoyo Unit I	1 Paket		Kajian Security System Museum Sonobudoyo Unit I	1 Paket			
		Security System Museum Sonobudoyo Unit II	1 Paket		Security System Museum Sonobudoyo Unit II	1 Paket			
		Pembangunan Gedung Pameran Museum Sonobudoyo	1 unit		Pembangunan Gedung Pameran Baru Museum Sonobudoyo	1 unit			
<b>3.03.1.22.01.00.17</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA</b>			<b>Rp. 63.808.365.575,00</b>			<b>Rp. 133.608.294.280,00</b>	<b>Rp. 69.799.928.705,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	DIY: 1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB 50 wbcB 2. Rekomendasi Penetapan WBCB TACB DIY 10 rekomendasi 3. Draf Penyusunan Regulasi WBCB 1 draft 4. Arahan Pelestarian WBCB DP2WB DIY 10 rekomendasi 5. Pelatihan WBCB 2 kali 6. Wasdal WBCB 10 kali 7. Kajian WBCB 2 dokumen 8. Perencanaan Teknis WBCB (Aset Kasultanan, Aset Kadipaten, Masjid Kagungan Ndalem Kraton Ngayogyakarta, Penyusunan DED Mlangi Tahap 3, Jasa Penilai Lahan Kawasan Pojok Beteng Lor Wetan Kraton, Kajian Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan KratonStudi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton, Kajian Pengelolaan Kawasan Masjid Pathok Negara Mlangi, Studi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Kelistrikan Bangunan Societet, Perencanaan Teknis Di Kawasan Ndalem Pangeran, Perencanaan Teknis Pemugaran WBCB Rumah Ketandan 17 dan Joglo Panembahan) 10 dokumen 9. Badan / Lembaga Pengelola KCB 1 lembaga ; 1 tahun 10. Penerbitan Buletin Mayangkara 2 edisi 11. Travel Heritage 1 lokasi/kali 12. Penerbitan Buku Pelestarian WBCB (cetak buku) 2 judul 13. Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya 1 Paket	13 jenis	Rp. 5.486.700.100,00	DIY: 1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB 50 wbcB 2. Rekomendasi Penetapan WBCB TACB DIY 10 rekomendasi 3. Draf Penyusunan Regulasi WBCB 1 draft 4. Arahan Pelestarian WBCB DP2WB DIY 10 rekomendasi 5. Pelatihan WBCB 2 kali 6. Wasdal WBCB 10 kali 7. Kajian WBCB 2 dokumen 8. Perencanaan Teknis WBCB (Aset Kasultanan, Aset Kadipaten, Masjid Kagungan Ndalem Kraton Ngayogyakarta, Penyusunan DED Mlangi Tahap 3, Jasa Penilai Lahan Kawasan Pojok Beteng Lor Wetan Kraton, Kajian Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan KratonStudi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton, Kajian Pengelolaan Kawasan Masjid Pathok Negara Mlangi, Studi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Kelistrikan Bangunan Societet, Perencanaan Teknis Di Kawasan Ndalem Pangeran, Perencanaan Teknis Pemugaran WBCB Rumah Ketandan 17 dan Joglo Panembahan) 10 dokumen 9. Badan / Lembaga Pengelola KCB 1 lembaga ; 1 tahun 10. Penerbitan Buletin Mayangkara 2 edisi 11. Travel Heritage 1 lokasi/kali 12. Penerbitan Buku Pelestarian WBCB (cetak buku) 2 judul 13. Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya 1 Paket	13 jenis	Rp. 5.701.330.800,00	Rp. 214.630.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	Kabupaten Gunungkidul 1. Pengamanan WBCB DI kab. Gunungkidul (Studi Perencanaan Teknis situs Gondang, Studi Kelayakan Stasiun Radio AURI PC-2) 2. Perawatan WBCB Di kab Gunungkidul (Pemugaran Bangsal Sewokoprojo dan Situs Sokoliman) 3. Rekomendasi TACB (20 Rekomendasi) 4. Gowes to heritage (2 Kali; 1500 Peserta)	4 jenis	Rp. 55.438.657.875,00	Kabupaten Gunungkidul 1. Pengamanan WBCB DI kab. Gunungkidul (Studi Perencanaan Teknis situs Gondang, Studi Kelayakan Stasiun Radio AURI PC-2) 2. Perawatan WBCB Di kab Gunungkidul (Pemugaran Bangsal Sewokoprojo dan Situs Sokoliman) 3. Rekomendasi TACB (20 Rekomendasi) 4. Gowes to heritage (2 Kali; 1500 Peserta)	4 jenis	Rp. 49.883.924.510,00	(-) Rp. 5.554.733.365,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Rekomendasi TACB 25 naskah rekomendasi 2. Tim Registrasi Cagar Budaya 1 tahun 3. Pemeliharaan CB Jembatan Duwet 1 paket 4. Workshop Pelestarian Cagar Budaya 1 event 5. FGD Pengelolaan CB 1 event 6. Jelajah Cagar Budaya 1 event 7. Penataan Lingkungan CB Eks Pengepul Nila Bulurejo 1 paket 8. Review Penataan Lingkungan CB Eks Pengepul Nila Bulurejo 1 paket 9. Pembangunan jalan kawasan Blok 1A eks Pengepul Nila Bulurejo 1 Paket 10. Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 11. Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 12. Penerangan Jalan (LPJU) 1 Paket 13. Konsultan Perencana Penerangan Lingkungan 1 Dokumen 14. Konsultan Pengawasan Penerangan Lingkungan 1 Paket 15. Pembangunan Pedestrian jalan koridor makam Girigondo 1 Paket 16. Konsultan Perencanaan	20 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Rekomendasi TACB 25 naskah rekomendasi 2. Tim Registrasi Cagar Budaya 1 tahun 3. Pemeliharaan CB Jembatan Duwet 1 paket 4. Workshop Pelestarian Cagar Budaya 1 event 5. FGD Pengelolaan CB 1 event 6. Jelajah Cagar Budaya 1 event 7. Penataan Lingkungan CB Eks Pengepul Nila Bulurejo 1 paket 8. Review Penataan Lingkungan CB Eks Pengepul Nila Bulurejo 1 paket 9. Pembangunan jalan kawasan Blok 1A eks Pengepul Nila Bulurejo 1 Paket 10. Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 11. Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 12. Penerangan Jalan (LPJU) 1 Paket 13. Konsultan Perencana Penerangan Lingkungan 1 Dokumen 14. Konsultan Pengawasan Penerangan Lingkungan 1 Paket 15. Pembangunan Pedestrian jalan koridor makam Girigondo 1 Paket 16. Konsultan Perencanaan	20 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Pedestrian Jalan Koridor Makam Girigondo 1 Dokumen 17. Konsultan Pengawasan Pembangunan Pedestrian Jalan Koridor Makam Girigondo 1 Paket 18. Penerangan Lingkungan Koridor ke Makam Girigondo 1 Paket 19. Konsultan Perencanaan Penerangan Lingkungan koridor ke Makam Girigondo 1 Dokumen 20. Konsultan Pengawasan Penerangan Lingkungan koridor ke Makam Girigondo 1 Dokumen			Pembangunan Pedestrian Jalan Koridor Makam Girigondo 1 Dokumen 17. Konsultan Pengawasan Pembangunan Pedestrian Jalan Koridor Makam Girigondo 1 Paket 18. Penerangan Lingkungan Koridor ke Makam Girigondo 1 Paket 19. Konsultan Perencanaan Penerangan Lingkungan koridor ke Makam Girigondo 1 Dokumen 20. Konsultan Pengawasan Penerangan Lingkungan koridor ke Makam Girigondo 1 Dokumen				
		Kota Yogyakarta: 1. Rehab Fisik Seketeng Barat dan Timur nDalem Brontokusuman 1 Bangunan 2. Penataan Fisik Kawasan Cagar Budaya Kotagede Spot Koridor Pasar Kotagedhe-Watu Gatheng 1 Paket 3. Pemaangan Komponen Pendapa 1 paket	3 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Rehab Fisik Seketeng Barat dan Timur nDalem Brontokusuman 1 Bangunan 2. Penataan Fisik Kawasan Cagar Budaya Kotagede Spot Koridor Pasar Kotagedhe-Watu Gatheng 1 Paket 3. Pemaangan Komponen Pendapa 1 paket	3 jenis			
		Kabupaten Sleman: a. Lestarnya warisan budaya dan cagar budaya berklasifikasi D - Sosialisasi Cagar Budaya - Konstruksi Rehab SMP N 1 Sleman - Tim Ahli Cagar Budaya - Registrasi Nasional - Honor Tenaga Ahli Pratama - Landscape (Pegadaian Tempel) - Pembuatan Gapura Kapanewon Tempel - 1 dokumen b. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan syudi Tekhnis Pelestarian Petilasan " Mbah Demang " 1 Dokumen c. Pembuatan Joglo Dinas Kebudayaan Sleman	3 jenis		Kabupaten Sleman: a. Lestarnya warisan budaya dan cagar budaya berklasifikasi D - Sosialisasi Cagar Budaya - Konstruksi Rehab SMP N 1 Sleman - Tim Ahli Cagar Budaya - Registrasi Nasional - Honor Tenaga Ahli Pratama - Landscape (Pegadaian Tempel) - Pembuatan Gapura Kapanewon Tempel - 1 dokumen b. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan syudi Tekhnis Pelestarian Petilasan " Mbah Demang " 1 Dokumen c. Pembuatan Joglo Dinas Kebudayaan Sleman	3 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Bantul: 1. Rekomendasi TACB 2. Kajian WBTB Kabupaten untuk Tingkat Propinsi 3. Papanisasi Cagar Budaya	3 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Rekomendasi TACB 2. Kajian WBTB Kabupaten untuk Tingkat Propinsi 3. Papanisasi Cagar Budaya	3 jenis			
		DIY: 1. Rekomendasi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan CB 4 rekomendasi kawasan CB 2. Pemagaran Situs (KWB Pleret dan Situs Warungboto) 2 lokasi 3. Ekskavasi KWB Pleret dan Situs Warungboto 2 lokasi 4. Akuisisi Lahan dan Bangunan Situs Kedulan, Sumurbandung (dekat Candi Ijo), Joglo Panembahan 3 lokasi 5. Kebersihan Situs di DIY 21 situs 6. Pemeliharaan Bangunan dan Struktur (Tugu Pal Putih, Jagang Beteng Vrederburg ; Situs Masjid Kauman; Rumah Kalang Kotagede; Rumah Panembahan; Situs Kedaton; Panggung Krapyak, Kelistrikan Bangunan Societet, Rumah Panembahan Tahap II, Masjid Giriloyo, Rumah Bupati Purolooyo, Dalem Joyokusuman) 12 unit 7. Pemugaran WBCB (Rumah Jenggotan, Rumah Ketandan, Joglo Kotagede, Bioskop Permata, Makam Girigondo, SMA N 3 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, Bangunan Pekapalan) 8 unit	7 jenis		DIY: 1. Rekomendasi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan CB 4 rekomendasi kawasan CB 2. Pemagaran Situs (KWB Pleret dan Situs Warungboto) 2 lokasi 3. Ekskavasi KWB Pleret dan Situs Warungboto 2 lokasi 4. Akuisisi Lahan dan Bangunan Situs Kedulan, Sumurbandung (dekat Candi Ijo), Joglo Panembahan 3 lokasi 5. Kebersihan Situs di DIY 21 situs 6. Pemeliharaan Bangunan dan Struktur (Tugu Pal Putih, Jagang Beteng Vrederburg ; Situs Masjid Kauman; Rumah Kalang Kotagede; Rumah Panembahan; Situs Kedaton; Panggung Krapyak, Kelistrikan Bangunan Societet, Rumah Panembahan Tahap II, Masjid Giriloyo, Rumah Bupati Purolooyo, Dalem Joyokusuman) 12 unit 7. Pemugaran WBCB (Rumah Jenggotan, Rumah Ketandan, Joglo Kotagede, Bioskop Permata, Makam Girigondo, SMA N 3 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, Bangunan Pekapalan) 8 unit	7 jenis			
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	DISPERTARU 1. Revitalisasi pojok benteng Lor wetan 1861 M2 2. pengkondisian lahan 1861 M2 3. Sosialisasi pengadaan lahan 10 kali	3 jenis	Rp. 2.883.007.600,00	DISPERTARU 1. Revitalisasi pojok benteng Lor wetan 1861 M2 2. pengkondisian lahan 1861 M2 3. Sosialisasi pengadaan lahan 10 kali	3 jenis	Rp. 78.023.038.970,00	Rp. 75.140.031.370,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DIY: 1. Tim Penyiap Yogyakarta Warisan Dunia 1 kali 2. Penyusunan Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia 2 dokumen 3. Penyusunan Kajian Yogyakarta Warisan Dunia 3 dokumen 4. Sosialisasi (Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia dan Sosialisasi Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng lor wetan Kraton) 2 lokasi 5. Pembuatan Film Tentang Sumbu Filosofi 1 buah Film	5 jenis		DIY: 1. Tim Penyiap Yogyakarta Warisan Dunia 1 kali 2. Penyusunan Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia 2 dokumen 3. Penyusunan Kajian Yogyakarta Warisan Dunia 3 dokumen 4. Sosialisasi (Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia dan Sosialisasi Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng lor wetan Kraton) 2 lokasi 5. Pembuatan Film Tentang Sumbu Filosofi 1 buah Film	5 jenis			
<b>3.03.1.22.01.00.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA</b>			<b>Rp. 101.800.000.000,00</b>			<b>Rp. 68.743.886.000,00</b>	<b>(-) Rp. 33.056.114.000,00</b>	
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	14. update inventarisasi data seniman	1 dokumen	Rp. 11.000.000.000,00	14. Update inventarisasi data Seniman	1 dokumen	Rp. 16.063.886.000,00	Rp. 5.063.886.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		13. Profil Taman Budaya	1 profil		13. Profil Taman Budaya	1 profil			
		12. Masterplan Taman Budaya	1 dokumen		12. master plasn Taman Budaya	1 dokumen			
		11. parade teater	1 event		11. Parade Teater	1 event			
		10. revitalisasi seni	2 karya		10. Revitalisasi Seni	2 karya			
		9. Gelar Karya Maestro	1 event		1. Bimbingan Seni Anak	200 anak			
		1. Bimbingan Seni Anak	200 anak		2. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa	2 pameran			
		2. Pameran Seni Rupa	2 pameran		3. Pentas Seni di Taman Budaya	8 jenis			
		3. Pentas Seni di Taman Budaya	8 jenis		4. Mengikuti Temu Karya Taman Budaya	1 event			
		4. Mengikuti Temu Karya Taman Budaya	1 event		5. Penerbitan Majalah Mata Jendela dan Buku seni budaya	4 edis ; buku			
		5. Penerbitan Majalah dan Buku seni budaya	4 edisi; 1 buku		6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatan Taman Budaya	11 bulan			
		6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatan Taman Budaya	11 bulan		7. Pasar Kangen dan Pentas Seni	1 Event ; hari			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pasar Kangen dan Pentas Seni	1 Event ; 8 hari		8. Pemeliharaan Taman Budaya	3 paket rehab			
		8. Pemeliharaan Taman Budaya	3 paket rehab		9. Gelar Karya Maestro	1 event			
3.03.1.22.01.00.18.002	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	KP 5. Apresiasi Art For Children	1 Even	Rp. 90.800.000.000,00	KP 5. Apresiasi Art For Children	1 event	Rp. 52.680.000.000,00	(-) Rp. 38.120.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		KP 4. Pentas Band	7 Kali		KP 4. Pentas Band	7 Kali			
		KP 3. ART for Children Kulon Progo	5 Kategori Kesenian		KP 3. ART for Children Kulon Progo	5 Kategori Kesenian			
		KP 2. Kulon Progo Manekowarno	1 Even		KP 2. Kulon Progo Manekowarno	1 event			
		KP 1. Terpeliharanya Taman Budaya	12 bulan		KP 1. Terpeliharanya Taman Budaya	12 bulan			
		Tanah Taman Budaya Sleman	1 Paket		Tanah Taman Budaya Sleman	1 Paket			
		Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul	1 Paket		Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul	1 Paket			
<b>3.03.1.22.01.00.19</b>	<b>PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN</b>			<b>Rp. 17.617.517.660,00</b>			<b>Rp. 24.537.068.660,00</b>	<b>Rp. 6.919.551.000,00</b>	
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	gordyn	1 Paket	Rp. 1.617.517.660,00	gordyn	1 Paket	Rp. 2.357.203.660,00	Rp. 739.686.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		rehab gedung kantor	1 Paket		rehab gedung kantor	1 Paket			
		alat musik	1 set		alat musik	1 set			
		flash kamera	1 buah		flash kamera	1 buah			
		lensa kamera 16-35mm	1 buah		lensa kamera 16-35 mm	1 buah			
		lensa kamera 50 mm	1 buah		lensa kamera 50 mm	1 buah			
		Gorilla pod	1 unit		gorilla pod	1 unit			
		wireless trigger flash transmitter	1 unit		wireless trigger flash transmitter	1 unit			
		video mix	1 unit		video mic	1 unit			
		kamera stabilizer	1 unit		kamera stabilizer	3 unit			
		kamera mirror less	2 unit		kamera mirror less	3 unit			
		printer	15 unit		printer	15 unit			
		komputer notebook	6 unit		komputer notebook	6 unit			
		komputer PC	15 unit		komputer PC	15 unit			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		AC	3 unit		AC	3 unit			
		tenda	1 Paket		tenda	1 Paket			
		vaccum cleaner	1 unit		vaccum cleaner	1 unit			
		karpas	20 m2		karpas	20 m2			
		alat pemotong rumput	1 unit		alat pemotong rumput	1 unit			
		Pompa air	1 unit		pompa air	1 unit			
		filling kabinet	30 buah		filling kabinet	30 buah			
		rak arsip	15 buah		rak arsip	15 buah			
		Rambu-rambu	1 Paket		rambu-rambu	1 Paket			
		Denah gambar	1 Paket		denah gambar	1 Paket			
3.03.1.22.01.00.19.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Pengadaaaa gamelan besi	20 pangkon	Rp. 0,00	Pengadaaaa gamelan besi	20 pangkon	Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 3.400.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan Gamelan perunggu	4 pangkon		Pengadaan Gamelan perunggu	4 pangkon			
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	10. pengadaan infrastruktur internet di 67 desa Kulon Progo	60 Desa	Rp. 16.000.000.000,00	10. Pengadaan infrastruktur Internet 67 Desa Kulonprogo	60 Desa	Rp. 18.779.865.000,00	Rp. 2.779.865.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		9. Pelatihan dan Pendampingan Management Digital Marketing untuk lokasi Wifi pemberdayaan masyarakat	50 lokasi		9. Pelatihan dan Pendampingan Management Digital Marketing untuk lokasi WIFI Pemberdayaan Masyarakat	50 lokasi			
		1. Langganan WIFI Pemberdayaan Masyarakat	50 lokasi		1. Langganan WIFI Pemberdayaan Masyarakat	50 lokasi			
		2. Langganan bandwidth desa	246 Desa		2. Langganan bandwidth desa	246 Desa			
		3. Pemeliharaan Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV	10 CCTV/AP		3. Pemeliharaan Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV	10 CCTV/AP			
		4. Pemeliharaan Peralatan Videotron	2 unit		4. Pemeliharaan Peralatan Videotron	2 unit			
		5. Pemeliharaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC	2 ruang		5. Pemeliharaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC	2 ruang			
		6. Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa	20 lokasi		6. Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa	20 lokasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Jogja Smart Province	1 Paket		7. Jogja Smart Province	1 Paket			
		8. Penyusunan electronic government interoperability (e-GIF)	1 dokumen		8. Penyusunan electronic goverment interoperability	1 dokumen			
<b>3.03.1.22.01.00.20</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN</b>			<b>Rp. 4.500.000.000,00</b>			<b>Rp. 8.339.734.000,00</b>	<b>Rp. 3.839.734.000,00</b>	
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Sinkronisasi program dan kegiatan	1 dokumen	Rp. 750.000.000,00	Sinkronisasi program dan kegiatan	1 dokumen	Rp. 2.529.953.000,00	Rp. 1.779.953.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Dokumen pengelolaan Anggaran	1 dokumen		Dokumen pengelolaan Anggaran	1 dokumen			
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Rp. 450.000.000,00	Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Rp. 522.566.000,00	Rp. 72.566.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Kemitraan di Luar MPU	3 Daerah	Rp. 3.300.000.000,00	Kemitraan di Luar MPU	2 Daerah	Rp. 5.287.215.000,00	Rp. 1.987.215.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Lembaga Pelestari	20 lembaga		Lembaga Pelestari	20 lembaga			
		Mitra Sister Province	2 Sister province		Mitra Sister Province	2 Sister province			
		MPU	2 Kali		MPU	2 Kali			
<b>3.03.1.22.01.00.21</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA</b>			<b>Rp. 8.277.883.095,00</b>			<b>Rp. 11.483.296.095,00</b>	<b>Rp. 3.205.413.000,00</b>	
3.03.1.22.01.00.21.002	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kabupaten Gunungkidul 1. Terbinanya lembaga adat dan tradisi di Kab/Kota 9 Kali; Gelar Seni Upacara Adat 2. Festival Olahraga Tradisional 1 kali 3. Bimtek Jemparingan 1 kali	3 jenis	Rp. 4.393.683.095,00	Kabupaten Gunungkidul 1. Terbinanya lembaga adat dan tradisi di Kab/Kota 9 Kali; Gelar Seni Upacara Adat 2. Festival Olahraga Tradisional 1 kali 3. Bimtek Jemparingan 1 kali	3 jenis	Rp. 7.403.096.095,00	Rp. 3.009.413.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Dukungan kegiatan lembaga pelestari adat dan tradisi 1 Tahun 2. Terbinanya lembaga adat dan tradisi di Kab/ Kota 80 Kali	2 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi 1 tahun 2. Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kabupaten/Kota 80 kali	2 jenis			
		Kota Yogyakarta: Pembinaan Lembaga Adat dan Tradisi di Kota Yogyakarta 6 Kali	1 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Pembinaan Lembaga dan Adat Tradisi di Kota Yogyakarta 6 kali	1 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Sleman Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kab/Kota 25 Merti Desa b. 15 Lembaga Budaya	1 jenis		Kabupaten Sleman: 1. Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi Di Kab/Kota 25 merti desa, 15 lembaga budaya, 1 dokumen perencanaan dan bangunan	1 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Even Upacara Adat Tradisi 2. Merti Dusun	2 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Even Upacara Adat Tradisi 22 even 2. Merti Dusun 20 kali	2 jenis			
		DIY: 1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi 1 tahun 2. Festival Kraton Nusantara 1 kali/event 3. Mubeng Benteng 1 kali/event	3 jenis		DIY: 1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi 1 tahun 2. Festival Kraton Nusantara 1 kali/event 3. Mubeng Benteng 1 kali/event	3 jenis			
3.03.1.22.01.00.21.003	Pembinaan Jagawarga	5. Pengembangan kapasitas tenaga pendamping	3 Kali	Rp. 2.700.000.000,00	5. Pengembangan kapasitas tenaga pendamping	3 Kali	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		4. Sosialisasi Revisi Pergub ke ASN Kabupaten/Kota dan DIY	6 Kali		4. Sosialisasi Revisi Pergub ke ASN Kabupaten/Kota dan DIY	6 Kali			
		3. Rakor Monev	15 Kali		3. Rakor Monev	15 Kali			
		2. Sosialisasi jagawarga	30 Kali		2. Sosialisasi jagawarga	30 Kali			
		1. Jumlah Keompok jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	400 kelompok		1. Jumlah Keompok jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	400 kelompok			
3.03.1.22.01.00.21.004	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Inisiasi 5 Desa Mandiri Budaya	5 Desa	Rp. 184.200.000,00	Inisiasi 5 Desa Mandiri Budaya	5 Desa	Rp. 184.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.03.1.22.01.00.21.005	Pengembangan Kewirausahaan Desa	3. Fasilitasi packaging, branding G2R	5 Desa	Rp. 500.000.000,00	Fasilitasi Packaging, Branding G2R	5 Desa	Rp. 696.000.000,00	Rp. 196.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Penyelenggaraan event pameran di mall	1 Kali		Penyelenggaraan even Pameran di Mall	1 Kali			
		Kewirausahaan Desa sejumlah 5 desa di desa mandiri budaya	5 Kab / Kota		Kewirausahaan Desa sejumlah 5 desa di desa mandiri budaya	5 Kab / Kota			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.21.006	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa di 5 Desa Budaya (Bejiharjo, Pagerharjo, Bangunkerto, Putat, Sabdodadi)	5 desa budaya	Rp. 500.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa di 5 Desa Budaya (Bejiharjo, Pagerharjo, Bangunkerto, Putat, Sabdodadi)	5 desa budaya	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.03.1.22.01.00.22</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN SENI</b>			<b>Rp. 108.741.454.835,00</b>			<b>Rp. 124.922.897.464,00</b>	<b>Rp. 16.181.442.629,00</b>	
3.03.1.22.01.00.22.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	10. Studi kelembagaan dan SDM	1 dokumen	Rp. 9.550.000.000,00	studi kelembagaan dan SDM	1 dokumen	Rp. 17.326.345.320,00	Rp. 7.776.345.320,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		9.website Desa Budaya	1 Paket		website desa budaya	1 Paket			
		8. Gelar seni Desa/Kelurahan Budaya di Bandara	24 Kali		gelar seni desa / kelurahan budaya di bandara	24 Kali			
		7. penggandaan profil desa budaya	200 DVD		penggandaan profil desa budaya	200 DVD			
		6. cetak buku profil Desa Budaya	200 buku		cetak buku profil desa budaya	200 buku			
		5. gelar seni desa/kelurahan budaya "Selasa Wagen"	6 Kali		gelar seni desa/ kelurahan budaya "selasa Wagen"	6 Kali			
		kandidat desa mandiri budaya	10 desa mandiri budaya		kandidat desa mandiri budaya	10 desa mandiri budaya			
		sarpras seni	16 gamelan perunggu dan pakaian pengrawit desa budaya		sarpras seni	16 gamelan perunggu dan pakaian pangrawit desa budaya			
		gelar potensi	56 desa budaya		gelar potensi	56 desa budaya			
		Pendampingan desa budaya	80 Orang		pendampingan desa budaya	80 Orang			
3.03.1.22.01.00.22.002	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Bantul : Pelatihan dan Gelar Seni Budaya Rintisan Desa Budaya ( Workshop, Gelar Seni, dan Festival Rintisan Desa Budaya) (12 Desa)	1 jenis	Rp. 9.084.439.000,00	Bantul : Pelatihan dan Gelar Seni Budaya Rintisan Desa Budaya ( Workshop, Gelar Seni, dan Festival Rintisan Desa Budaya) (12 Desa)	1 jenis	Rp. 9.879.503.760,00	Rp. 795.064.760,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Sleman : 1. Pelatihan dan Gelar seni Budaya Rintisan Desa Budaya (32 Rintisa Desa Budaya di Kabupaten sleman) 2. Hibah Gamelan (13 Sanggar/Group)	2 jenis		Sleman : 1. Pelatihan dan Gelar seni Budaya Rintisan Desa Budaya (32 Rintisa Desa Budaya di Kabupaten sleman) 2. Hibah Gamelan (13 Sanggar/Group)	2 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kota Yogyakarta: 1. Pelatihan Bagi Rintisan Kelurahan Budaya (2 jenis) 2. Gelar Seni Budaya (20 Rintisan Kelurahan Budaya)	2 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Pelatihan Bagi Rintisan Kelurahan Budaya (2 jenis) 2. Gelar Seni Budaya (20 Rintisan Kelurahan Budaya)"	2 jenis			
		Kulon Progo: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya : 21 Rintisan Desa Budaya 2. Gelar Potensi Kantong Budaya: 52 grup	2 jenis		Kulon Progo: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya : 21 Rintisan Desa Budaya; 2. Gelar Potensi Kantong Budaya: 52 grup	2 jenis			
		Gunungkidul : 1. Pelatihan dan gelar seni budaya rintisan desa budaya ( 20 rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul) 2. Pengadaan alat bercorak budaya (7 set Gamelan) di Desa Piyaman, Kec Wonosari; Desa Nglipar, Kec Nglipar; Desa Giriwungu, Kec Panggang; Desa Umbulrejo, Kec Ponjong; Desa Watugajah, Kec. Gedangsari; Desa Krambilsawit, Kec. Saptosari; Desa Ngloro, Kec Saptosari"	2 jenis		Gunungkidul : 1. Pelatihan dan gelar seni budaya rintisan desa budaya ( 20 rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul) 2. Pengadaan alat bercorak budaya (7 set Gamelan) di Desa Piyaman, Kec Wonosari; Desa Nglipar, Kec Nglipar; Desa Giriwungu, Kec Panggang; Desa Umbulrejo, Kec Ponjong; Desa Watugajah, Kec. Gedangsari; Desa Krambilsawit, Kec. Saptosari; Desa Ngloro, Kec Saptosari.	2 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kabupaten Gunungkidul: 1. Lomba Lukis DIY-Kyoto 20 karya terbaik dalam Lomba Lukis DIY Kyoto	1 jenis	Rp. 8.392.241.500,00	Kabupaten Gunungkidul: 1. Lomba Lukis DIY-Kyoto 20 karya terbaik dalam Lomba Lukis DIY Kyoto	1 jenis	Rp. 8.769.391.500,00	Rp. 377.150.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Lomba Lukis DIY-Kyoto 1 kali 2. Pembinaan Seni Rupa 2 hari 3. Pameran Seni Rupa 1 kali 4. Sekolah Perfilman 10 hari	4 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Lomba Lukis DIY-Kyoto 1 kali 2. Pembinaan Seni Rupa 2 hari 3. Pameran Seni Rupa 1 kali 4. Sekolah Perfilman 10 hari	4 jenis			
		Kota Yogyakarta: 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 20 Karya terbaik 2. Pembinaan Seni Rupa/ Melukis Bersama 3 Kali	2 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 20 Karya terbaik 2. Pembinaan Seni Rupa/ Melukis Bersama 3 Kali	2 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Sleman: a. Lomba Lukis DIY-Kyoto 300 Peserta b. Pembinaan Seni Rupa, Perfilman, Seni Klasik, Seni Kerakyatan dan Seni Musik 5 Cabang Seni c. Pembinaan Sanggar 10 Kelompok d. Peningkatan Apresiasi Film Indie bagi Siswa melalui Workshop dan Lomba Film Indie bagi Siswa SMA/SMK 30 Regu	4 jenis		Kabupaten Sleman: a. Lomba Lukis DIY-Kyoto 300 Peserta b. Pembinaan Seni Rupa, Perfilman, Seni Klasik, Seni Kerakyatan dan Seni Musik 5 Cabang Seni c. Pembinaan Sanggar 10 Kelompok d. Peningkatan Apresiasi Film Indie bagi Siswa melalui Workshop dan Lomba Film Indie bagi Siswa SMA/SMK 30 Regu	4 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Lomba Lukis DIY Kyoto 300 peserta 2. Pembinaan Perfilman, Seni Rupa, Seni Musik, Seni Klasik, Seni Kerakyatan 1 kegiatan 3. Lomba Film 1 kegiatan	3 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Lomba Lukis DIY Kyoto 300 peserta 2. Pembinaan Perfilman, Seni Rupa, Seni Musik, Seni Klasik, Seni Kerakyatan 1 kegiatan 3. Lomba Film 1 kegiatan	3 jenis			
		DIY: 1. Lomba Lukis DIY- Kyoto 30 karya dipamerkan di DIY dan Kyoto sanggar 2. Pembinaan Seni Rupa, Perfilman, Seni Klasik, Seni Kerakyatan dan Seni Musik Pembinaan Seni Rupa : - Jogja Comic Week - Moekti - ARTJOG - Pameran Kelompok - Pekan Grafis Yogyakarta - Jogja Street Sculpture Project Perfilman : - Pembuatan Film - Pemutaran Film di Desa dan muhibah budaya - Bioskop Jum'at - Workshop - Pengembangan Perfilman Seni Kerakyatan : - Gelar Seni Budaya Yogyakarta Seni Musik : - Gita Bahana Nusantara - Aubade Gedung Agung	2 jenis		DIY: 1. Lomba Lukis DIY- Kyoto 30 karya dipamerkan di DIY dan Kyoto sanggar 2. Pembinaan Seni Rupa, Perfilman, Seni Klasik, Seni Kerakyatan dan Seni Musik Pembinaan Seni Rupa : - Jogja Comic Week - Moekti - ARTJOG - Pameran Kelompok - Pekan Grafis Yogyakarta - Jogja Street Sculpture Project Perfilman : - Pembuatan Film - Pemutaran Film di Desa dan muhibah budaya - Bioskop Jum'at - Workshop - Pengembangan Perfilman Seni Kerakyatan : - Gelar Seni Budaya Yogyakarta Seni Musik : - Gita Bahana Nusantara - Aubade Gedung Agung	2 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.22.004	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	Kabupaten Gunungkidul: 1. Hadeging Nagari / GSBY (DIY-Jakarta) 1 Kali 2. Rinjani-NTB 1 Kali 3. Batam 1 Kali 4. Kirab Budaya di Jakarta 1 Kali 5. Bali 1 Kali	5 jenis	Rp. 10.180.804.500,00	Kabupaten Gunungkidul: 1. Hadeging Nagari / GSBY (DIY-Jakarta) 1 Kali 2. Rinjani-NTB 1 Kali 3. Batam 1 Kali 4. Kirab Budaya di Jakarta 1 Kali 5. Bali 1 Kali	5 jenis	Rp. 12.549.131.880,00	Rp. 2.368.327.380,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Misi ke Banyuwangi, Pandeglang, Pekalongan dan Jakarta (GSBY)	1 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Misi ke Banyuwangi, Pandeglang, Pekalongan dan Jakarta (GSBY)	1 jenis			
		Kota Yogyakarta 1. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Medan 1 kali 2. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Makassar 1 kali 3. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Minangkabau 1 kali 4. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Hadeging Nagari 1 kali 5. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Semarang 1 kali 6. Pengiriman Misi Kebudayaan keBanjarmasin 1 kali	6 jenis		Kota Yogyakarta 1. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Medan 1 kali 2. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Makassar 1 kali 3. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Minangkabau 1 kali 4. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Hadeging Nagari 1 kali 5. Pengiriman Misi Kebudayaan ke Semarang 1 kali 6. Pengiriman Misi Kebudayaan keBanjarmasin 1 kali	6 jenis			
		Kabupaten Sleman: a. Hadeging Nagari (GSBY) 1 kali b. Sulawesi Selatan 1 kali c. Pesona Budaya 1 kali	3 jenis		Kabupaten Sleman: a. Hadeging Nagari (GSBY) 1 kali b. Sulawesi Selatan 1 kali c. Pesona Budaya 1 kali	3 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Jakarta 2 Kegiatan 2. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Sumatera Barat 1 Kegiatan 3. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Batam 1 Kegiatan 4. Pengiriman Tim Kesenian ke Magelang 1 Kegiatan	4 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Jakarta 2 Kegiatan 2. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Sumatera Barat 1 Kegiatan 3. Pengiriman Misi Kebudayaan Ke Batam 1 Kegiatan 4. Pengiriman Tim Kesenian ke Magelang 1 Kegiatan	4 jenis			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DIY: 1. Misi Kebudayaan Dalam Rangka Sister Province/Diplomasi Budaya: 6 Negara (Jerman, Jepang, Finlandia, Thailand, Rusia)	1 jenis		DIY: 1. Misi Kebudayaan Dalam Rangka Sister Province/Diplomasi Budaya: 6 Negara (Jerman, Jepang, Finlandia, Thailand, Rusia)	1 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.005	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kabupaten Gunungkidul: Pemberian Penghargaan Bagi Seniman dan Budayawan di kab. Gunungkidul: 6 Kategori (Pelestari Adat Tradisi, Pedalangan, Karawitan, Seni Tari Tradisional, Kethoprak, Warisan Budaya/Cagar Budaya)	1 jenis	Rp. 3.113.798.350,00	Kabupaten Gunungkidul: Pemberian Penghargaan Bagi Seniman dan Budayawan di kab. Gunungkidul: 6 Kategori (Pelestari Adat Tradisi, Pedalangan, Karawitan, Seni Tari Tradisional, Kethoprak, Warisan Budaya/Cagar Budaya)	1 jenis	Rp. 3.108.044.350,00	(-) Rp. 5.754.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Jumlah Penerima Penghargaan di Kabupaten Kulon Progo: 2 Orang Pelestari WBCB 2 Orang Penggiat Seni 2 Orang Penggiat Budaya Tradisi 2 Organisasi Seni Budaya	1 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Jumlah Penerima Penghargaan di Kabupaten Kulon Progo: 2 Orang Pelestari WBCB 2 Orang Penggiat Seni 2 Orang Penggiat Budaya Tradisi 2 Organisasi Seni Budaya	1 jenis			
		Kota Yogyakarta 1. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Seni 3 Orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Budaya 2 Orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Seni 1 Orang	3 jenis		Kota Yogyakarta 1. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Seni 3 Orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Budaya 2 Orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Penggiat Seni 1 Orang	3 jenis			
		Kabupaten Sleman: 1. Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi pelestari budaya dan pelaku seni budaya (a. pelestari cagar budaya 1 orang b. pelaku tradisi budaya 2 orang c. pelaku seni budaya 2 orang)	1 jenis		Kabupaten Sleman: 1. Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi pelestari budaya dan pelaku seni budaya (a. pelestari cagar budaya 1 orang b. pelaku tradisi budaya 2 orang c. pelaku seni budaya 2 orang)	1 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Bantul: 1. Pemberian Penghargaan Bagi Seniman dan Budayawan 5 Orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari Adat/Tradisi 5 Orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari WBCB 5 Orang	3 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Pemberian Penghargaan Bagi Seniman dan Budayawan 5 Orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari Adat/Tradisi 5 Orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari WBCB 5 Orang	3 jenis			
		DIY: 1. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan/atau Pelaku Seni 5 orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi 5 orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari Bangunan WBCB 5 orang 4. Pemberian Penghargaan Bagi Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya) 5 orang 5. Pemberian Penghargaan Bagi Pelopor dan/atau Pencipta Karya/Kreator 5 orang 6. Pemberian Penghargaan Bagi Maestro Budaya 5 orang 7. Pemberian Penghargaan Bagi Anak dan Remaja 5 orang 8. Penilaian Penghargaan Bagi Perlindungan Bagunan WBCB 25 orang	8 jenis		DIY: 1. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan/atau Pelaku Seni 5 orang 2. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi 5 orang 3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari Bangunan WBCB 5 orang 4. Pemberian Penghargaan Bagi Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya) 5 orang 5. Pemberian Penghargaan Bagi Pelopor dan/atau Pencipta Karya/Kreator 5 orang 6. Pemberian Penghargaan Bagi Maestro Budaya 5 orang 7. Pemberian Penghargaan Bagi Anak dan Remaja 5 orang 8. Penilaian Penghargaan Bagi Perlindungan Bagunan WBCB 25 orang	8 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1. Dukungan dalam FKY DIY 3 sub kegiatan FKY (Pawai, Pameran, Pentas Seni)	1 jenis	Rp. 8.857.679.450,00	KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1. Dukungan dalam FKY DIY 3 sub kegiatan FKY (Pawai, Pameran, Pentas Seni)	1 jenis	Rp. 8.854.586.450,00	(-) Rp. 3.093.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		KABUPATEN KULON PROGO 1. Pameran Seni, Kuliner, dan Kerajinan Khas Kulon Progo 2. Pengiriman Kontingen Pentas Seni 3. Pengiriman Kontingen Pawai Seni	3 jenis		KABUPATEN KULON PROGO 1. Pameran Seni, Kuliner, dan Kerajinan Khas Kulon Progo 2. Pengiriman Kontingen Pentas Seni 3. Pengiriman Kontingen Pawai Seni	3 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KOTA YOGYAKARTA 1. Dukungan Kota Yogyakarta dalam FKY DIY 3 tim (Pawai, Pentas Seni, dan Pameran/ Bazar)	1 jenis		KOTA YOGYAKARTA 1. Dukungan Kota Yogyakarta dalam FKY DIY 3 tim (Pawai, Pentas Seni, dan Pameran/ Bazar)	1 jenis			
		Kabupaten Sleman: a. Terlaksananya Pengiriman FKY DIY dari Kabupaten b. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Pengiriman Pasar Seni 1 Stand Pengiriman Pawai Seni 5 Grup Pengiriman Pentas Seni 3 Grup	2 jenis		Kabupaten Sleman: a. Terlaksananya Pengiriman FKY DIY dari Kabupaten b. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Pengiriman Pasar Seni 1 Stand Pengiriman Pawai Seni 5 Grup Pengiriman Pentas Seni 3 Grup	2 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Dukungan Kabupaten Bantul dalam FKY DIY 3 kontingen (Pawai, Pentas Seni, Pameran/Bazar)	1 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Dukungan Kabupaten Bantul dalam FKY DIY 3 kontingen (Pawai, Pentas Seni, Pameran/Bazar)	1 jenis			
		DIY: 1. Jumlah Karya Seni Yang ditampilkan (Karya Seni Pertunjukan dan Karya Seni Non Pertunjukan) 2. Jumlah Penonton (Meningkatnya Apresiasi masyarakat Terhadap Seni Budaya DIY)	2 jenis		DIY: 1. Jumlah Karya Seni Yang ditampilkan (Karya Seni Pertunjukan dan Karya Seni Non Pertunjukan) 2. Jumlah Penonton (Meningkatnya Apresiasi masyarakat Terhadap Seni Budaya DIY)	2 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.007	Gelar Budaya Jogja	Gunungkidul : 1. Festival berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari, Langencarita, Karawitan) (5 event) 2. Festival Dhaksinarga ( 1 event)	2 jenis	Rp. 17.792.693.650,00	Gunungkidul : 1. Festival berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari, Langencarita, Karawitan) (5 event) 2. Festival Dhaksinarga ( 1 event)	2 jenis	Rp. 19.265.483.410,00	Rp. 1.472.789.760,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kulon Progo : 1. Workshop Kethoprak (1 kali) 2. Audisi Kethoprak (1 kali) 3. Festival kethoprak Tingkat Kabupaten (1 kali) 4. Pengiriman Kontingen Festival Kethoprak Tk DIY (1 kali) 5. Workshop Langen Carita (1 kali) 6. Festival Langen Carita Tk Kabupaten (1 kali) 7. Pengiriman Kontingen Festival Langen Carita Tk DIY (1 kali) 8. Pengiriman Peserta Festival Dalang Tingkat DIY (1 kali) 9. Pengiriman Kontingen Festival Karawitan Perempuan Tingkat DIY (1 kali) 10. Pengiriman Kontingen Festival Sendratari Tingkat DIY (1 kali) 11. Pengiriman Kontingen Festival dalang Tingkat DIY (1 kali) 12. Festival Teater (1 kali) 13. Menoreh Art Festival (1 kali) 14. Workshop Langen Swara (1 kali)	14 jenis		Kulon Progo : 1. Workshop Kethoprak (1 kali) 2. Audisi Kethoprak (1 kali) 3. Festival kethoprak Tingkat Kabupaten (1 kali) 4. Pengiriman Kontingen Festival Kethoprak Tk DIY (1 kali) 5. Workshop Langen Carita (1 kali) 6. Festival Langen Carita Tk Kabupaten (1 kali) 7. Pengiriman Kontingen Festival Langen Carita Tk DIY (1 kali) 8. Pengiriman Peserta Festival Dalang Tingkat DIY (1 kali) 9. Pengiriman Kontingen Festival Karawitan Perempuan Tingkat DIY (1 kali) 10. Pengiriman Kontingen Festival Sendratari Tingkat DIY (1 kali) 11. Pengiriman Kontingen Festival dalang Tingkat DIY (1 kali) 12. Festival Teater (1 kali) 13. Menoreh Art Festival (1 kali) 14. Workshop Langen Swara (1 kali)	14 jenis			
		Kota Yogyakarta: 1. Festival Kethoprak Tingkat Kota (1 kali) 2. Festival Teater Tingkat Kota (1 kali) 3 Festival Langen Carita Tingkat Kota (1 kali) 4. Festival Karawitan Ibu-ibu Tingkat Kota (1 kali) 5. Pengiriman Kontingen Tingkat DIY (5 tim/cabang seni ) 6. Festival Godhong Opo opo (10 kali) 7. Jogja Culture Day (1 event	7 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Festival Kethoprak Tingkat Kota (1 kali) 2. Festival Teater Tingkat Kota (1 kali) 3 Festival Langen Carita Tingkat Kota (1 kali) 4. Festival Karawitan Ibu-ibu Tingkat Kota (1 kali) 5. Pengiriman Kontingen Tingkat DIY (5 tim/cabang seni ) 6. Festival Godhong Opo opo (10 kali) 7. Jogja Culture Day (1 event	7 jenis			
		Sleman 1. Festival Berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari,Langencarita, Karawitan Perempuan) (1 event) 2. Festival Garis Imaginer Sleman (1 event)	2 jenis		Sleman a. Festival Berjenjang (Ketoprak, Teater, Sendratari,Langencarita, Karawitan Perempuan) (1 event) b. Festival Garis Imaginer Sleman (1 event)	2 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bantul 1. Festival Langen Carita (1 kegiatan) 2. Festival Upacara Adat (1 kegiatan) 3. Festival Keroncong (1 kegiatan) 4. Festival Teater (1 kegiatan) 5. Festival Karawitan (1 kegiatan) 6. Festival Musik Religi (1 kegiatan) 7. Pengiriman Tim Kesenian ke DIY (5 item kesenian) 8. Event Festival Paseban (1 kegiatan)	8 jenis		Bantul 1. Festival Langen Carita (1 kegiatan) 2. Festival Upacara Adat (1 kegiatan) 3. Festival Keroncong (1 kegiatan) 4. Festival Teater (1 kegiatan) 5. Festival Karawitan (1 kegiatan) 6. Festival Musik Religi (1 kegiatan) 7. Pengiriman Tim Kesenian ke DIY (5 item kesenian) 8. Event Festival Paseban (1 kegiatan)	8 jenis			
		DIY: 1. Workshop dan Festival Kethoprak (1 Even) 2. Workshop dan Festival Langencarita (1 even) 3. Festival Sendratari (1 even) 4. Festival Karawitan Putri (1 even) 5. Festival Tari dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even) 6. Festival Karawitan dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even) 7. Festival Teater dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even dan 1 kontingen) 8. Catur Sagatra (1 even) 9. Workshop Langen Sekar dan Pentas Apresiasi Langen Sekar (1 even) 10. Pergelaran Wayang Wong Gagrak Yogyakarta (1 even) 11. Misi Kebudayaan ke Solo Menari (1 kontingen) 12. Pekan Budaya Diffabel (1 even) 13. Jogja Gamelan Festival (1 even) 14. festival Panji (1 even)	14 jenis		DIY: 1. Workshop dan Festival Kethoprak (1 Even) 2. Workshop dan Festival Langencarita (1 even) 3. Festival Sendratari (1 even) 4. Festival Karawitan Putri (1 even) 5. Festival Tari dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even) 6. Festival Karawitan dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even) 7. Festival Teater dan Pengiriman Tingkat Nasional (1 even dan 1 kontingen) 8. Catur Sagatra (1 even) 9. Workshop Langen Sekar dan Pentas Apresiasi Langen Sekar (1 even) 10. Pergelaran Wayang Wong Gagrak Yogyakarta (1 even) 11. Misi Kebudayaan ke Solo Menari (1 kontingen) 12. Pekan Budaya Diffabel (1 even) 13. Jogja Gamelan Festival (1 even) 14. festival Panji (1 even)	14 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.008	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kabupaten Kulon Progo 1. Siaran TV Indoor 2. Siaran TV Outdoor 3. Sendratari Api Di Bukit Menoreh	3 jenis	Rp. 4.000.000.000,00	Kabupaten Kulon Progo 1. Siaran TV Indoor 2. Siaran TV Outdoor 3. Sendratari Api Di Bukit Menoreh	3 jenis	Rp. 5.919.127.529,00	Rp. 1.919.127.529,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kota Yogyakarta 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi 6 Kali	1 jenis		Kota Yogyakarta 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi 6 Kali	1 jenis			
		DIY 1. Publikasi Seni Budaya melalui Citra Jogja 8 kali Tayang 2. Publikasi Seni Budaya melalui Liputan Radio 20 tayang 3. Publikasi Seni Budaya melalui Muhibah Budaya 2 lokasi 4. Publikasi Seni Budaya melalui Animasi 1 paket 5. Publikasi Seni Budaya melalui Kuncung Bawuk 15 tayang 6. Publikasi Seni Budaya melalui Angkringan 4 tayang 7. Sensus dan Data Budaya 1 paket 8. Dialog BUdaya 20 Kali 9. Ketoprak Sayembara 15 kali 10. Fgd Jogja Semesta 1 kali 11. Ketoprak LIntas generasi 5 kali 12. update website 1 pkt	12 jenis		DIY 1. Publikasi Seni Budaya melalui Citra Jogja 8 kali Tayang 2. Publikasi Seni Budaya melalui Liputan Radio 20 tayang 3. Publikasi Seni Budaya melalui Muhibah Budaya 2 lokasi 4. Publikasi Seni Budaya melalui Animasi 1 paket 5. Publikasi Seni Budaya melalui Kuncung Bawuk 15 tayang 6. Publikasi Seni Budaya melalui Angkringan 4 tayang 7. Sensus dan Data Budaya 1 paket 8. Dialog BUdaya 20 Kali 9. Ketoprak Sayembara 15 kali 10. Fgd Jogja Semesta 1 kali 11. Ketoprak LIntas generasi 5 kali 12. update website 1 pkt	12 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.009	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kabupaten Kulon Progo 1. Upacara Adat dan Tradisi 1 even 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan dan Dewan Kebudayaan 12 kegiatan 3. Peningkatan SDM 1 kegiatan 4. Merti Sendang MLK 1 even	4 jenis	Rp. 4.683.905.500,00	Kabupaten Kulon Progo 1. Upacara Adat dan Tradisi 1 even 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan dan Dewan Kebudayaan 12 kegiatan 3. Peningkatan SDM 1 kegiatan 4. Merti Sendang MLK 1 even	4 jenis	Rp. 4.683.905.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Gunungkidul 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi 1 upacara 2. Fasilitasi Lembaga Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 4 forum 3. Festival Upacara Adat Labuhan Baron 1 kali	3 jenis		Kabupaten Gunungkidul 1. Gelar Upacara Adat dan Tradisi 1 upacara 2. Fasilitasi Lembaga Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 4 forum 3. Festival Upacara Adat Labuhan Baron 1 kali	3 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten Sleman 1. Terlaksananya kegiatan Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten 12 kali 2. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya mertti desa/hari jadi desa 19 tradisi budaya 3. Kegiatan sadranan atau ruwahan 4 tempat 4. Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan 2 tempat 5. Festival Gerobag Sapi 1 kegiatan 6. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan 1 kali dialog/sarasehan	6 jenis		Kabupaten Sleman 1. Terlaksananya kegiatan Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten 12 kali 2. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya mertti desa/hari jadi desa 19 tradisi budaya 3. Kegiatan sadranan atau ruwahan 4 tempat 4. Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan 2 tempat 5. Festival Gerobag Sapi 1 kegiatan 6. Fasiltasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan 1 kali dialog/sarasehan	6 jenis			
		Kabupaten Bantul 1. FGD HPK 2 kegiatan 2. FGD DKB 8 kegiatan 3. Ritual HPK 4 kali	3 jenis		Kabupaten Bantul 1. FGD HPK 2 kegiatan 2. FGD DKB 8 kegiatan 3. Ritual HPK 4 kali	3 jenis			
		DIY 2. Fasilitasi Lembaga Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	6 Kali		DIY 2. Fasilitasi Lembaga Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	6 Kali			
		DIY 1. Gelar Upacara Adat	8 Kali		DIY 1. Gelar Upacara Adat	8 Kali			
3.03.1.22.01.00.22.010	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	Kabupaten Gunungkidul: 1. Pagelaran Wayang 7 kali 2. Festival Pedalangan 1 kali; 18 kecamatan 3. Pentas Ketoprak (5 kali) 4. Pagelaran Sholawat Jawa 1 kali 5. Penguatan Dewan Kebudayaan 3 kali 6. Ngadi Busono Seminar dan Bimtek	6 jenis	Rp. 13.277.494.285,00	Kabupaten Gunungkidul: 1. Pagelaran Wayang 7 kali 2. Festival Pedalangan 1 kali; 18 kecamatan 3. Pentas Ketoprak (5 kali) 4. Pagelaran Sholawat Jawa 1 kali 5. Penguatan Dewan Kebudayaan 3 kali 6. Ngadi Busono Seminar dan Bimtek	6 jenis	Rp. 13.560.524.165,00	Rp. 283.029.880,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo: 1. Festival Dhalang Anak 1 event 2. Festival Dhalang Remaja 1 event 3. Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja 1 event 4. Workshop Budi Pekerti 1 event 5. Pentas Wayang 3 event	5 jenis		Kabupaten Kulon Progo: 1. Festival Dhalang Anak 1 event 2. Festival Dhalang Remaja 1 event 3. Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja 1 event 4. Workshop Budi Pekerti 1 event 5. Pentas Wayang 3 event	5 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kota Yogyakarta: 1. Pagelaran Wayang 11 Kali 2. Pelatihan dan Festival Dalang Remaja 2 kali 3. Pelatihan dan Festival Dalang Anak 2 kali	3 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Pagelaran Wayang 11 Kali 2. Pelatihan dan Festival Dalang Remaja 2 kali 3. Pelatihan dan Festival Dalang Anak 2 kali	3 jenis			
		Kabupaten Sleman: a. Pembinaan Pedalangan (PEPADI, Dalang Muda, Dalang Anak) Workshop tentang Pedalangan b. Pembinaan Dalang dan Pentas Dalang Festival Dalang Anak dan Dalang Muda 20 lokasi c. Sosialisasi Melalui Gelar Wayang 17 Kecamatan , 8 PTN/PTS Di Kabupaten Sleman d. Dewan Kebudayaan Sleman 1 Tahun	4 jenis		Kabupaten Sleman: a. Pembinaan Pedalangan (PEPADI, Dalang Muda, Dalang Anak) Workshop tentang Pedalangan b. Pembinaan Dalang dan Pentas Dalang Festival Dalang Anak dan Dalang Muda 20 lokasi c. Sosialisasi Melalui Gelar Wayang 17 Kecamatan , 8 PTN/PTS Di Kabupaten Sleman d. Dewan Kebudayaan Sleman 1 Tahun	4 jenis			
		Kabupaten Bantul: 1. Pentas Wayang Kulit 17 kali 2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten Bantul 1 kali 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY 1 kali	3 jenis		Kabupaten Bantul: 1. Pentas Wayang Kulit 17 kali 2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten Bantul 1 kali 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY 1 kali	3 jenis			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DIY: 1. Pentas Seni Adiluhung 4 lembaga 2. Pembinaan Wayang dan Wayang Orang (Pepadang ; Pepadi ; Sukrokasih ; Wayang Wong; Muhibah Budaya Pepadi Luar DIY) 10 kali ; 12 kali ; 8 kali ; 5 kali dan 2 kali 3. Pembinaan Pedalangan (Penerbitan Buku Pedalangan ; Cetak Ulang Buku Wayang; Musda Pepadi DIY ; Seleksi Dalang Bocah ; Dalang Muda dan Pengiriman Festival Dalang Tingkat Nasional, Pelatihan Wayang Gagrak YK, Pengadaan Wayang Golek Menak) 300 eks ; 300 eks, 1 kali ; 1 kali ; 1 kali dan 1 even 4. Pelestarian Tata Nilai Budaya DIY (Sosialisasi, Kajian Penanda dan Publikasi, Pelatihan Agen Tata Nilai Budaya) 1 kali ; 1 dokumen dan 1 even 5. Warisan Budaya Tak Benda (Proses, Penetapan, Perayaan di Jakarta) 1 kegiatan ; 1 even dan 1 even 6. JIHF 1 even 7. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan DIY 8 kali 8. Pelatihan wayang Gagrak Jogja 5 kali @ 25 orang 9. Pengadaan Wayang Golek Menak 1 Paket 10 Pelatihan Agen Tata Nilai Budaya 6 Angkatan @ 30 orang 11 Perayaan WBTB di DIY 1 event	11 jenis		DIY: 1. Pentas Seni Adiluhung 4 lembaga 2. Pembinaan Wayang dan Wayang Orang (Pepadang ; Pepadi ; Sukrokasih ; Wayang Wong; Muhibah Budaya Pepadi Luar DIY) 10 kali ; 12 kali ; 8 kali ; 5 kali dan 2 kali 3. Pembinaan Pedalangan (Penerbitan Buku Pedalangan ; Cetak Ulang Buku Wayang; Musda Pepadi DIY ; Seleksi Dalang Bocah ; Dalang Muda dan Pengiriman Festival Dalang Tingkat Nasional, Pelatihan Wayang Gagrak YK, Pengadaan Wayang Golek Menak) 300 eks ; 300 eks, 1 kali ; 1 kali ; 1 kali dan 1 even 4. Pelestarian Tata Nilai Budaya DIY (Sosialisasi, Kajian Penanda dan Publikasi, Pelatihan Agen Tata Nilai Budaya) 1 kali ; 1 dokumen dan 1 even 5. Warisan Budaya Tak Benda (Proses, Penetapan, Perayaan di Jakarta) 1 kegiatan ; 1 even dan 1 even 6. JIHF 1 even 7. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan DIY 8 kali 8. Pelatihan wayang Gagrak Jogja 5 kali @ 25 orang 9. Pengadaan Wayang Golek Menak 1 Paket 10 Pelatihan Agen Tata Nilai Budaya 6 Angkatan @ 30 orang 11 Perayaan WBTB di DIY 1 event	11 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.011	Selendang Sutera	jelajah budaya	1 Kali	Rp. 2.000.000.000,00	jelajah budaya	1 Kali	Rp. 1.988.000.000,00	(-) Rp. 12.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		enkulturasi budaya	1 Kali		enkulturasi budaya	1 Kali			
		kemah budaya	5 Kali		kemah budaya	1 Kali			
		karnaval budaya	1 Kali		karnaval budaya	1 Kali			
		gelar budaya etnis	5 Kali		gelar budaya etnis	1 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		seminar budaya	12 Kali		seminar budaya	12 Kali			
3.03.1.22.01.00.22.012	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Kabupaten Gunungkidul: 1. Karawitan Rutin Jumat Legi 10 Kali 2. Gelar seni tradisi 25 Kali 3. Gelar Hari Jadi Gunungkidul 1 Kali	3 jenis	Rp. 15.842.771.600,00	Kabupaten Gunungkidul: 1. Karawitan Rutin Jumat Legi 10 Kali 2. Gelar seni tradisi 25 Kali 3. Gelar Hari Jadi Gunungkidul 1 Kali	3 jenis	Rp. 17.054.576.600,00	Rp. 1.211.805.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kabupaten Kulon Progo 1. Promosi Budaya Jemparingan Mataraman 1 event 2. Permainan Tradisional Nglarak Blarak 1 event 3. Saka Widya Budaya Bhakti 1 event 4. Fasilitasi penggiat Seni 17 event 5. Fasilitasi Kesenian Unggulan 5 event	5 jenis		Kabupaten Kulon Progo 1. Promosi Budaya Jemparingan Mataraman 1 event 2. Permainan Tradisional Nglarak Blarak 1 event 3. Saka Widya Budaya Bhakti 1 event 4. Fasilitasi penggiat Seni 17 event 5. Fasilitasi Kesenian Unggulan 5 event	5 jenis			
		Kota Yogyakarta: 1. Pentas Even Seni 12 kali	1 jenis		Kota Yogyakarta: 1. Pentas Even Seni 12 kali	1 jenis			
		Kabupaten Sleman: 1. Pentas Even Seni 100 Pentas	1 jenis		Kabupaten Sleman: 1. Pentas Even Seni 100 Pentas	1 jenis			
		Kabupaten Bantul 1. Pentas Penggiat Seni 12 even 2. Pentas Even Seni 250 grup	2 jenis		Kabupaten Bantul 1. Pentas Penggiat Seni 12 even 2. Pentas Even Seni 250 grup	2 jenis			
		DIY Pentas Seni Budaya 370 even/pentas	1 jenis		DIY Pentas Seni Budaya 370 even/pentas	1 jenis			
3.03.1.22.01.00.22.013	Gelar Seni Budaya Daerah	2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta	140 Orang	Rp. 1.965.627.000,00	2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta	140 Orang	Rp. 1.964.277.000,00	(-) Rp. 1.350.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Pentas Seni Budaya Yogyakarta	40 Kali		1. Pentas Seni Budaya Yogyakarta	40 Kali			
<b>3.03.1.22.01.00.23</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN</b>			<b>Rp. 2.657.503.800,00</b>			<b>Rp. 2.906.957.032,00</b>	<b>Rp. 249.453.232,00</b>	
3.03.1.22.01.00.23.001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan arsip bernilai sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Review DED Diorama	1 dokumen	Rp. 2.657.503.800,00	20. REview DED Diorama	1 dokumen	Rp. 2.906.957.032,00	Rp. 249.453.232,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		19. Digital alih media arsip kraton di ANRI	4353 lembar		19. Digital alih media arsip kraton di ANRI	4353 lembar			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		18. Kotak Pelindung naskah kuno kraton yogyakarta	600 buah		18. Kotak Pelindung naskah kuno kraton yogyakarta	600 buah			
		17. Pedoman Tata Naskah Dinas Kraton Yogyakarta	1 dokumen		17. Pedoman Tata Naskah Dinas Kraton Yogyakarta	1 dokumen			
		16. Cetak Manuskrip arsip kuno dari BRITISH IIBRARY	11300 lembar		16. Cetak Manuskrip arsip kuno dari BRITISH IIBRARY	11300 lembar			
		15. Dokumen backsound Jumenengan Pakualaman IX	1 dokumen		15. Dokumen backsound Jumenengan Pakualaman IX	1 dokumen			
		14. penyusunan data penelusuran dan akuisisi arsip kesejarahan/kebudayaan terkait yogyakarta di DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI	3 data		14. penyusunan data penelusuran dan akuisisi arsip kesejarahan/kebudayaan terkait yogyakarta di DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI	3 data			
		13. naskah kuno yang sudah diputrani	600 lembar		13. naskah kuno yang sudah diputrani	600 lembar			
		12. Perawatan bahan pustaka di perpustakaan kasultanan dan kadipaten	50000 eks		12. Perawatan bahan pustaka di perpustakaan kasultanan dan kadipaten	50000 eks			
		11. Termitt Control ruang arsip dan perpustakaan kasultanan dan kadipaten	731 m3		11. Termitt Control ruang arsip dan perpustakaan kasultanan dan kadipaten	731 m3			
		10. Fumingasi Ruang arsip dan perpustakaan kasultanan dan akdipaten	1800 m3		10. Fumingasi Ruang arsip dan perpustakaan kasultanan dan akdipaten	1800 m3			
		9. Dokumen arsip kasultanan dan kadipaten yang dirawat dengan penghilangan asam dan laminasi	7414 lembar		9. Dokumen arsip kasultanan dan kadipaten yang dirawat dengan penghilangan asam dan laminasi	7414 lembar			
		8. Alih Media dari tekstual ke digital koleksi perpustakaan kasultanan dan kadipaten	20000 data		8. Alih Media dari tekstual ke digital koleksi perpustakaan kasultanan dan kadipaten	20000 data			
		7. Alih Media dari tekstual ke digital arsip perpustakaan kasultanan dan kadipaten	30000 data		7. Alih Media dari tekstual ke digital arsip perpustakaan kasultanan dan kadipaten	30000 data			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pengadaan Komputer back up data server, scanner dan printer	1 unit		6. Pengadaan Komputer back up data server, scanner dan printer	1 unit			
		5. Aplikasi Media Akses dan SIKS untuk layanan Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dikembangkan	2 Aplikasi		5. Aplikasi Media Akses dan SIKS untuk layanan Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dikembangkan	2 Aplikasi			
		4. Pengelolaan arsip tekstual dan arsip foto kasultanan dan kadipaten	3000 lembar		4. Pengelolaan arsip tekstual dan arsip foto kasultanan dan kadipaten	3000 lembar			
		3. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui pameran	2 Kali		3. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui pameran	2 Kali			
		2. Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialihutulkan dar Jawa ke Indonesia	300 lb		2. Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialihutulkan dar Jawa ke Indonesia	300 lb			
		1. Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialihutulkan dar Jawa ke Latin	1750 lb		1. Arsip Kasultanan dan Kadipaten yang dialihutulkan dar Jawa ke Latin	1750 lb			
<b>3.03.1.22.01.00.24</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA</b>			<b>Rp. 16.585.216.000,00</b>			<b>Rp. 17.621.216.000,00</b>	<b>Rp. 1.036.000.000,00</b>	
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	11. pengadaan gamelan	3 set	Rp. 10.325.471.000,00	11. Pengadaan Gamelan	3 set	Rp. 11.366.171.000,00	Rp. 1.040.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		10. Lomba Bahasa, Busana, Adat Istiadat dan Seni Siswa	22 jenis lomba		10. Lomba Bahasa, Busana, Adat Istiadat dan Seni Siswa (Implementasi Pendidikan kemataraman)	22 jenis lomba			
		9. Siswa mendapat ketrampilan membatik	324 siswa SD dan SMP		9. Siswa mendapat ketrampilan membatik	324 siswa SD dan SMP			
		8. Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya	1 dokumen		8. Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya	1 dokumen			
		7. Kemah Budaya Se-Jawa	6 Daerah		7. Kemah Budaya Se-Jawa	6 Daerah			
		6. Festival Budaya pendidikan khusus	700 Orang		6. Festival Budaya pendidikan khusus	700 Orang			
		5. Ngudar Tembang Kawruh	10 episode		5. Ngudar Tembang Kawruh	10 episode			
		4. Gladi Kawruh	8 episode		4. Gladi Kawruh	8 episode			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. pembangunan sekolah seni (Rehab SMK untuk jadi sekolah percontohan)	1 bangunan		3. pembangunan sekolah seni (Rehab SMK untuk jadi sekolah percontohan)	1 bangunan			
		2. Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan seniman masuk sekolah	200 siswa		2. Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan seniman masuk sekolah	200 siswa			
		1. Jumlah Sarpras Sekolah yang mendukung kegiatan pendidikan berkarakter	2 lab seni		1. Jumlah Sarpras Sekolah yang mendukung kegiatan pendidikan berkarakter	2 lab seni			
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3. Rehab Gedung eks Dinsos	2 unit	Rp. 6.259.745.000,00	3. Rehab Gedung eks Dinsos	2 unit	Rp. 6.255.045.000,00	(-) Rp. 4.700.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Jumlah Sarpras Pendukung di akademi yang terbangun	1360 m2 gedung ; lahan 9000 m2		2. Jumlah Sarpras Pendukung di akademi yang terbangun	1360 m2 gedung ; lahan 9000 m2			
		1. Jumlah Pendidikan Seni dan Budaya yang beroperasi dengan optimal	3 prodi		1. Jumlah Pendidikan Seni dan Budaya yang beroperasi dengan optimal	3 prodi			
<b>3.03.1.22.01.00.25</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA</b>			<b>Rp. 31.873.324.000,00</b>			<b>Rp. 42.785.160.300,00</b>	<b>Rp. 10.911.836.300,00</b>	
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Lumbung pangan Tradisional informasi data stok	12 bulan	Rp. 1.100.000.000,00	Lumbung pangan Tradisional informasi data Stok	12 bulan	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	2 unit		Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	5 lokai			
		Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	10 lokasi		Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	10 lokasi			
		Lumbung Mataraman Tahap Penumbuhan	21 lokasi		Lumbung Mataraman Tahap penumbuhan	21 lokasi			
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Promosi Potensi Pariwisata DIY	1 kegiatan	Rp. 17.070.000.000,00	Promosi Potensi Pariwisata DIY	1 kegiatan	Rp. 23.114.651.300,00	Rp. 6.044.651.300,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Event Skala internasional 3 Event	6500 peserta		3. Event skala internasional	10500 peserts			
		1. Event Skala Lokal 5 Event	17400 peserta		2. Even Skala Nasional	20850 peserta			
		2. Event Skala Nasional 6 Event	16850 peserta		1. Event Lokal (12 Event)	22900 peserta			
		-	0 0						

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	17. Kegiatan Pameran Luar Negeri	2 Negara	Rp. 13.000.000.000,00	17. KEgiatan Pameran Luar Negeri	2 Negara	Rp. 17.232.185.000,00	Rp. 4.232.185.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		16. Penyusunan DED Workshop Batik	2 dokumen		16. Penyusunan DED Workshop Batik	2 dokumen			
		15. Penyusunan Roadmap Pengembangan Gamelan	1 dokumen		15. Penyusunan Roadmap Pengembangan Gamelan	1 dokumen			
		14. Pembuatan Mouldign Gamelan	5 jenis		14. Pembuatan Mouldign Gamelan	5 jenis			
		13. Pembangunan PPAL Komunal	1 unit		13. Pembangunan PPAL Komunal	1 unit (Imogiri)			
		12. Pameran Seni Kriya	80 IKM		12. Pameran Seni Kriya	80 IKM			
		11. Fasilitasi HKI Batik	6 kelompok		11. Fasilitasi HKI Batik	6 kelompok			
		10. Penyusunan Buku Batik dalam kehidupan masyarakat	1 judul		10. Penyusunan Buku Batik dalam kehidupan masyarakat	1 judul			
		9. Pameran Jogja Fashion Week	150 IKM		9. Pameran Jogja Fashion Week	150 IKM			
		8. Pelatihan IKM Batik	100 Orang		8. Pelatihan IKM Batik	100 Orang			
		7. Pameran Gelar Batik Nusantara	10 IKM		7. Pameran Gelar Batik Nusantara	10 IKM			
		6. Pameran Batik	150 IKM		6. Pameran Batik	150 IKM			
		5. Seminar Batik	100 Peserta 50		5. Seminar Batik	100 peserta			
		4. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka	100 IKM		4. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka	100 IKM			
		3. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk SPA tradisional	40 IKM		3. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk SPA tradisional	40 IKM			
		2. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aroma Terapi	40 IKM		2. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aroma Terapi	40 IKM			
		1. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu	60 IKM		1. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu	60 IKM			
3.03.1.22.01.00.25.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	6. Studi Lapangan implementasi kesehatan Tradisional integrasi	1 kegiatan	Rp. 703.324.000,00	6. Studi Lapangan implementasi kesehatan Tradisional integrasi	1 kegiatan	Rp. 703.324.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Dokter RS dan Puskesmas terlatih akupuntur	10 Dokter		5. Dokter RS dan Puskesmas terlatih akupuntur	10 Dokter			
		4. Perawat RS dan Puskesmas Terlatih Akupresure	15 Perawat		4. Perawat RS dan Puskesmas Terlatih Akupresure	15 Perawat			
		3. Penyehatan Tradisonal mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	3 jenis		3. Penyehatan Tradisonal mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	3 jenis			
		2. Penyehatan Tradisonal (Hatra) Terlatih (Herbalis, Pijat refleksi, akupresure)	3 jenis		2. Penyehatan Tradisonal (Hatra) Terlatih (Herbalis, Pijat refleksi, akupresure)	3 jenis			
		1. Dokumen Blue Print Gallery Djamoie dan Stategi Bisnis Gallery Djamoie	1 dokumen		1. Dokumen Blue Print Gallery Djamoie dan Stategi Bisnis Gallery Djamoie	1 dokumen			
3.03.1.22.01.00.25.006	Pengembangan Budaya Bahari	6. terlaksannya sosialisasi budaya kebaharian	50 Orang	Rp. 0,00	6. terlaksannya sosialisasi budaya kebaraian	50 Orang	Rp. 635.000.000,00	Rp. 635.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		5. Terlaksannya Sarasehan kemaritiman bagi pemangku kepentingan	50 Orang		5. Terlaksannya Sarasehan kemaritiman bagi pemangku kepentingan	100 Orang			
		4. Terlaksannya Seminar Penumbuhan Jiwa Bahari	100 Orang		4. Terlaksannya Seminar Penumbuhan Jiwa Bahari	50 Orang			
		3. Terlaksanya Gita Laut (Gerakan Cinta Laut)	1 Paket		3. Terlaksanya Gita Laut (Gerakan Cinta Laut)	1 Paket			
		2.Terlaksananya Pameran Produk Kelautan dan Perikanan	1 Paket		2.Terlaksananya Pameran Produk Kelautan dan Perikanan	1 Paket			
		1. Terlaksananya Lomba Perahu Nelayan	1 Paket		1. Terlaksananya Lomba Perahu Nelayan	1 Paket			
<b>Total</b>				<b>Rp. 430.151.253.000,00</b>			<b>Rp. 507.971.873.147,00</b>	<b>Rp. 77.820.620.147,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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	Keistimewaan								
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)								
3.04.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
3.04.1.03.02.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN			Rp. 22.632.382.000,00			Rp. 20.480.992.200,00	(-) Rp. 2.151.389.800,00	
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	m) - Terdaftarnya 1000 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 200 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1200 bidang tanah	Rp. 16.977.062.000,00	- Terdaftarkannya 1000 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 200 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1200 bidang Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Sleman	Rp. 15.950.237.500,00	(-) Rp. 1.026.824.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		l) Data hasil verifikasi Sertifikat Tanah Desa 7007 bidang di Kabupaten Sleman	1 Dokumen data tanah desa yang akan disertifikasikan atas nama kasultanan dan kadipaten		Data hasil verifikasi sertifikat tanah desa 7.007 bidang di Kabupaten Sleman	1 Dokumen data tanah desa yang akan disertifikasikan atas nama kasultanan dan kadipaten			
		k) - Terdaftarkannya 785 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 500 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1285 bidang tanah		- Terdaftarkannya 785 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 500 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1285 bidang tanah			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		j) Data hasil verifikasi sertifikat tanah desa 1247 bidang di Kabupaten Gunung Kidul	1247 bidang di Kabupaten Gunungkidul		Data hasil verifikasi Sertifikat Tanah Desa	1247 bidang di Kabupaten Gunungkidul			
		i) - Terdaftarkannya 400 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	500 bidang Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kulon Progo		- Terdaftarkannya 400 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	500 bidang Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kulonprogo			
		h) Data hasil verifikasi sertifikat tanah desa 3862 bidang di Kabupaten Kulonprogo	3862 bidang		Data hasil verifikasi Sertifikat Tanah Desa	3862 bidang di Kabupaten Kulonprogo			
		g) - Terdaftarkannya 500 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 500 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	500 bidang		-Pendaftaran bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Badan Pertanahan Nasional - Pemberkasan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	500 bidang			
		f) Data hasil verifikasi sertifikat tanah desa 390 bidang di kabupaten Bantul	390 bidang		Data hasil verifikasi sertifikat tanah desa di Kabupaten Bantul	390 bidang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		e) Tersedianya 75 peta desa di Kabupaten Bantul	75 desa di Kabupaten Bantul		Tersedianya 75 peta desa di Kabupaten Bantul : - Softcopy Peta Citra dan Peta Sarana Prasarana 75 Desa di Kabupaten Bantul -Berita Acara Kesepakatan Batas Desa 75 desa di Kabupaten Bantul -Peta Citra dan Peta Sarana Prasarana 75 desa di Kabupaten Bantul -Laporan Progress Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 1 dokumen	75 desa di Kabupaten Bantul			
		d) -Sket bidang Tanah Desa di 38 desa -Patok batas bidang Tanah Desa di 38 desa -Papan nama sebagai tanda kepemilikan Tanah Desa di 38 desa - Pemasangan patok dan papan nama Tanah Desa	38 Desa		-Sket bidang Tanah Desa di 41 desa sejumlah 2.155 bidang -Patok batas bidang Tanah Desa di 38 desa - Pemasangan patok Tanah Desa	38 Desa			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		c) - Terdaftarkannya 75 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Badan Pertanahan Nasional - Terlaksananya pemberkasan 50 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten	125 bidang		5. Pemberkasan dan pendaftaran bidang tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	50 bidang			
		4. Sosialisasi pemasangan tanda identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	0 0		4. Sosialisasi pemasangan tanda identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	2 Kali			
		b) Tanda identitas tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta berupa papan nama sejumlah 120	120 papan nama		3. Tanda Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	120 papan nama			
		a) Data 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta yang teridentifikasi	100 sket bidang tanah		2. Data bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta yang teridentifikasi	100 sket bidang tanah			
		1. Terdaftarkannya bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	0 0		1. Terdaftarkannya bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	75 bidang tanah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	2. 10.000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	10000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	Rp. 1.200.000.000,00	2. Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	10000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara	Rp. 715.250.000,00	(-) Rp. 484.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Dokumen hasil inventarisasi dokumen administrasi pertanahan di 16 desa	1 dokumen hasil inventarisasi dokumen		1. Inventarisasi dokumen administrasi	1 dokumen hasil inventarisasi dokumen			
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4. Penyiapan pengembangan sistem informasi terintegrasi	0 0	Rp. 1.944.220.000,00	4. Penyiapan pengembangan sistem informasi terintegrasi	1 Aplikasi	Rp. 1.732.743.500,00	(-) Rp. 211.476.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		3. Data shapefile Tanah Desa 67 desa di Kabupaten Bantul dan 63 desa di Kabupaten Sleman dari data hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Desa	1 softcopy peta data shapefile bidang tanah desa sebagai bahan pemanfaatan tanah desa meliputi: - 6		3. Data shapefile Tanah Desa di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dari data hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Desa	1 softcopy peta data shapefile bidang tanah desa sebagai bahan pemanfaatan tanah desa meliputi: - 6			
		2. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan - Tanah Kasultanan 10 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo	1 Update basis data Tanah Kasultanan di 10 kecamatan Kabupaten Gunungkidul dan Tanah Desa di 2 Kabupat		2. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan - Tanah Kasultanan 10 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo	1 Update basis data Tanah Kasultanan di 10 kecamatan Kabupaten Gunungkidul dan Tanah Desa di 2 Kabupat			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Survey data spasial tanah kasultanan dan tanah kadipaten 41 desa di Kabupaten Sleman	1 Dokumen survey data spasial Tanah Kasultanan 41 desa di Kabupaten Sleman		1. Survey data spasial tanah kasultanan dan tanah kadipaten 41 desa di Kabupaten Sleman	1 Dokumen survey data spasial Tanah Kasultanan 41 desa di Kabupaten Sleman			
3.04.1.03.02.00.15.004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	2 dokumen	Rp. 258.500.000,00	Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten melalui : a. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kasultanan / Kadipaten berdasarkan permohonan kekancingan yang disampaikan ke Kasultanan dan Kadipaten b. Penyusunan dokumen rumusan hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	2 dokumen	Rp. 179.893.200,00	(-) Rp. 78.606.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.04.1.03.02.00.15.005	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten dan tanah Desa di 20 Desa	1 Dokumen kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di 20 Desa	Rp. 400.000.000,00	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten dan tanah Desa di 20 Desa	1 Dokumen kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di 20 Desa	Rp. 399.757.000,00	(-) Rp. 243.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.04.1.03.02.00.15.006	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	3. Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	0 0	Rp. 1.143.600.000,00	3. Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	1 tahun	Rp. 1.062.200.000,00	(-) Rp. 81.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan	1 Dokumen Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan		2. Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan	1 Dokumen Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan			
		1. Hasil Pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan	1 Dokumen Hasil Pembahasan, usulan Perubahan Tahun 2019, rencana 2020 dan rencana 2021 urusan pertanah		1. Hasil Pembahasan usulan perubahan tahun 2019, rencana 2020 dan rencana 2021 urusan pertanahan	1 Dokumen Hasil Pembahasan, usulan Perubahan Tahun 2019, rencana 2020 dan rencana 2021 urusan pertanah			
3.04.1.03.02.00.15.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan (Pertanahan)	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	1 dokumen	Rp. 709.000.000,00	Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	1 dokumen	Rp. 440.911.000,00	(-) Rp. 268.089.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.04.1.03.02.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN</b>			<b>Rp. 4.219.444.000,00</b>			<b>Rp. 3.811.608.900,00</b>	<b>(-) Rp. 407.835.100,00</b>	
3.04.1.03.02.00.16.002	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 rekomendasi	Rp. 1.982.120.000,00	a. - Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - Penyebarluasan informasi aturan-aturan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di instansi kabupaten/kota di DIY	100 rekomendasi	Rp. 1.717.162.400,00	(-) Rp. 264.957.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Sosialisasi Aturan-aturan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di instansi Kabupaten /Kota di DIY	6 Kali		2. Sosialisasi Aturan-aturan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di instansi Kabupaten /Kota di DIY	6 Kali			
		3. Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa	60 Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa		b. Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa	60 Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa			
		4. Penyusunan Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa	40 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa		c. Tersusunnya 40 Draf RaPerdes Pemanfaatan Tanah desa di 40 desa	40 Draft RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa			
		5. Rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan kadipaten di Kota Yogyakarta	300 rekomendasi		d. Rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan kadipaten di Kota Yogyakarta	300 rekomendasi			
		6. Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul	30 rekomendasi		e. Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul	30 rekomendasi			
		7.Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Kulonprogo	30 rekomendasi		f. Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Kulonprogo	30 rekomendasi			
		8. Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Gunungkidul	25 rekomendasi		g. Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Gunungkidul	25 rekomendasi			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		9.Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman	50 rekomendasi		h. Rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Sleman	50 rekomendasi			
3.04.1.03.02.00.16.003	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	f. Pendampingan Penanganan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Putusan penanganan sengketa tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Rp. 2.237.324.000,00	9. Pendampingan Penanganan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Putusan penanganan sengketa tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Rp. 2.094.446.500,00	(-) Rp. 142.877.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		e. Bimbingan teknis penanganan permasalahan tanah desa di 16 desa	1 bimbingan peningkatan kemampuan penanganan permasalahan tanah desa di 16 desa		8. Bimbingan teknis penanganan permasalahan tanah desa	1 bimbingan peningkatan kemampuan penanganan permasalahan tanah desa di 16 desa			
		e. Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	1 Dokumen rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga		7. Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	1 Dokumen rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga			
		e. Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 16 desa	1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 16 Desa		6. Inventarisasi permasalahan tanah desa	1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 16 Desa			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		e. Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1 Dokumen penanganan aduan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten		5. Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1 Dokumen penanganan aduan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten			
		d. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 3 desa di Gunungkidul	1 dokumen rekomendasi		4. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 3 desa di Gunungkidul	1 dokumen rekomendasi			
		c. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Bantul	1 dokumen rekomendasi		3. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Bantul	1 dokumen rekomendasi			
		b. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Sleman	1 dokumen rekomendasi		2. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Sleman	1 dokumen rekomendasi			
		a. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Kulonprogo	1 dokumen rekomendasi		1. Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 5 desa di Kulonprogo	1 dokumen rekomendasi			
<b>3.04.1.03.02.00.18</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN</b>			<b>Rp. 300.000.000,00</b>			<b>Rp. 300.000.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.04.1.03.02.00.18.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa TS(Total Station)	2 unit	Rp. 300.000.000,00	Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa TS(Total Station)	2 unit	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa Komputer PC	4 unit		Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa Komputer PC	4 unit			
Total				Rp. 27.151.826.000,00			Rp. 24.592.601.100,00	(-) Rp. 2.559.224.900,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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	Keistimewaan								
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)								
3.05.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
3.05.1.03.02.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN			Rp. 5.550.000.000,00			Rp. 7.336.207.150,00	Rp. 1.786.207.150,00	
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	15. Review RTR Kawasan Strategis Bandara Temon - Kulon Progo	0 dokumen Review RTR Kawasan Strategis Bandara Temon - Kulon Progo	Rp. 2.650.000.000,00	15. Review RTR Kawasan Strategis Bandara Temon - Kulon Progo	1 dokumen Review RTR Kawasan Strategis Bandara Temon - Kulon Progo	Rp. 3.712.952.150,00	Rp. 1.062.952.150,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		14. Draft raperda RDTR Kecamatan Pakem	1 dokumen		14. Draft raperda RDTR Kecamatan Pakem	1 dokumen			
		13. Dokumen naskah akademis Kecamatan Pakem	1 dokumen		13. Dokumen naskah akademis Kecamatan Pakem	1 dokumen			
		12. Materi teknis RDTR Kecamatan Pakem	1 dokumen		12. Materi teknis RDTR Kecamatan Pakem	1 dokumen			
		11. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kecamatan Pakem	1 dokumen		11. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kecamatan Pakem	1 dokumen			
		10. Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pakem	1 dokumen		10. Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pakem	1 dokume			
		9. Penyusunan dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di DIY	1 Dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di DIY		9. Penyusunan dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di DIY	1 Dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di DIY			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penyusunan bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) berupa : a. Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) b. Rapergub Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K)	1 Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) b. 1 Dokumen Rape		8. Penyusunan bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) berupa : a. Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) b. Rapergub Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K)	1 Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K) b. 1 Dokumen Rape			
		7. Penyusunan dokumen kebijakan satu peta wilayah pesisir dan pulau pulau kecil	1 peta wilayah pesisir dan pulau pulau kecil		7. Penyusunan dokumen kebijakan satu peta wilayah pesisir dan pulau pulau kecil	1 peta wilayah pesisir dan pulau pulau kecil			
		6.Sosialisasi Perda No 9 tahun 2018 tentang RZWP3K	0 Kali		6.Sosialisasi Perda No 9 tahun 2018 tentang RZWP3K	6 Kali			
		5.Studi Orientasi pelaksanaan Pergub Perijinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Di Provinsi Jatim "	0 Kali		5.Studi Orientasi pelaksanaan Pergub Perijinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Di Provinsi Jatim "	1 Kali			
		4. Penyusunan RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis	0 dokumen RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis		4. Penyusunan RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis	1 dokumen RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis			
		3. Penyusunan KLHS RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta	0 dokumen KLHS RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta		3. Penyusunan KLHS RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 dokumen RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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.Penyusunan Matek/Raperda RTR Kawasan Karst Gunungsewu	1 Dokumen Matek/Raperda RTR Kawasan Karst Gunungsewu		2.Penyusunan Matek/Raperda RTR Kawasan Karst Gunungsewu	1 Dokumen Matek/Raperda RTR Kawasan Karst Gunungsewu			
		1. Tersedianya dokumen Raperda, Validasi KLHS dan BIG, persub ATR RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten: a. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Keprabon: Kawasan Masjid Pathok Ngoro b. Kawasan Perbukitan Menoreh;	1 Dokumen Raperda, Validasi KLHS dan BIG, persub ATR RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipa		1. Tersedianya dokumen Raperda, Validasi KLHS dan BIG, persub ATR RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten: a. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Keprabon: Kawasan Masjid Pathok Ngoro b. Kawasan Perbukitan Menoreh;	1 Dokumen Raperda, Validasi KLHS dan BIG, persub ATR RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipa			
3.05.1.03.02.00.15.002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Dokumen Perencanaan SRS Kotagede : RTBL Kawasan Watu Gilang	1 dokumen RTBL Kawasan Watu Gilang	Rp. 700.000.000,00	3. Dokumen Perencanaan SRS Kotagede : RTBL Kawasan Watu Gilang	1 dokumen RTBL Kawasan Watu Gilang	Rp. 699.900.000,00	(-) Rp. 100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Dokumen Perencanaan pada SRS Samas-Parangtritis berupa RTBL Kawasan Pusat Wisata Parangtritis	1 dokumen RTBL Kawasan Pusat Wisata Parangtritis		2. Dokumen Perencanaan pada SRS Samas-Parangtritis berupa RTBL Kawasan Pusat Wisata Parangtritis	1 dokumen RTBL Kawasan Pusat Wisata Parangtritis			
		1. Dokumen Perencanaan pada SRS Samas-Parangtritis berupa RTBL Kawasan Depok	1 RTBL Kawasan Depok		1. Dokumen Perencanaan pada SRS Samas-Parangtritis berupa RTBL Kawasan Depok	1 RTBL Kawasan Depok			
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY	0 % Peningkatan Pemahaman Terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY pada masyarakat i	Rp. 800.000.000,00	4. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY	60 % Peningkatan Pemahaman Terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY pada masyarakat i	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY	0 dokumen Rancangan Peraturan Gubernur DIY Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY		3. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY	1 dokumen Rancangan Peraturan Gubernur DIY Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY			
		2. Rancangan Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan Zona Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi DIY	0 dokumen Rancangan Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan Zona Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi		2. Rancangan Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan Zona Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi DIY	1 dokumen Rancangan Keputusan Gubernur DIY Tentang Penetapan Zona Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi			
		1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul		1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul			
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan	18 desa Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan di 18 satuan ruang strategis	Rp. 200.000.000,00	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan	20 desa Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan di 18 satuan ruang strategis	Rp. 187.970.000,00	(-) Rp. 12.030.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.05.1.03.02.00.15.005	Penetapan RTR KSP DIY	Pendampingan penetapan RTR KSP DIY	1 dokumen raperda RTR KSP DIY	Rp. 500.000.000,00	Pendampingan penetapan RTR KSP DIY	1 dokumen raperda RTR KSP DIY	Rp. 490.150.000,00	(-) Rp. 9.850.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.05.1.03.02.00.15.007	Penetapan RTRW DIY	Pendampingan penetapan Rencana tata Ruang Wilayah DIY	1 dokumen	Rp. 200.000.000,00	Pendampingan penetapan Rencana tata Ruang Wilayah DIY	1 dokumen	Rp. 195.235.000,00	(-) Rp. 4.765.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
3.05.1.03.02.00.15.008	Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	Honor Penanggung Jawab Pengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0 tahun	Rp. 500.000.000,00	Honor Penanggung Jawab Pengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 tahun	Rp. 750.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Hasil pembahasan usulan program/kegiatan urusan tata ruang yang terdiri dari : a. perubahan tahun 2019; b. rencana 2020 ; c. rencana 2021 urusan tata ruang	4 dokumen		Hasil pembahasan usulan program/kegiatan urusan tata ruang yang terdiri dari : a. perubahan tahun 2019; b. rencana 2020 ; c. rencana 2021 urusan tata ruang	4 dokumen			
3.05.1.03.02.00.15.009	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota	Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab. Kulon Progo Tahun 2012-2032	1 dokumen	Rp. 0,00	Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab. Kulon Progo Tahun 2012-2032	0 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.05.1.03.02.00.16</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN</b>			<b>Rp. 653.091.704.000,00</b>			<b>Rp. 559.153.176.565,00</b>	<b>(-) Rp. 93.938.527.435,00</b>	
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	17. tersedianya lahan untuk penggantian kantor pemerintah terdampak penataan sumbu filosofi	3914 m tanah terbebaskan	Rp. 138.522.839.300,00	17. tersedianya berita acara kesepakatan pembebasan lahan pengganti gedung pemerintah terdampak penataan sumbu filosofi	1 dokumen berita acara kesepakatan	Rp. 44.552.211.865,00	(-) Rp. 93.970.627.435,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		16. tersedianya dokumen masterplan penataan kawasan plengkung gading-panggung krapyak	1 dokumen		16. tersedianya dokumen masterplan penataan kawasan plengkung gading-panggung krapyak	1 dokumen			
		15. Optimalisasi Mekanikal Elektrikal Plumbing toilet bawah tanah titik nol	1 Paket		15. Optimalisasi Mekanikal Elektrikal Plumbing toilet bawah tanah titik nol	1 Paket			
		14. Pengelolaan dan pemeliharaan toilet di titik nol	1 tahun		14. Pengelolaan dan pemeliharaan toilet di titik nol	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		13. Penataan Lanskap dan Operasionalisasi serta Pemeliharaan tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra	1 Sarana prasarana Tempat Relokasi PKL		13. Penataan Lanskap dan Operasionalisasi serta Pemeliharaan tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra	1 Sarana prasarana Tempat Relokasi PKL			
		12. Pengerasan dan pemasangan JPU di ruasn jalan suryatmajan dan pajeksan	2 ruas jalan di Suryatmajan dan Pajeksan		12. Pengerasan dan pemasangan JPU di ruasn jalan suryatmajan dan pajeksan	2 ruas jalan di Suryatmajan dan Pajeksan			
		11. Tertatanya jaringan pergerakan dan prasarana lingkungan di Kawasan Suryatmajan dan Pajeksan	740 meter pedestrian di jalan Suryatmajan dan Pajeksan		11. Tertatanya jaringan pergerakan dan prasarana lingkungan di Kawasan Suryatmajan dan Pajeksan	740 meter pedestrian di jalan Suryatmajan dan Pajeksan			
		10. Tersedianya bahan rumusan kebijakan dalam rangka penataan SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten	1 dokumen kebijakan penataan SRS Kasultanan dan Kadipaten		10. Tersedianya bahan rumusan kebijakan dalam rangka penataan SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten	1 dokumen kebijakan penataan SRS Kasultanan dan Kadipaten			
		9. Tertatanya PKL di kawasan malioboro	1 dokumen kesepakatan bersama		9. Tertatanya PKL di kawasan malioboro	1 dokumen kesepakatan bersama			
		8. Terpeliharanya sarana dan Prasarana pada kawasan malioboro sepanjang 1,5 km	12 bulan operasional sarana prasarana secara baik		8. Terpeliharanya sarana dan Prasarana pada kawasan malioboro sepanjang 1,5 km	12 bulan operasional sarana prasarana secara baik			
		7. ersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dikawasan Kompleks Kepatihan	7 paket pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana		7. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran dikawasan Kompleks Kepatihan	9 paket pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana			
		6. amdal dan amdalalin tempat parkir khusus pasar sore	1 dokumen amdal dan amdal lalin		6. amdal dan amdalalin tempat parkir khusus pasar sore	0 dokumen amdal dan amdalalin			



**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. penghapusan status jalan Pabrangan	1 dokumen penghapusan jalan		5. penghapusan status jalan Pabrangan	0 dokumen			
		4. Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro	0 % Peningkatan Pemahaman Terhadap Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro pada masyar		4. Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro	60 % Peningkatan Pemahaman Terhadap Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro pada masyar			
		3. Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir	1 dokumen Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir Ngabean		3. Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir	1 dokumen Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir Ngabean			
		2.Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN ( TKP Beskalan )	1 dokumen Nota Kesepahaman Kepemilikan Tanah Eks UPN Antara KEMENHAN, KEMENRISTEKDIKTI serta Pemda DIY		2.Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN ( TKP Beskalan )	1 dokumen Nota Kesepahaman Kepemilikan Tanah Eks UPN Antara KEMENHAN, KEMENRISTEKDIKTI serta Pemda DIY			
		1.Penataan Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis Meliputi: a. Operasionalisasi petugas Jogo Margo b. Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis	72 jogo margo dan 1 tim penataan lalu lintas kawasan strategis		1.Penataan Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis Meliputi: a. Operasionalisasi petugas Jogo Margo b. Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis	72 jogo margo dan 1 tim penataan lalu lintas kawasan strategis			
3.05.1.03.02.00.16.002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	8. Amdal Kawasan Pantai Selatan	0 dokumen amdal kawasan pantai selatan	Rp. 355.752.534.000,00	8. Amdal Kawasan Pantai Selatan	1 dokumen amdal kawasan pantai selatan	Rp. 356.502.534.000,00	Rp. 750.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		7. Studi kelayakan Ekonomi dan Finansial Kawasan	0 dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial		7. Studi kelayakan Ekonomi dan Finansial Kawasan	1 dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial			
		6.Tersedianya Pathok penanda batas Rumija JJLS	1 dokumen informasi batas		6.Tersedianya Pathok penanda batas Rumija JJLS	1 dokumen informasi batas			
		5.Terlaksananya pensertifikatan tanah JJLS	81 bidang tanah		5.Terlaksananya pensertifikatan tanah JJLS	81 bidang tanah			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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.Tersedianya Dokumen Penilaian Harga Tanah untuk Segmen Ngremang-Garongan (Congot)	1 dokumen		4.Tersedianya Dokumen Penilaian Harga Tanah untuk Segmen Ngremang-Garongan (Congot)	1 dokumen			
		3. Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk a. Segmen Planjan - Tepus b. Segmen Tepus - Jerukwudel Tahap II c. Segmen Oprit underpass Bandara Tahap II	1 Tersedianya Lahan untuk Pembangunan : a. Ruas Planjan - Tepus (161.503 M2) b. Ruas Tepus - Jeruk		3. Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk a. Segmen Planjan - Tepus b. Segmen Tepus - Jerukwudel Tahap II c. Segmen Oprit underpass Bandara Tahap II	1 Tersedianya Lahan untuk Pembangunan : a. Ruas Planjan - Tepus (161.503 M2) b. Ruas Tepus - Jeruk			
		2.Terlaksananya Tahapan Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Congot	1 dokumen IPL		2.Terlaksananya Tahapan Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Congot	1 dokumen IPL			
		1. Terlaksananya Tahapan Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi - Planjan	1 dokumen		1. Terlaksananya Tahapan Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi - Planjan	1 dokumen			
3.05.1.03.02.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Penguatan tebing pengaman sungai pada sungai Gajah Wong (Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan )	0 m	Rp. 11.000.000.000,00	Penguatan tebing pengaman sungai pada sungai Gajah Wong (Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan )	1404 m2	Rp. 15.284.916.000,00	Rp. 4.284.916.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penataan SAH Jln Mondorokan Kawasan Kotagede	717 m		Penataan SAH Jln Mondorokan Kawasan Kotagede	717 m			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Penataan kawasan Blok IB berupa : a. pendopo b. musholla c. gazebo d. toilet e. gapura f. drainase	1 unit	Rp. 6.326.490.000,00	Penataan kawasan Blok IB berupa : a. pendopo b. musholla c. gazebo d. toilet e. gapura f. drainase	1 unit	Rp. 6.326.490.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penataan kawasan Blok 1C berupa: a. Jalan Lingkungan b. Tempat sampah c. Lampu dan tiang listrik d. Panggung e. tempat parkir f. Toilet g. TPS h. Lampu taman i. Saluran Drainase j. penunjuk arah"	1 unit		Penataan kawasan Blok 1C berupa: a. Jalan Lingkungan b. Tempat sampah c. Lampu dan tiang listrik d. Panggung e. tempat parkir f. Toilet g. TPS h. Lampu taman i. Saluran Drainase j. penunjuk arah	1 unit			
		Penyusunan DED Jalan Bedah Menoreh Tahap II (segmen Tirto - Tegalsari - Nglambur)	1 Dokumen DED		Penyusunan DED Jalan Bedah Menoreh Tahap II (segmen Tirto - Tegalsari - Nglambur)	1 Dokumen DED			
3.05.1.03.02.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Peningkatan Ruas Jalan Yogyakarta - Barongan	2 km	Rp. 18.600.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Ruas Jalan Yogyakarta - Barongan	2 km	Rp. 13.287.251.110,00	(-) Rp. 5.312.748.890,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Landmark Kawasan Imogiri : a. Pembangunan Landmark (Tetenger) b. Pengadaan tanah untuk landmark	634 m2		Landmark Kawasan Imogiri : a. Pembangunan Landmark (Tetenger)	634 m2			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lembah Abang berupa : a. Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lembah Abang b. Dokumen Identifikasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan - Lemah Abang	1 dokumen	Rp. 3.700.000.000,00	Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lembah Abang berupa : a. Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lembah Abang b. Dokumen Identifikasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan - Lemah Abang	1 dokumen	Rp. 3.247.100.000,00	(-) Rp. 452.900.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pembangunan Area Konservasi Lava Bantal Berupa: a. Penataan Lansekap b. Pembangunan Pagar Lokasi c. Mebeulair d. Gardu Pandang	1 area		Pembangunan Area Konservasi Lava Bantal Berupa: a. Penataan Lansekap b. Pembangunan Pagar Lokasi c. Mebeulair d. Gardu Pandang	1 area			
3.05.1.03.02.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Pemasangan PJU Kawasan Kotabaru Jln Sudirman	30 titik JPU	Rp. 15.000.000.000,00	Pemasangan PJU Kawasan Kotabaru Jln Sudirman	30 titik JPU	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru Jln Sudirman	900 m jalan pedestrian		Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru Jln Sudirman	900 m jalan pedestrian			
3.05.1.03.02.00.16.014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Sewu	Penyusunan Dokumen Lingkungan Segmen Tawang - Ngalang	1 Dokumen Lingkungan Segmen Tawang - Ngalang	Rp. 103.924.840.700,00	Penyusunan Dokumen Lingkungan Segmen Tawang - Ngalang	1 Dokumen Lingkungan Segmen Tawang - Ngalang	Rp. 104.952.673.590,00	Rp. 1.027.832.890,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Penyusunan DED Jembatan Ruas Tawang - Ngalang	1 Dokumen DED		Penyusunan DED Jembatan Ruas Tawang - Ngalang	3 Dokumen DED			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 lahan untuk jalan ruas tawang - ngalang 130.500 m2 dari IPL seluas 244.982,70 m2	1 segmen jalan ruas Tawang - Ngalang sepanjang 9.5 km		Pengadaan lahan untuk jalan ruas tawang - ngalang 130.500 m2 dari IPL seluas 244.982,70 m2	1 segmen jalan ruas Tawang - Ngalang sepanjang 9.5 km			
3.05.1.03.02.00.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Penyusunan Studi perencanaan pengadaan tanah pasar baru, terminal dan pusat cendera mata di kawasan pakem	1 dokumen perencanaan	Rp. 265.000.000,00	Penyusunan Studi perencanaan pengadaan tanah pasar baru, terminal dan pusat cendera mata di kawasan pakem	0 dokumen perencanaan	Rp. 0,00	(-) Rp. 265.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : kegiatan tidak dapat dilaksanakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
<b>3.05.1.03.02.00.19</b>	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG</b>			<b>Rp. 500.000.000,00</b>			<b>Rp. 552.000.000,00</b>	<b>Rp. 52.000.000,00</b>	
3.05.1.03.02.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pendukung: b. LCD interactive panel dan pendukungnya;	1 set	Rp. 500.000.000,00	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pendukung: c. Drone	1 unit	Rp. 552.000.000,00	Rp. 52.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pendukung: a. Komputer PC;	5 unit		Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pendukung: b. LCD interactive panel dan pendukungnya;	1 set			
					Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pendukung: a. Komputer PC;	5 unit			
<b>3.05.1.03.02.00.20</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS</b>			<b>Rp. 1.300.000.000,00</b>			<b>Rp. 1.289.115.600,00</b>	<b>(-) Rp. 10.884.400,00</b>	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.05.1.03.02.00.20.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	Rp. 800.000.000,00	1. Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	Rp. 789.115.600,00	(-) Rp. 10.884.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Penyusunan dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1 dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten		2. Penyusunan dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1 dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten			
		3. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Raker permasalahan pelanggaran Tata Ruang	6 Kali		3. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Raker permasalahan pelanggaran Tata Ruang	6 Kali			
		4. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Patroli di kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis	10 bulan		4. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Patroli di kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis	10 bulan			
		5. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Pembinaan terhadap planggar pemanfaatan Tata Ruang pada kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis	5 Kali		5. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Pembinaan terhadap planggar pemanfaatan Tata Ruang pada kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis	5 Kali			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama SKPD : Semua SKPD**

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Operasi / Penertiban	14 Kali		6. Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis : - Operasi / Penertiban	14 Kali			
3.05.1.03.02.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1. Penyusunan dokumen kinerja pelaksanaan urusan keistimewaan tata ruang	1 dokumen kinerja pelaksanaan urusan Keistimewaan Tata Ruang	Rp. 500.000.000,00	2. Penyusunan sistem informasi database pelaksanaan dana kesitimewaan urusan tata ruang	1 dokumen penyusunan sistem informasi database pelaksanaan dana keistimewaan urusan tata ruang	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
					1. Penyusunan dokumen kinerja pelaksanaan urusan keistimewaan tata ruang	1 dokumen kinerja pelaksanaan urusan Keistimewaan Tata Ruang			
Total				Rp. 660.441.704.000,00			Rp. 568.330.499.315,00	(-) Rp. 92.111.204.685,00	





## **BAB 6 PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 19 Juli 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTd.

HAMENGKU BUWONO X