



Penetapan
**PPASP
2019**

Penetapan
PPASP2019 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019



Penetapan
**PPASP
2019**



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : **3 / KSP / VII / 2019**

NOMOR : **52 / K / DPRD / 2019**

TANGGAL: **31 Juli 2019**

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Paku Alam X
Jabatan : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 875/04653 tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
2. Nama : Rany Widayati
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

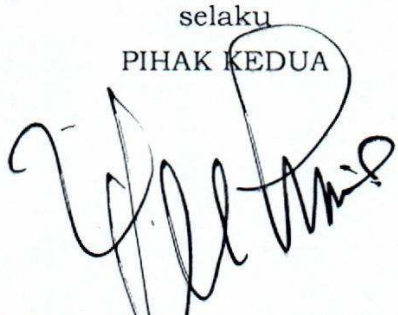
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WAKIL GUBERNUR
selaku
PIHAK PERTAMA




PAKU ALAM X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRAGUNINGRAT
KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 3/KSP/VII/2019
NOMOR: 52/K/DPRD/2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019	7
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.2 Dana Perimbangan.....	8
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8
BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	11
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	24
Dinas Kesehatan	46

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	60
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	103
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110
Satuan Polisi Pamong Praja.....	118
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130
Dinas Sosial.....	140
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	161
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.....	171
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	179
Dinas Perhubungan.....	194
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	207
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	219
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.....	228
Dinas Kebudayaan	234
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	242
Dinas Kelautan dan Perikanan	251
Dinas Pariwisata	258
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	272
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	289
Sekretariat Daerah	304
Biro Tata Pemerintahan	308
Biro Hukum.....	320
Biro Bina Mental Spiritual	327
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	336
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	342
Biro Organisasi.....	350
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	356
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	369
Badan Penghubung Daerah	376
Sekretariat DPRD.....	384
Inspektorat.....	393
Paniradya Kaistimewan.....	402
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	407
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	430
Badan Kepegawaian Daerah.....	455
Badan Pendidikan dan Pelatihan	464
BAB 4 PENUTUP	475

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019.....	9
Tabel 3.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD	12
Tabel 3.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2019.....	474

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

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

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2019 disampaikan

kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. 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 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah 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 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
 23. 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);
 24. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp 93.048.995.161,51 (dari Rp 1.921.564.734.133,20 sebelum perubahan, menjadi Rp 2.014.613.729.294,71 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 29.747.298.435,65 atau sebesar 1,73%, dari Rp 1.720.036.541.180,35 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.749.783.839.616,00 setelah perubahan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 6.689.061.802,00 atau sebesar 20,09%, dari Rp 33.288.220.925,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 39.977.282.727,00 setelah perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp 123.212.022,63 atau sebesar 0,14%, dari Rp 85.874.687.657,66 sebelum perubahan, menjadi Rp 85.997.899.680,29 setelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 56.489.422.901,23 atau sebesar 68,58%, dari Rp 82.365.284.370,19 sebelum perubahan, menjadi Rp 138.854.707.271,42 setelah perubahan.

2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, berkurang sebesar Rp 6.688.783.295,00 (dari Rp 2.474.160.842.300,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 2.467.472.059.005,00 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 89.553.564.300,00.
- b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 1.351.102.020.000,00.
- c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp 6.688.783.295,00 atau sebesar -0,65%, dari Rp 1.033.505.258.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.026.816.474.705,00 setelah perubahan.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berkurang sebesar Rp 37.227.311.557,00 dari Rp 1.268.052.934.310,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.230.825.622.753,00 setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 8.515.100.000,00.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 37.227.311.557,00 atau sebesar -2,96 %, dari Rp 1.258.831.799.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.221.604.487.443,00 setelah perubahan.
- c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 706.035.310,00

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diperkirakan naik sebesar Rp 49.132.900.309,51 (dari sebesar Rp 5.663.778.510.743,20 menjadi Rp 5.712.911.411.052,71).

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

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019

NomorUrut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	5.663.778.510.743,20	5.712.911.411.052,71	49.132.900.309,51	0,87%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.921.564.734.133,20	2.014.613.729.294,71	93.048.995.161,51	4,84%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.720.036.541.180,35	1.749.783.839.616,00	29.747.298.435,65	1,73 %
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	33.288.220.925,00	39.977.282.727,00	6.689.061.802,00	20,09%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.874.687.657,66	85.997.899.680,29	123.212.022,63	0,14 %
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.365.284.370,19	138.854.707.271,42	56.489.422.901,23	68,58%
1.2.	Dana Perimbangan	2.474.160.842.300,00	2.467.472.059.005,00	(6.688.783.295,00)	(0,27%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	89.553.564.300,00	0,00	0,00 %
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258.000,00	1.026.816.474.705,00	(6.688.783.295,00)	(0,65%)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.268.052.934.310,00	1.230.825.622.753,00	(37.227.311.557,00)	(2,94%)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.515.100.000,00	8.515.100.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.258.831.799.000,00	1.221.604.487.443,00	(37.227.311.557,00)	(2,96%)
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	5.663.778.510.743,20	5.712.911.411.052,71	49.132.900.309,51	0,87%

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019

BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2019 dan prognosis;
- g. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- h. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2019 per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
URUSAN KONKUREN WAJIB						
PENDIDIKAN						
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	771.622.927.998,00	781.006.363.973,00	9.383.435.975,00	560.540.708.831,00	560.603.071.693,00	62.362.862,00
KESEHATAN						
DINAS KESEHATAN	43.909.221.793,00	43.302.839.243,00	(606.382.550,00)	124.351.785.500,00	144.654.376.366,84	20.302.590.866,84
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	20.109.112.152,00	17.816.849.206,00	(2.292.262.946,00)	260.630.602.750,00	258.966.227.244,00	(1.664.375.506,00)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.508.534.211,00	2.942.018.396,00	433.484.185,00	5.751.958.730,00	5.565.134.480,00	(186.824.250)
PERUMAHAN RAKYAT DAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
KAWASAN PERMUKIMAN						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	00,00	00,00	00,00	121.047.315.000,00	124.229.578.160,00	3.182.263.160,00
KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.649.142.657,00	3.510.333.014,00	(138.809.643,00)	7.823.213.800,00	8.084.217.200,00	261.003.400
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.827.910.864,00	7.573.804.373,00	(254.106.491,00)	10.528.293.000,00	10.684.938.400,00	156.645.400,00
BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	3.138.045.438,00	3.253.988.182,00	115.942.744,00	87.358.258.250,00	89.311.921.250,00	1.953.663.000,00
SOSIAL						
DINAS SOSIAL	17.039.177.796,00	15.920.100.363,00	(1.119.077.433,00)	46.269.686.537,80	47.380.550.678,80	1.110.864.141,00
TENAGA KERJA						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15.055.619.029,00	13.573.968.185,00	(1.481.650.844,00)	19.559.443.312,00	20.054.491.312,00	495.048.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	3.238.887.371,00	3.204.096.559,00	(34.790.812,00)	6.997.044.940,00	7.010.462.694,00	13.417.754,00
PANGAN						
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.414.793.074,00	24.522.969.872,00	(4.891.823.202,00)	20.547.552.984,00	20.663.429.712,00	115.876.728,00
PERTANAHAN						
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	00,00	00,00	00,00	250.000.000,00	249.203.500,00	(796.500,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
LINGKUNGAN HIDUP						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22.291.731.332,00	21.426.406.970,00	(865.324.362,00)	40.116.707.540,00	38.144.308.160,00	(1.972.399.380,00)
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII						
BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.883.181.465,00	2.997.177.505,00	113.996.040,00	2.391.319.680,00	2.393.369.680,00	2.050.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.651.285.271,00	1.845.576.184,00	194.290.913,00	2.750.631.000,00	2.722.874.600,00	(27.756.400,00)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN	00,00	00,00	00,00	2.557.945.500,00	2.557.945.500,00	0,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PENGENDALIAN PENDUDUK						
PERHUBUNGAN						
DINAS PERHUBUNGAN	9.096.326.809,00	7.738.129.446,00	(1.358.197.363,00)	32.072.785.410,00	30.352.924.170,00	(1.719.861.240,00)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.461.005.359,00	3.635.430.521,00	174.425.162,00	18.671.944.398,00	19.183.284.618,00	511.340.220,00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2.813.063.827,00	2.876.494.624,00	63.430.797,00	13.992.557.708,00	16.399.041.336,00	2.406.483.628,00
PENANAMAN MODAL						
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	3.333.978.374,00	3.244.389.783,00	(89.588.591,00)	7.891.007.650,00	7.734.438.640,00	(156.569.010,00)
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
DINAS PENDIDIKAN,	00,00	00,00	00,00	20.759.186.000,00	24.272.071.000,00	3.512.885.000,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PEMUDA DAN OLAHRAGA						
STATISTIK						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	00,00	00,00	00,00	2.117.234.500,00	2.217.234.500,00	100.000.000,00
KEBUDAYAAN						
DINAS KEBUDAYAAN	9.584.820.594,00	8.302.013.389,00	(1.282.807.205,00)	6.861.168.005,00	7.059.955.805,00	198.787.800,00
PERPUSTAKAAN						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	7.559.268.400,00	7.539.484.933,00	(19.783.467,00)	23.013.169.946,00	23.628.539.946,00	615.370.000,00
KEARSIPAN						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	00,00	00,00	00,00	1.563.916.000,00	1.563.916.000,00	0,00
URUSAN KONKUREN PILIHAN						
KELAUTAN DAN PERIKANAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.835.876.795,00	7.378.165.899,00	(457.710.896,00)	24.210.309.020,00	24.551.448.620,00	341.139.600,00
PARIWISATA						
DINAS PARIWISATA	3.888.751.438,00	3.756.960.217,00	(131.791.221,00)	32.430.331.700,00	32.495.042.500,00	64.710.800,00
PERTANIAN						
DINAS PERTANIAN	00,00	00,00	00,00	20.827.073.834,00	20.535.018.713,00	(292.055.121,00)
KEHUTANAN						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	00,00	00,00	00,00	11.490.138.500,00	11.487.775.700,00	(2.362.800,00)
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	00,00	00,00	00,00	22.534.020.000,00	24.829.012.933,00	2.294.992.933,00
PERDAGANGAN						
DINAS PERINDUSTRIAN	8.565.517.189,00	7.919.406.346,00	(646.110.843,00)	8.688.459.160,00	8.740.040.970,00	51.581.810,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DAN PERDAGANGAN						
PERINDUSTRIAN						
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	00,00	00,00	00,00	5.796.563.620,00	5.820.688.620,00	24.125.000,00
TRANSMIGRASI						
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	00,00	00,00	00,00	4.187.696.500,00	4.187.696.500,00	0,00
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN						
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.111.019.325,00	3.255.267.927,00	144.248.602,00	00,00	00,00	00,00
SEKRETARIAT DAERAH	00,00	00,00	00,00	3.956.970.000,00	4.240.430.000,00	283.460.000,00
PANIRADYA KAISTIMEWAN	1.819.670.967,00	2.177.267.742,00	357.596.775,00	1.114.724.980,00	1.114.604.980,00	(120.000,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
BIRO TATA PEMERINTAHAN	00,00	00,00	00,00	4.366.065.950,00	4.365.465.950,00	(600.000,00)
BIRO HUKUM	2.794.871.004,00	2.605.450.367,00	(189.420.637,00)	5.965.104.880,00	6.594.867.880,00	629.763.000
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	2.032.239.113,00	2.340.826.008,00	308.586.895,00	8.293.682.500,00	8.337.015.000,00	43.332.500,00
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	00,00	00,00	00,00	458.216.000,00	446.541.000,00	(11.675.000,00)
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	2.412.564.215,00	2.538.174.487,00	125.610.272,00	2.981.604.840,00	3.121.404.840,00	139.800.000,00
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.111.567.437,00	2.936.062.498,00	824.495.061,00	6.793.228.650,00	6.787.704.650,00	(5.524.000,00)
BIRO ORGANISASI	2.693.109.063,00	2.340.737.974,00	(352.371.089,00)	3.610.065.260,00	3.615.916.260,00	5.851.000,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	7.123.575.414,00	7.030.148.751,00	(93.426.663,00)	17.289.407.500,00	18.018.236.500,00	728.829.000,00
BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1.076.296.076,00	1.138.150.762,00	61.854.686,00	4.732.983.644,00	4.750.676.644,00	17.693.000,00
URUSAN DPRD						
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37.608.154.950,00	36.754.606.353,00	(853.548.597,00)	00,00	00,00	00,00
SEKRETARIAT DPRD	5.142.947.733,00	5.065.143.559,00	(77.804.174,00)	84.280.420.100,00	87.981.021.484,00	3.700.601.384,00
INSPEKTORAT						
INSPEKTORAT	5.583.793.354,00	5.736.941.642,00	153.148.288,00	28.304.621.651,00	28.448.090.651,00	143.469.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.262.601.609,00	6.801.021.651,00	(461.579.958,00)	12.327.200.970,00	12.406.096.470,00	78.895.500,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
KEUANGAN						
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	120.367.911.498,00	102.932.963.263,81	(17.434.948.234,19)	50.197.076.367,00	52.220.139.867,00	2.023.063.500,00
PPKD	1.770.243.528.473,45	1.806.908.712.740,20	36.665.184.266,75	00,00	00,00	00,00
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	210.324.367.708,00	181.024.187.673,00	(29.300.180.035,00)	18.885.070.610,00	21.659.970.010,00	2.774.899.400,00
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.551.553.619,00	4.477.757.564,00	(73.796.055,00)	17.166.901.180,00	16.190.213.180,00	(976.688.000,00)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	00,00	00,00	00,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
TOTAL	3.186.737.950.794,45	3.171.350.388.145,01	(15.387.562.649,44)	1.847.803.374.387,8 0	1.889.132.626.567,64	41.329.252.179,84

BELANJA	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.186.737.950.794,45	3.171.350.388.145,01	(15.387.562.649,44)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON-DAIS	1.847.803.374.387,80	1.889.132.626.567,64	41.329.252.179,84
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAIS	934.131.687.460,00	916.635.705.242,00	(17.495.982.218,00)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.781.935.061.847,80	2.805.768.331.809,64	23.833.269.961,84
TOTAL BELANJA	5.968.673.012.642,25	5.977.118.719.954,65	8.445.707.312,40

Jumlah belanja langsung tiap OPD pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.847.803.374.387,80 dan pada Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp 1.889.132.626.567,64. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja langsung dana keistimewaan sebesar Rp 934.131.687.460,00. Sehingga apabila terdapat belanja langsung dana keistimewaan, maka pada Tahun 2019 jumlah total belanja langsung adalah sebesar Rp 2.781.935.061.847,80 dan pada Perubahan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2.805.768.331.809,64.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.01	PENDIDIKAN								
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga								
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 13.153.715.700,00			Rp. 13.153.715.700,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Langganan surat kabar harian lokal dan nasional	12 bulan		Langganan surat kabar harian lokal dan nasional	12 bulan			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 6.439.485.900,00			Rp. 6.469.485.900,00	Rp. 30.000.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 RKPBM	21 unit	Rp. 479.951.900,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	21 unit	Rp. 479.951.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 unit			
		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.01.1.01.01.00.02.005	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			
1.01.1.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 1.376.529.000,00			Rp. 1.376.529.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.01.1.01.01.00.04.001	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 : -
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			Rp. 430.588.886.151,00			Rp. 430.564.619.051,00	(-) Rp. 24.267.100,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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						
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS			Rp. 23.890.753.680,00			Rp. 22.121.818.680,00	(-) Rp. 1.768.935.000,00	
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)	4847604000 Rupiah	Rp. 5.227.047.000,00	1. Hibah kepada SLB Swasta (BOS)	4847604000 Rupiah	Rp. 3.571.187.000,00	(-) Rp. 1.655.860.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.655.860.000,00 Penambahan : -
		2. Pemberian makanan tambahan SLB Negeri	3719 siswa		2. Pemberian makanan tambahan SLB Negeri	3719 siswa			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Biaya Asrama 5 SLB Negeri	126 siswa		3. Biaya Asrama 5 SLB Negeri	95 siswa			
		4. Pemberian beasiswa magang Siswa SLB	156 siswa SLB		4. Pemberian beasiswa magang Siswa SLB	144 siswa SLB			
		5. Pemberian beasiswa Inklusi	2084 Siswa Inklusi		5. Pemberian beasiswa Inklusi	997 Siswa Inklusi			
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	119 siswa SD dan SMP	Rp. 2.617.166.500,00	7. Pembinaan minat dan bakat dikdas	119 siswa SD dan SMP	Rp. 2.617.166.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		6. Pendidikan kesehatan reproduksi	80 guru SLB		6. Pendidikan kesehatan reproduksi	80 guru SLB			
		5. Pengembangan identifikasi dan assesmen sekolah inklusi	100 tenaga pendidik di sekolah inklusi		5. Pengembangan identifikasi dan assesmen sekolah inklusi	100 tenaga pendidik di sekolah inklusi			
		1. Unit Keberbakatan	60 siswa ABK		1. Unit Keberbakatan	60 siswa ABK			
		2. Advokasi pendidikan berkebutuhan khusus	750 peserta		2. Advokasi pendidikan berkebutuhan khusus	750 peserta			
		3. Pembinaan pendidikan inklusi	875 pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusi		3. Pembinaan pendidikan inklusi	875 pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusi			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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						
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN			Rp. 14.252.131.000,00			Rp. 14.047.891.000,00	(-) Rp. 204.240.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 laporan		3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 laporan			
		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			
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Rp. 52.417.710.400,00			Rp. 52.036.210.400,00	(-) Rp. 381.500.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			Rp. 4.113.655.500,00			Rp. 4.113.655.500,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK			Rp. 7.717.308.500,00			Rp. 10.203.913.462,00	Rp. 2.486.604.962,00	
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
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL			Rp. 1.263.069.000,00			Rp. 1.263.069.000,00	Rp. 0,00	
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			
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN			Rp. 1.218.045.000,00			Rp. 1.218.045.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO			Rp. 1.385.660.000,00			Rp. 1.376.160.000,00	(-) Rp. 9.500.000,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		2. Penyusunan Soal Latihan Ujian Nasional	1 Paket		2. Penyusunan Soal Latihan Ujian Nasional	1 Paket			
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL			Rp. 1.280.525.000,00			Rp. 1.214.725.000,00	(-) Rp. 65.800.000,00	
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			
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA			Rp. 1.443.234.000,00			Rp. 1.443.234.000,00	Rp. 0,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 pengujian UKK	30 SMK		3. Tercapainya standar kelayakan alat, tempat, dan pengujian 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			
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga								
1.19.1.01.01.00.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN			Rp. 9.124.426.000,00			Rp. 9.284.561.000,00	Rp. 160.135.000,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		2. Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang		2. Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang			
		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 Enterpreneur	1000 Orang		2. Pelatihan Socio Enterpreneur	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	720000000 Rupiah	Rp. 3.147.921.000,00	7. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemuda Pemasaran Online Tahun 2019	720000000 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	720000000 Rupiah		6. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online tahun 2018	720000000 Rupiah			
		5. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan	200000000 Rupiah		5. Hibah kepada Peserta Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan	200000000 Rupiah			
		4. Pameran Hasil Karya Pemuda	2 Kali		4. Pameran Hasil Karya Pemuda	2 Kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		1. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bagi Kantong Kemiskinan	60 Orang		1. Pelatihan Keterampilan Pemuda Bagi Kantong Kemiskinan	60 Orang			
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA			Rp. 11.634.760.000,00			Rp. 14.987.510.000,00	Rp. 3.352.750.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
Total				Rp. 581.299.894.831,00			Rp. 584.875.142.693,00	Rp. 3.575.247.862,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan								
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.110.394.000,00			Rp. 2.116.126.500,00	Rp. 5.732.500,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 817.293.050,00			Rp. 817.293.050,00	Rp. 0,00	
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			
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. Grand Desain pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan DIY	1 dokumen			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 52.960.000,00			Rp. 52.960.000,00	Rp. 0,00	
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			
		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)			
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 407.147.000,00			Rp. 407.147.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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) 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 : -
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT			Rp. 4.280.023.650,00			Rp. 4.280.023.650,00	Rp. 0,00	
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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.02.1.02.01.00.15.004	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 % Surveillans 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			
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			Rp. 3.157.298.600,00			Rp. 3.157.232.600,00	(-) Rp. 66.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN			Rp. 3.704.917.200,00			Rp. 3.601.123.440,00	(-) Rp. 103.793.760,00	
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. 969.080.140,00	(-) Rp. 103.243.760,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 103.243.760,00 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 : -
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN			Rp. 744.752.000,00			Rp. 744.752.000,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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) 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 : -
		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			
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES			Rp. 10.083.062.000,00			Rp. 11.502.800.208,00	Rp. 1.419.738.208,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.02.1.02.01.00.19.001	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.
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES			Rp. 18.494.362.000,00			Rp. 20.765.309.256,00	Rp. 2.270.947.256,00	
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 bepelkes	2 kegiatan	Rp. 11.127.162.000,00	pembangunan gedung bapelkes dan penyediaan sarana prasarana bepelkes	2 kegiatan	Rp. 11.127.162.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS			Rp. 40.000.000.000,00			Rp. 42.001.184.103,29	Rp. 2.001.184.103,29	
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 %			
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA			Rp. 25.710.777.000,00			Rp. 32.317.948.662,55	Rp. 6.607.171.662,55	
1.02.1.02.01.00.22.002	Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza, dan Kesehatan	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.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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. 29.348.327.662,55	Rp. 6.607.171.662,55	Efisiensi Kegiatan : Pengurangan belanja karena pendapatan yang berkurang akibat pemutusan kerjasama oleh BPJS Kesehatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : SILPA BLUD
		2. pelayanan pendididkn dan pelatihan kesehatan	2500 praktikan dan 5188 kunjungan diklat		2. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	2500 praktikan dan 5188 jumlah kunjungan diklat			
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA			Rp. 14.788.799.000,00			Rp. 22.890.475.897,00	Rp. 8.101.676.897,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.02.1.02.01.00.23.001	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
Total				Rp. 124.351.785.500,00				Rp. 20.302.590.866,84	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 15.150.881.900,00			Rp. 15.146.538.400,00	(-) Rp. 4.343.500,00	
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. 9.949.691.700,00	(-) Rp. 203.524.000,00	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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. 963.772.000,00	Rp. 199.780.000,00	Efisiensi Kegiatan : Saving DPA : SPPD Dalam Daerah 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			
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 8.777.923.150,00			Rp. 7.883.535.150,00	(-) Rp. 894.388.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.02.002	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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
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 rutinberkala 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 Blawong d. Kantor Pengamat Maguwoharjo e. Gedung UPT ESDM : - Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Jaringan Listrik f. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Balai PIALAM g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai PJK	7 gedung	Rp. 1.275.328.000,00	(-) Rp. 1.740.000,00	Efisiensi Kegiatan : Saving DPA : Honorarium Tinnm PBJ Efisiensi DPA : Rp. 1.570.000,00 Penambahan : -
		2. Pemeliharaan jaringan internet	1 gedung		2. Pemeliharaan jaringan internet	1 gedung			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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. 1.102.140.000,00	(-) Rp. 77.104.000,00	Efisiensi Kegiatan : Saving DPA: Servis, Suku cadang, dan BBM 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 : -
		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 solar 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 solar cell (1 tahun) d. Pompa Air (1 unit)	4 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.02.006	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 : -
1.03.1.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 977.100.000,00			Rp. 976.844.000,00	(-) Rp. 256.000,00	
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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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 Pengembangan Web PU	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 : -
1.03.1.03.01.00.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp. 146.387.859.000,00			Rp. 146.376.509.025,00	(-) Rp. 11.349.975,00	
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	5.5 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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-Balecatur	1 dokumen		2. Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecatur	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Yogy		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 : -
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI			Rp. 23.225.606.800,00			Rp. 23.270.373.700,00	Rp. 44.766.900,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.20.007	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
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. 2.843.148.000,00	(-) Rp. 4.950.000,00	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Ill. 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		Ill. 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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) 4. Tenaga Operasional IPLT (8 orang)	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)	I. 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, Vaccum 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	I. 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, Vaccum 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.20.015	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. 7.100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 4.950.000,00 Penambahan : Penyesuaian Perhitungan Saving DPA
		2. Berek	300 m		2. Berek	300 m			
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp. 12.985.195.000,00			Rp. 11.716.560.500,00	(-) Rp. 1.268.634.500,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.21.005	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 OperasionaiiPA 8. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 9. Operasi dan Pemeliharaan Rutin IPA	2 unit	Rp. 8.985.195.000,00	Penyusunan DED akses jalan Reservoir Guwo	1 dokumen	Rp. 7.717.610.500,00	(-) Rp. 1.267.584.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 1.399.984.500,00 Penambahan : 1) Penambahan anggaran untuk pembayaran Pajak Air Permukaan Rp, 32.400.000 2) Penyusunan DED akses jalan Reservoir Guwo
		II. Pemeliharaan Intake dan Kantor 1. Pemeliharaan Bangunan Intake dan Kantor 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Intake	2 unit		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 OperasionaiiPA 8. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 9. Operasi dan Pemeliharaan Rutin IPA	2 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Operasi dan Pemeliharaan Clearwell 1. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Clearwell	1 unit		II. Pemeliharaan Intake dan Kantor 1. Pemeliharaan Bangunan Intake dan Kantor 2. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Intake	2 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		III. Operasi dan Pemeliharaan Clearwell 1. Pemeliharaan Genzet dan Pompa Clearwell	1 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		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		VI.Penyusunan Bussines Plan Pengelolaan Spam Regional	1 dokumen business plan		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			
1.03.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU			Rp. 28.462.592.000,00			Rp. 28.205.994.500,00	(-) Rp. 256.597.500,00	
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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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 Telemetri 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		14. Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit		15. Pengukuran Penampang Sungai	3 sungai (Sungai Opak, Sungai Progo dan sungai Oyo)			
		13. Pengadaan Tangga Alumunium	1 unit		14. Pengadaan Gergaji Mesin	1 unit			
		12. Pengadaan Pagar	1 unit		13. Pengadaan Tangga Alumunium	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			
		4. Kampanye Pengelolaan SDA	4 kegiatan		5. Pelaksanaan SIH3	1 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI			Rp. 20.896.792.900,00			Rp. 21.641.291.969,00	Rp. 744.499.069,00	
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	9. Studi Kelayakan LS Kaliurang Dlingo	1 dokumen	Rp. 3.847.834.526,00	Rp. 97.842.626,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.157.374,00 Penambahan : Studi Kelayakan LS Kaliurang Dlingo
		7. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir	350 m		8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton	350 m			
		6. Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	1 dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi		7. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir	350 m			
		5. Detail Engineering Design D.I. Sapon	1 dokumen DED D.I. Sapon		6. Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	1 dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi			
		4. Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro	1 dokumen DED D.I. Pijenan/Kamijoro		5. Detail Engineering Design D.I. Sapon	1 dokumen DED D.I. Sapon			
		3. Detail Engineering Design D.I. Pendowo	1 dokumen DED D.I. Pendowo		4. Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro	1 dokumen DED D.I. Pijenan/Kamijoro			
		2. Detail Engineering Design D.I. Blawong	1 dokumen DED D.I. Blawong		3. Detail Engineering Design D.I. Pendowo	1 dokumen DED D.I. Pendowo			
		1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok	400 m		2. Detail Engineering Design D.I. Blawong	1 dokumen DED D.I. Blawong			
					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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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) 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 Pengerangan 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 Pengerangan 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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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) 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	6. Pra Konsultasi Regional, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemantapan Rencana Kerja (1	1 Dok. BA Usulan DAK 2020	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		5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Pulodadi (optimalisasi DAK)	0 50 meter			
		3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong	350 m		1. Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi DED 2020	1 dokumen untuk potensi penambahan 3%			
		4. Dokumen Laporan E-monitoring	1 dokumen laporan E-monitoring DAK		2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo	700 m			
					3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong	350 m			
					4. Dokumen Laporan E-monitoring	1 dokumen laporan E-monitoring DAK			
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI			Rp. 3.766.652.000,00			Rp. 3.748.580.000,00	(-) Rp. 18.072.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.24.001	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 2.481.247.000,00	(-) Rp. 17.505.000,00	Efisiensi Kegiatan : Saving DPA : Honor Tim PBJ Efisiensi DPA : Rp. 16.305.000,00 Penambahan : -
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
1.04.1.03.01.00.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN			Rp. 74.747.315.000,00			Rp. 69.930.728.160,00	(-) Rp. 4.816.586.840,00	
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 Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta.	14.61 hektar	Rp. 10.360.300.000,00	2. Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta.	14.61 hektar	Rp. 10.360.300.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		1. Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo .	16 lokasi (11,93 Hektar)		1. Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo .	16 lokasi (11,93 Hektar)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.04.1.03.01.00.16.008	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	5. Terlaksananya penanganan Rumah Tidak Layak Huni : 5.1 Kabupaten Gunungkidul : a. Kecamatan Gedangsari (143 unit) b. Kecamatan Playen (196 unit) c. Kecamatan Semin (144 unit) 5.2 Kabupaten Bantul a. Kecamatan Pajangan (31 unit) 5.3 Kabupate Kulon Progo a. Kecamatan Kokap (73 unit) b. Kecamatan Sentolo (198 unit) c. Kecamatan Samigaluh (70 unit) 5.4 Kabupaten Sleman, Kecamatan Tempel : a. Desa Pondokrejo (56 unit) b. Desa Tambakrejo (37 unit) c. Desa Sumberejo (8 unit) d. Desa Mororejo (44 unit)	1000 unit : 5.1 (483 unit); 5.2 (31 unit); 5.3 (341 unit); 5.4 (145 unit)	Rp. 57.700.428.160,00	(-) Rp. 4.816.586.840,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : 1. Terlaksananya penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1000 unit 2. Verifikasi Pembangunan Baru RTLH (1 dokumen)
		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		4. Verifikasi pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni	1 dokumen usulan PB RTLH Tahun 2020			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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.		3. Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020	1 dokumen usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 dok (500 unit); b. 1 dok (1.000 unit); c. 1 dok (250 unit); d. 1 dok (750 unit)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 (277 unit) b. Kecamatan Sentolo (102 unit) c. Kecamatan Samigaluh (93 unit) 1.2 Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman a. Desa Pondokrejo (71 unit) b. Desa Tambakrejo (32 unit) c. Desa Sumberejo (61 unit) d. Desa Mororejo (146 unit) e. Desa Merdikorejo (19 unit) f. Desa Margorejo (19 unit) g. Desa Lumbungrejo (12 unit) h. Desa Banyurejo (76 unit) 1.3 Kabupaten Gunungkidul a. Kecamatan Gedangsari (545 unit) b. Kecamatan Saptosari (440 unit) c. Kecamatan Playen (435 unit) d. Kecamatan Semin (162 unit) 1.4 Kabupaten Bantul a. Kecamatan Pajangan (38 unit) b. Kecamatan Imogiri (457 unit) 1.5 Kota Yogyakarta a. Kecamatan Ngampilan (16 unit)	2752 unit : 1.1 (472 unit); 1.2 (436 unit); 1.3 (1333 unit); 1.4 (495 unit); 1.5 (16 unit)			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		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			
1.04.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN			Rp. 46.300.000.000,00			Rp. 54.298.850.000,00	Rp. 7.998.850.000,00	
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	4. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada permukiman: a. Kabupaten Sleman (19 lokasi) b. Kabupaten Bantul (15 lokasi) c. Kabupaten Gunungkidul (17 lokasi) d. Kabupaten Kulonprogo (32 lokasi)	83 lokasi : a. 19 lokasi; b. 15 lokasi; c. 17 lokasi; d. 32 lokasi	Rp. 32.900.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : PSU 83 Lokasi
		2. DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020	860 lokasi		3. Pembangunan infrastruktur jalan untuk perumahan MBR	4 km			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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		2. DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020	860 lokasi			
					1. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada 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)			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
2	Pilihan								
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
2.05.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN			Rp. 10.196.200.000,00			Rp. 12.620.051.433,00	Rp. 2.423.851.433,00	
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	2935 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		Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	561 SR			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 2000 unit	1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik untuk Penanganan Tahun 2020			
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. 1.228.489.000,00	Rp. 53.489.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 46.511.000,00 Penambahan : Pra FS Penetapan EBT untuk kawasan Malioboro (1dokumen)
		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)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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 : -
		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)			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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
2.05.1.03.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI			Rp. 9.032.980.000,00			Rp. 9.105.620.000,00	Rp. 72.640.000,00	
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 : -
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
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	5. Penyusunan SID (Prambanan 1, Dlingo 1, minggir 1)	1 dokumen	Rp. 5.667.980.000,00	Rp. 100.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penyusunan SID (Prambanan 1, Dlingo 1, minggir 1) 1 dokumen

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan Potensi statis cekungan air tanah Wates)		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			
		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		3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates	1 dokumen (Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan Potensi statis cekungan air tanah Wates)			
		1. Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam	10 unit sumur		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			
2.05.1.03.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN			Rp. 3.304.840.000,00			Rp. 3.103.341.500,00	(-) Rp. 201.498.500,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	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	Rp. 1.055.000.000,00	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	Rp. 860.700.000,00	(-) Rp. 194.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 194.300.000,00 Penambahan : -
		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)			
Total				Rp. 404.211.937.750,00			Rp. 408.024.818.337,00	Rp. 3.812.880.587,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.03.1.03.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.457.849.480,00			Rp. 1.455.480.280,00	(-) Rp. 2.369.200,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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, perencana program dan kepegawaian	32 Orang		Jasa Pengelolaan administrasi keuangan, perencana 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			
1.03.1.03.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.175.000.000,00			Rp. 1.170.890.000,00	(-) Rp. 4.110.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
1.03.1.03.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 278.469.500,00			Rp. 231.712.000,00	(-) Rp. 46.757.500,00	
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	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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		2. DPA-P 2019	1 Dokumen DPA-P 2019		2. DPA-P 2019	1 Dokumen DPA-P 2019			
		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 : -
1.03.1.03.02.00.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG			Rp. 890.900.250,00			Rp. 850.554.500,00	(-) Rp. 40.345.750,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
1.03.1.03.02.00.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG			Rp. 1.949.739.500,00			Rp. 1.856.497.700,00	(-) Rp. 93.241.800,00	
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 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY 1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	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 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY 1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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.c. Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang		1.c. Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang			
		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			
1.10	PERTANAHAN								
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.10.1.03.02.00.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN			Rp. 250.000.000,00			Rp. 249.203.500,00	(-) Rp. 796.500,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.10.1.03.02.00.15.003	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 : -
Total				Rp. 6.001.958.730,00				(-) Rp. 187.620.750,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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		Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.01.00.01.002	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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 798.711.000,00			Rp. 797.961.000,00	(-) Rp. 750.000,00	
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			
		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 RKPBM	10 unit	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	7 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	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		Perlengkapan gedung kantor	5 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 377.354.000,00			Rp. 374.672.000,00	(-) Rp. 2.682.000,00	
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 : -
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 : -
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL			Rp. 3.345.977.000,00			Rp. 3.273.477.000,00	(-) Rp. 72.500.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.01.00.18.001	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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT			Rp. 1.035.860.800,00			Rp. 1.394.298.200,00	Rp. 358.437.400,00	
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	10 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI			Rp. 853.026.000,00			Rp. 831.526.000,00	(-) Rp. 21.500.000,00	
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 pemberantrasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba DIY (P4GN DIY)	1 rekomendasi	Rp. 602.824.000,00	Rekomendasi forum pencegahan pemberantrasan 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
Total				Rp. 7.823.213.800,00			Rp. 8.084.217.200,00	Rp. 261.003.400,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.05.1.05.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.170.588.000,00			Rp. 1.170.588.000,00	Rp. 0,00	
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 Cetak 12 Jenis	12 jenis		02. Barang Cetak 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.05.1.05.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.621.307.000,00			Rp. 1.621.307.000,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.02.00.02.004	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, 2Unit	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	18 jenis		02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 22 jenis	18 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 : -
1.05.1.05.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 277.273.500,00			Rp. 336.208.900,00	Rp. 58.935.400,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.02.00.04.002	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	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	100 % Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan Alokasi Anggaran kas	Rp. 21.825.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	100 % capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	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
					Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satpol PP kabupaten/kota di wilayah provinsi	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			Rp. 1.180.147.500,00			Rp. 1.255.547.500,00	Rp. 75.400.000,00	
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 gejolak sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	120 laporan		04. Deteksi dini Potensi gejolak 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Pembinaan fisik: kesamaptaan, senam, bela diri dasar, dan lintas medan bagi anggota SATPOL PP	129 Orang	Rp. 455.465.000,00	Pembinaan fisik: kesamaptaan, senam, bela diri dasar, dan lintas medan bagi anggota SATPOL PP	129 Orang	Rp. 530.865.000,00	Rp. 75.400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan Pembelian Seragam PDK SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri Nomor 39 Tahun 2019 sebanyak 116 seragam
		Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota SATPOL PP	129 Orang		Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota SATPOL PP	129 Orang			
		PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	30 Orang		PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	30 Orang			
					Pembelian Seragam PDK SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri Nomor 39 Tahun 2019	116 seragam			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		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			
1.05.1.05.02.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp. 3.985.288.000,00			Rp. 4.009.538.000,00	Rp. 24.250.000,00	
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. Meningkatnya kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	30 Orang	Rp. 3.807.140.000,00	1. Meningkatnya 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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. Meningkatnya kapasitas anggota Satlinmas	100 Orang		4. Meningkatnya kapasitas anggota Satlinmas	100 Orang			
1.05.1.05.02.00.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA			Rp. 2.293.689.000,00			Rp. 2.291.749.000,00	(-) Rp. 1.940.000,00	
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 Pemeriksaan Cepat, 40 laporan	40 laporan		03. Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada yang Tertangani secara Yustisial dengan Mekanisme Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Cepat, 40 laporan	40 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		2. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	17 laporan		2. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	17 laporan			
Total				Rp. 10.528.293.000,00			Rp. 10.684.938.400,00	Rp. 156.645.400,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.05.1.05.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.948.975.980,00			Rp. 1.966.984.980,00	Rp. 18.009.000,00	
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 (1 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 telepon 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		Kinerja tenaga kontrak penjaga reapter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 Orang		Kinerja tenaga kontrak penjaga reapter 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			
1.05.1.05.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.295.819.000,00			Rp. 1.351.864.000,00	Rp. 56.045.000,00	
1.05.1.05.03.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Desktop PC	3 unit	Rp. 94.849.000,00	Desktop PC	3 unit	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
		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 Pusedalops	2 unit		AC Split ruang sekber (FPRB) dan ruang server Pusedalops	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			
					lahan parkir	1 Paket			
					dispenser	1 unit			
					leamri es/freezer kecil	1 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
1.05.1.05.03.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 208.684.000,00			Rp. 208.384.000,00	(-) Rp. 300.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capain 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 capain 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 : -
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 : -
1.05.1.05.03.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA			Rp. 5.141.583.000,00			Rp. 6.627.217.000,00	Rp. 1.485.634.000,00	
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota)	15 Desa/Kelurahan	Rp. 3.124.824.000,00	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota)	20 Desa/Kelurahan	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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Rekomendasi Forum PRB untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas	6 rekomendasi		Rekomendasi Forum PRB untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas	6 rekomendasi			
		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 laporan			
		Peran serta daerah pada Bulan PRB Nasional	1 event dan laporan		Peran serta daerah pada Bulan PRB Nasional	1 event dan laporan			
					perwakilan warga masyarakat yang paham tentang Perda PB	1000 orang 10 kecamatan			
					dokumen RAD PB	1 dokumen			
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			
1.05.1.05.03.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA			Rp. 8.107.424.470,00			Rp. 8.390.399.470,00	Rp. 282.975.000,00	
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	240 laporan/kejadian	Rp. 1.591.266.470,00	Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	240 laporan/kejadian	Rp. 1.649.391.470,00	Rp. 58.125.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : karena berdasarkan trafik kejadian dan kebencanaan pada bulan desember sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan relawan yang menangani kejadian bencana=>Piket Kesiapsiagaan Kedaruratan
		ASN yang mampu mengelola penanganan darurat bencana	1 kali gladi ruang (TTX)		ASN yang mampu mengelola penanganan darurat bencana	1 kali gladi ruang (TTX)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
					Piket Kesiapsiagaan Kedaruratan	32 orang 1 bulan			
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang)	1 set (3 lokasi)	Rp. 4.573.258.000,00	Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang)	1 set (3 lokasi)	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
		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			
		Money pendampingan ISO Pusdalops DIY	1 laporan		Money pendampingan ISO Pusdalops DIY	1 laporan			
		Pengembangan Website kebencanaan (bpbdjogjaprovo.go.id)	1 set		Pengembangan Website kebencanaan (bpbdjogjaprovo.go.id)	1 set			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
					Piket pengerahan relawan Posko Kesiapsiagaan PUSDalops dalam menghadapi bencana	26 orang 1 bulan			
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 : Menindakanjuti 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			
			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 RAB (1.200 seng, 270 deklit, 10.000 karung, Angkong 50 sets, Sekop Panjang 515 buah, Sekop Pendek 51			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Penyusunan SOP peralatan penanggulangan bencana	1 dokumen	Rp. 41.382.000,00	Penyusunan SOP peralatan penanggulangan bencana	1 dokumen	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
					Repiter	1 Paket			
1.05.1.05.03.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA			Rp. 70.655.771.800,00			Rp. 70.767.071.800,00	Rp. 111.300.000,00	
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 : -
		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	Jembatan yang direhabilitasi/direkonstruksi	5 jembatan	Rp. 69.971.371.800,00	Jembatan yang direhabilitasi/direkonstruksi	5 jembatan	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.
		Ruas Jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi	8 ruas jalan provinsi		Ruas Jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi	8 ruas jalan provinsi			
		Gedung SLB yang direhabilitasi	1 gedung (639 meter Talud dan Saluran Drainase di SLB Bina Siwi Pajangan)		Gedung SLB yang direhabilitasi	1 gedung (639 meter Talud dan Saluran Drainase di SLB Bina Siwi Pajangan)			
		Pelabuhan yang direhabilitasi	1 pelabuhan (713,2 m drainase dan beton Pelabuhan Sadeng)		Pelabuhan yang direhabilitasi	1 pelabuhan (713,2 m drainase dan beton Pelabuhan Sadeng)			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Rehab-Rekon Pascabencana 2018	1 dokumen		Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Rehab-Rekon Pascabencana 2018	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Hasil Integrasi dan Analisis Peta Potensi Bencana terhadap Peta Tata Ruang DIY 1 dokumen	1 dokumen		Hasil Integrasi dan Analisis Peta Potensi Bencana terhadap Peta Tata Ruang DIY	1 dokumen			
		Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019 1 dokumen	1 dokumen		Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen			
		Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Tsunami dan Abrasi	1 dokumen		Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Tsunami dan Abrasi	1 dokumen			
		Hunian Tetap Pasca bencana Erupsi Merapi 2010	44 unit		Hunian Tetap Pasca bencana Erupsi Merapi 2010	44 unit			
		Aparatur Desa terlatih Rancang Bangun Tahan Gempa	30 orang x 4 angkatan		Aparatur Desa terlatih Rancang Bangun Tahan Gempa	30 orang x 4 angkatan			
		ASN dan Relawan Terlatih JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS.	35 Orang		ASN dan Relawan Terlatih JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS.	35 Orang			
		Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat Siklon Cempaka 2017	1 dokumen		Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat Siklon Cempaka 2017	1 dokumen			
		Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Kekeringan (Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul)	1 dokumen		Hasil Analisis dan Peta Penanggulangan Bencana Kekeringan (Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul)	1 dokumen			
					DED Rekonstruksi Barak Pengungsian Donokerto	1 dokumen			
					DED Rehabilitasi Barak Pengungsian Candibinangun	1 dokumen			
					DED Pembangunan Talud Tanah Cadangan Huntap Plosokerep	1 dokumen			
Total				Rp. 87.358.258.250,00			Rp. 89.311.921.250,00	Rp. 1.953.663.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.06	SOSIAL								
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial								
1.06.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 19.823.234.589,80			Rp. 19.954.174.433,80	Rp. 130.939.844,00	
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 6 (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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Konsultasi dan koordinasi luar Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar Pulau Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
1.06.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 2.999.381.748,00			Rp. 3.103.186.495,00	Rp. 103.804.747,00	
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	Penyusunan DED Balai RSBKL	1 dokumen	Rp. 667.059.000,00	Rp. 95.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : DED pembangunan gedung BRSBKL
		Rehabilitasi Rumah Dinas dan asrama, gedung kantor, Gapura Gerbang Utama dan Talud di BPRSW	1 Paket		Pembangunan pagar makam di BPSTW	1 Paket			
		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Laktasi di Dinsos induk	1 Paket		Rehabilitasi Rumah Dinas dan asrama, gedung kantor, Gapura Gerbang Utama dan Talud di BPRSW	1 Paket			
		Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Perpustakaan 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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Mesin Pengolah air bersih (1 unit), Scaffolding (1 unit), Mesin Cuci (3 unit), Komputer PC (1 unit), Printer (1 unit), tempat pemandian jenazah (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 jenazah (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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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, 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 (3 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), almari obat (1 bh) pada BPRSW	18 jenis			
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor di BRBKL	12 bulan	Rp. 635.004.748,00	Penambahan daya listrik BRBKL dari 4400 KWH menjadi 7700 KWH	1 Paket	Rp. 643.809.495,00	Rp. 8.804.747,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 295.253,00 Penambahan : Peningkatan daya listrik BRBKL dari 440 KW menjadi 770KW
		Pemeliharaan Water Torn di Dinsos induk	1 unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di BRBKL	12 bulan			
		Pemeliharaan sumur/suntik sumur di Dinsos induk	3 lokasi		Pemeliharaan Water Torn di Dinsos induk	1 unit			
		Sedot WC di Dinsos induk	3 lokasi		Pemeliharaan sumur/suntik sumur di Dinsos induk	3 lokasi			
		Belanja Kran di Dinsos induk	100 buah		Sedot WC di Dinsos induk	3 lokasi			
		Pemeliharaan Depo Arsip di Dinsos induk	1 unit		Belanja Kran di Dinsos induk	100 buah			
		Pengecatan Gedung Dinas di Dinsos induk	1766 m2		Pemeliharaan Depo Arsip di Dinsos induk	1 unit			
		Pemeliharaan gedung Camp Assesment di Dinsos induk	1 unit		Pengecatan Gedung Dinas di Dinsos induk	1766 m2			
		Instalasi air minum/bersih dapur dan asrama di BRTPD	1 Kali		Pemeliharaan gedung Camp Assesment di Dinsos induk	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 minum/bersih dapur dan asrama di BRTPD	1 Kali			
		Bangunan gedung tempat kerja (penyekatan ruang) di BRTPD	1 kegiatan		Instalasi air limbah/ kotor di BRTPD	5 Kali			
		Pembelian bahan kimia untuk peliharaan tanaman di BRTPD	3 jenis		Bangunan gedung tempat kerja (penyekatan ruang) di BRTPD	1 kegiatan			
		Terpeliharanya Saluran Air Minum/Bersih di BPRSW	2 jenis		Pembelian bahan kimia untuk peliharaan tanaman di BRTPD	3 jenis			
		Terpeliharanya Instalasi Air Limbah/Kotor di BPRSW	10 buah		Terpeliharanya Saluran Air Minum/Bersih di BPRSW	2 jenis			
		Terpeliharanya Bangunan Gedung Tempat Kerja (Penggantian jendela, Pintu, kawat Berduri, jalan setapak dan saluran air) di BPRSW	4 jenis		Terpeliharanya Instalasi Air Limbah/Kotor di BPRSW	10 buah			
		Terpeliharanya Bangunan Gedung tempat kerja di BRSPA	12 bulan		Terpeliharanya Bangunan Gedung Tempat Kerja (Penggantian jendela, Pintu, kawat Berduri, jalan setapak dan saluran air) di BPRSW	4 jenis			
		Tersedianya alat perlengkapan (Kran, Slot Pintu dll) di BPRSR	12 jenis		Terpeliharanya Bangunan Gedung tempat kerja di BRSPA	12 bulan			
		Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC di BPSTW	16 Kali		Tersedianya alat perlengkapan (Kran, Slot Pintu dll) di BPRSR	12 jenis			
		Sumur Bor dan Instalasi Air minum di BRSBKL	1 unit		Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC di BPSTW	16 Kali			
		Instalasi air limbah/kotor di BRSBKL	48 Kali		Sumur Bor dan Instalasi Air minum di BRSBKL	1 unit			
					Instalasi air limbah/kotor di BRSBKL	48 Kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.02.004	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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 alatr rumah tangga pada BPRSR	3 jenis		Terpeliharanya alat alatr rumah tangga	3 jenis			
		Terpeliharanya alat alat kantorTerpeliharanya perlengkapan Kantor pada BPRSR	9 jenis		Terpeliharanya alat alat kantorTerpeliharanya 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 BPSRW	2 jenis		Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air) pada BPSRW	2 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 (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 Genset dan Mesin Pemotong Rumput pada BPRSW	12 bulan		Tersedianya BBM untuk Genset 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
1.06.1.06.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 16.194.000,00			Rp. 16.194.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
1.06.1.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 152.998.000,00			Rp. 152.998.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.04.001	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			
1.06.1.06.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp. 4.879.608.200,00			Rp. 4.944.858.000,00	Rp. 65.249.800,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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	15 anak			
		Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen		Perlindungan bagi anak yang Hidup Di Jalan /AHJ melalui Lembaga	100 anak			
		Rekomendasi adopsi (Calon Orang Tua Angkat (COTA) 30 orang)	30 Orang		Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
1.06.1.06.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 1.604.056.000,00			Rp. 1.635.616.000,00	Rp. 31.560.000,00	
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Permakanaan Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	Rp. 777.335.000,00	fasilitasi Raperda Lansia	1 Raperda	Rp. 808.895.000,00	Rp. 31.560.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : fasilitasi Raperda Lansia
		Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Homecare	600 Orang		Permakanaan Lanjut Usia Terlantar	60 Orang			
		Bhakti Sosial Bedah Kamar	10 Orang		Fasilitasi Lanjut Usia Melalui Homecare	600 Orang			
		Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	500 Orang		Bhakti Sosial Bedah Kamar	10 Orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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		Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	500 Orang			
		Peringatan HLUN	1 kegiatan		Komisi Daerah Lanjut Usia DIY	1 lembaga			
					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			
1.06.1.06.01.00.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN			Rp. 4.514.097.000,00			Rp. 4.889.739.000,00	Rp. 375.642.000,00	
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. 3.522.195.000,00	Rp. 380.757.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 9.958.000,00 Penambahan : sosialisasi melalui wayang cakruk 15 titik
		Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi		Penyuluhan melalui media peragaan	90 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
1.06.1.06.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS			Rp. 1.237.519.000,00			Rp. 1.237.519.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas pada BRTPD (170 orang penyandang disabilitas dan 15 orang wredha disabilitas)	185 Orang	Rp. 1.237.519.000,00	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas pada BRTPD (170 orang penyandang disabilitas dan 15 orang wredha disabilitas)	185 Orang	Rp. 1.237.519.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
1.06.1.06.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 1.480.640.000,00			Rp. 1.445.990.000,00	(-) Rp. 34.650.000,00	
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 : -
1.06.1.06.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK			Rp. 2.005.826.200,00			Rp. 2.005.826.200,00	Rp. 0,00	
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Rehabilitasi Mental, Sosial 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, Sosial 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 : -
1.06.1.06.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 727.655.800,00			Rp. 727.655.800,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.21.001	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 : -
1.06.1.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 1.095.959.000,00			Rp. 1.095.959.000,00	Rp. 0,00	
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			
1.06.1.06.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR			Rp. 613.627.000,00			Rp. 613.627.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
1.06.1.06.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN			Rp. 5.118.890.000,00			Rp. 5.557.207.750,00	Rp. 438.317.750,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 TKSK Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional (5 Kab/Kota)	5 kab/kota		Seleksi TKSK Prestasi Tingkat Provinsi dan Mengirim Tingkat Nasional	5 kab/kota			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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. 3.165.319.000,00	Rp. 438.919.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 44.606.000,00 Penambahan : kegiatan restorasi sosial gerbangpraja 15 titik @Rp34.000.000
		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			
		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	6000 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
Total				Rp. 46.269.686.537,80			Rp. 47.380.550.678,80	Rp. 1.110.864.141,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.07	TENAGA KERJA								
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.								
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.343.431.662,00			Rp. 3.359.081.662,00	Rp. 15.650.000,00	
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 : INDUK : 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	12 bulan			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.005.484.450,00			Rp. 3.020.531.450,00	Rp. 15.047.000,00	
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 : -
		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			
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 301.467.000,00			Rp. 301.467.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	Surveilence ISO 9001-2015	2 Sertifikat	Rp. 268.200.000,00	Surveilence ISO 9001-2015	2 sertifikat	Rp. 268.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		Mediator Ketenagakerjaan	2 Orang		Mediator Ketenagakerjaan	2 Orang			
1.07.1.07.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 589.105.200,00			Rp. 589.105.200,00	Rp. 0,00	
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya 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 kerjanya 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Rp. 8.066.964.000,00			Rp. 8.063.994.000,00	(-) Rp. 2.970.000,00	
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			
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 : -
1.07.1.07.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN			Rp. 1.782.605.000,00			Rp. 1.781.305.000,00	(-) Rp. 1.300.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.07.1.07.01.00.16.004	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 : -
1.07.1.07.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 812.136.000,00			Rp. 812.136.000,00	Rp. 0,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka peringatan Mayday	8 tim perusahaan		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka peringatan Mayday	8 tim perusahaan			
1.07.1.07.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN			Rp. 748.410.000,00			Rp. 1.128.790.000,00	Rp. 380.380.000,00	
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. 1.052.430.000,00	Rp. 384.020.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan volume obyek pengawasan sebesar 705 obyek pengawasan pada 18 jenis K3 (semula 301 obyek menjadi 1.006 obyek pengawasan) sebesar Rp.384.020.000 terdiri dari : 1. Penambahan Pengujian K3 Kebakaran sebesar 116 obyek pengawasan Rp.61.600.000 (semula 72 obyek menjadi 188 obyek pengawasan) 2. Pengujian K3 Listrik sebesar 322 obyek pengawasan Rp.188.300.000 (semula 132 obyek menjadi 454 obyek pengawasan sebesar) 3. Pengujian K3 Angkat Angkut sebesar 85 obyek pengawasan Rp.39.500.000 (semula 55 obyek menjadi 140 obyek pengawasan) 4. Pengujian K3 Pesawat Tenaga dan Produksi sebesar 120 obyek pengawasan Rp.54.320.000 (semula 60 obyek menjadi 180 obyek pengawasan) 5. Pengujian K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan sebesar 62 obyek pengawasan Rp.40.300.000 (semula 18 obyek menjadi 80 obyek pengawasan)
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 : -
1.07.1.07.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA			Rp. 909.840.000,00			Rp. 998.081.000,00	Rp. 88.241.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 444.442.000,00	Rp. 77.882.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan permintaan pengujian sebesar 1.159 parameter (semula 2.941 parameter menjadi 4.100 parameter) sebesar Rp.77.882.000 terdiri dari : 1. Pengujian Gas Uap sebesar 459 parameter Rp.20.655.000 (Dari 741 Parameter menjadi 1200 Parameter) 2. Pengujian Debu Total Secara Gravimetri sebesar 80 parameter Rp.2.800.000 (dari 470 parameter menjadi 550 Parameter) 3. Pengujian Asap Cerobong sebesar 212 parameter Rp.13.780.000 (Dari 698 Parameter menjadi 910 Parameter) 4. Pengujian Kebisingan sebesar 184 parameter Rp.4.600.000 (Dari 446 Parameter menjadi 630 Parameter) 5. Pengujian Pencahayaan sebesar 9 parameter Rp.225.000 (Dari 166 Parameter menjadi 175 Parameter) 6. Pengujian Iklim Kerja sebesar 35 parameter Rp.875.000 (Dari 140 Parameter menjadi 175 parameter) 7. Pengujian Gas Uap dengan analisa secara UV Spektrofotometer Luar DIY sebesar 132 parameter Rp.19.800.000 (Dari 120 parameter menjadi 252 Parameter) 8. Pengujian Debu Total Secara Gravimetri Luar DIY sebesar 28 parameter Rp.2.940.000 (Dari 20 Parameter menjadi 48 Parameter) 9. Pengujian Asap Cerobong / Pencemaran Sumber Tidak Bergerak Luar DIY sebesar 20 parameter Rp.4.800.000 (Dari 40 parameter menjadi 60 Parameter) 10. Belanja bahan kimia Filter staplex dan thimble filter sebesar Rp.7.407.000
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			
2	Pilihan								
2.08	TRANSMIGRASI								
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI			Rp. 4.187.696.500,00			Rp. 4.187.696.500,00	Rp. 0,00	
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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.08.1.07.01.00.15.013	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. 24.242.187.812,00	Rp. 495.048.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1	Wajib								
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk								
1.08.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.382.841.260,00			Rp. 1.396.259.014,00	Rp. 13.417.754,00	
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 sebesar Rp. 847.000,- Penambahan 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 peraturan perundangan yang berlaku.	11 Orang	Rp. 441.722.000,00	Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Konsultasi dan koordinasi dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi dalam jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
1.08.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 842.068.980,00			Rp. 842.068.980,00	Rp. 0,00	
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	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 : -
		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 RKBMD	10 unit	Rp. 234.004.980,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Rp. 234.004.980,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit		Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	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 : -
1.08.1.08.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 256.926.500,00			Rp. 256.926.500,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	79 Nilai LKJIP	Rp. 12.537.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya 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			
		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 : -
1.08.1.08.01.00.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			Rp. 872.650.950,00			Rp. 872.650.950,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.08.1.08.01.00.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Rp. 3.642.557.250,00			Rp. 3.642.557.250,00	Rp. 0,00	
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			
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk								
1.14.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK			Rp. 768.573.500,00			Rp. 768.573.500,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.14.1.08.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Rp. 1.789.372.000,00			Rp. 1.789.372.000,00	Rp. 0,00	
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 Penambahan : -
		Penyusunan Juknis /pergub ketahanan keluarga	1 Jenis Dokumen		Penyusunan Juknis /pergub ketahanan keluarga	1 Jenis Dokumen			
Total				Rp. 9.554.990.440,00			Rp. 9.568.408.194,00	Rp. 13.417.754,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.11	LINGKUNGAN HIDUP								
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.300.814.120,00			Rp. 5.267.044.120,00	(-) Rp. 33.770.000,00	
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. 1.563.038.720,00	(-) Rp. 350.000,00	Efisiensi Kegiatan : SAVING DPA Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Rp. 50.000) 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 pengadaan/foto copy (Induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	120000 lembar		13. Terlaksananya pengadaan/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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 221 unit dan KPH 100 unit)	321 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/Honorar/Tidak tetap 12 bulan	12 bulan		5. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorar/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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.111.451.500,00			Rp. 4.052.801.500,00	(-) Rp. 58.650.000,00	
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. 888.019.000,00	(-) Rp. 14.450.000,00	Efisiensi Kegiatan : a.SAVING DPA Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (Rp. 200.000) b.SAVING DPA Konsultan Perencana (Rp. 10.800.000) 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.11.1.11.01.00.02.002	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. 848.500.000,00	(-) Rp. 1.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : SAVING DPA Honorarium Pejabat Pengadaan (Rp. 500.000) Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00 Penambahan : -
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. 699.872.500,00	(-) Rp. 100.000,00	Efisiensi Kegiatan : SAVING DPA Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Rp. 100.000) 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 176 unit dan KPH 74 unit)	250 unit	Rp. 1.413.820.000,00	(-) Rp. 42.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : a. SAVING DPA Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Rp. 22.500.000) b. SAVING DPA Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Rp. 13.950.000) c. SAVING DPA Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (Rp. 3.550.000) d. SAVING DPA Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 (Rp. 1.350.000) 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 : -
1.11.1.11.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 26.764.000,00			Rp. 26.364.000,00	(-) Rp. 400.000,00	
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 : -
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 637.773.700,00			Rp. 532.773.700,00	(-) Rp. 105.000.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.11.1.11.01.00.04.002	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	6. Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen	Rp. 445.000.000,00	(-) Rp. 105.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.000.000,00 Penambahan : -
		6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen		5. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen			
		5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen		4. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen			
		4. Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen		3. Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen			
		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 : -
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp. 1.904.284.350,00			Rp. 1.585.290.200,00	(-) Rp. 318.994.150,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan		1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan			
1.11.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp. 2.248.855.600,00			Rp. 2.213.360.600,00	(-) Rp. 35.495.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.11.1.11.01.00.17.003	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sampah	5 kab/kota	Rp. 677.480.000,00	3. Publikasi LH di media publik	3 media publik	Rp. 643.974.000,00	(-) Rp. 33.506.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 133.506.000,00 Penambahan : -
		2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota		1. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sampah	5 kab/kota			
					2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota			
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp. 2.554.440.870,00			Rp. 2.546.713.870,00	(-) Rp. 7.727.000,00	
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 : -
		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 peringatan			
		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 : -
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp. 14.592.323.400,00			Rp. 13.182.964.170,00	(-) Rp. 1.409.359.230,00	
1.11.1.11.01.00.19.002	Peningkatan tutupan vegetasi	3. Penanaman Vegetasi	10 lokasi	Rp. 2.580.448.000,00	2. Monitoring , evaluasi dan Pemeliharaan tutupan veegtasi selama 12 bulan	1 dokumen	Rp. 2.396.698.000,00	(-) Rp. 183.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 183.750.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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	3. Pemeliharaan dan Monev Telagadesa	5 unit	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		2. Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Bumi Perkemahan Babarsari, Sidomoyo, dan Pokoh Dlingo)	6 unit			
		2. Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo, dan Pokoh)	6 unit		1. Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan			
		1. Perencanaan Pembangunan Telagadesa	1 dokumen						
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Rp. 8.740.000.000,00			Rp. 8.736.996.000,00	(-) Rp. 3.004.000,00	
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			
		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			
2	Pilihan								
2.04	KEHUTANAN								
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp. 751.573.000,00			Rp. 751.573.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.04.1.11.01.00.18.003	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			
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp. 8.602.643.000,00			Rp. 8.600.780.200,00	(-) Rp. 1.862.800,00	
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	4. Papan peta sebaran tanaman	30 buah	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		3. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) dengan menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih, RTT Pemeliharaan Jalan produksi	4 dokumen		2. Dokumen kendali petak	1 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			
		1. Produk Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 Komoditas		1. Produk Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 Komoditas			
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp. 1.573.774.500,00			Rp. 1.573.274.500,00	(-) Rp. 500.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.04.1.11.01.00.20.001	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. 1.393.279.500,00	(-) Rp. 500.000,00	Efisiensi Kegiatan : SAVING DPA Honorarium Pejabat Pengadaan (Rp. 500.000) 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			
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp. 562.148.000,00			Rp. 562.148.000,00	Rp. 0,00	
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pembuatan Bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 btg ,Jati 5.000 btg, Sengon 5.000 btg, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 btg, Nangka 5.000 btg. Sirsat 15.000 btg dan mahoni 4.000 btg)	600000 batang	Rp. 504.508.000,00	Pembuatan Bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 btg ,Jati 5.000 btg, Sengon 5.000 btg, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 btg, Nangka 5.000 btg. Sirsat 15.000 btg dan mahoni 4.000 btg)	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 bibit/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, pengawasan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten		3. Pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten			
Total				Rp. 51.606.846.040,00			Rp. 49.632.083.860,00	(-) Rp. 1.974.762.180,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.15	PERHUBUNGAN								
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan								
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.327.668.640,00			Rp. 4.327.668.640,00	Rp. 0,00	
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 penjiilidan)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket (24 cetakan dan 13 penggandaan dan penjiilidan)			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.15.1.15.01.00.01.003	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			
1.15.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.215.500.000,00			Rp. 1.197.910.000,00	(-) Rp. 17.590.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 6 jenis	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 : -
1.15.1.15.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 548.000.000,00			Rp. 627.800.000,00	Rp. 79.800.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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	Publikasi Transportasi Melalui Media	1 Paket	Rp. 554.300.000,00	Rp. 79.800.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00 Penambahan : Publikasi Transportasi melalui media
		DPA-P 2019	2 dokumen		DPA 2020	2 dokumen			
		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Kali		DPA-P 2019	2 dokumen			
		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Paket		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Kali			
		Jasa publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 Paket		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 Paket			
		Rencana Kerja (Renja) Dishub 2020	1 dokumen		Jasa publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 Paket			
		ROPK Dishub Tahun 2019	1 dokumen		Rencana Kerja (Renja) Dishub 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 : -
1.15.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI			Rp. 13.976.393.780,00			Rp. 14.348.077.940,00	Rp. 371.684.160,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan Radio Rig VHF	1 unit	Rp. 9.370.684.660,00	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Ruas Imogiri-Mangunan)	120 meter	Rp. 9.807.558.820,00	Rp. 436.874.160,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 120.525.840,00 Penambahan : 1) 10 unit APJ Listrik : Rp.157.000.000 2) Rehab 2 Lokasi APILL, (Simpang Tugu pensil Kab. KP dan Simpang wukirsari Kab. GK) Rp.44.600.000 3) Pengadaan Suku Cadang APILL (Accu Solar Cell) 40 unit : Rp.180.800.000 4) Pagar Pengaman Jalan ruas Imogiri-Mangunan 120 m : Rp.175.000.000
		Audit Keselamatan Jalan	5 titik sesuai DRK		Pengadaan Suku Cadang APILL (Accu Solar Cell)	40 unit			
		Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan	1 dokumen		Rehabilitasi APILL (Simpang Tugu Pensil Kab. KP dan Simpang Wukirsari Kab. GK)	2 lokasi			
		Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	60 lokasi		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Listrik (menuju TPS Piyungan)	10 unit			
		Pemeliharaan Early Warning System	1 lokasi		Pengadaan Radio Rig VHF	1 unit			
		Pemeliharaan Marka Jalan	24000 meter		Audit Keselamatan Jalan	5 titik sesuai DRK			
		Pemeliharaan rambu	200 unit		Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan	1 dokumen			
		Pemeliharaan Toponimi	24 unit		Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	60 lokasi			
		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Listrik	250 unit		Pemeliharaan Early Warning System	1 lokasi			
		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Surya	20 unit		Pemeliharaan Marka Jalan	24000 meter			
		Pengadaan dan Pemasangan Cermin tikungan	63 unit		Pemeliharaan rambu	200 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Deliniator	300 unit		Pemeliharaan Toponimi	24 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	400 meter		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Listrik	250 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Paku marka	1000 buah		Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Surya	20 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	180 unit		Pengadaan dan Pemasangan Cermin tikungan	63 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	14 unit		Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	300 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya	25 unit		Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	400 meter			
		Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan	1000 meter		Pengadaan dan Pemasangan Paku marka	1000 buah			
		Pengadaan Light Bar Sirine	2 buah		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	180 unit			
		Pengecatan Tiang Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50 lokasi		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	14 unit			
		Perawatan Warning Light Tenaga Surya	27 unit		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya	25 unit			
		Perawatan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik	60 unit		Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan	1000 meter			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Perawatan Alat Penerangan Jalan (APJ) Surya	40 unit		Pengadaan Light Bar Sirine	2 buah			
		Pemeliharaan Berkala Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	4 lokasi		Pengecatan Tiang Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50 lokasi			
		Tim Sentral Pelayanan Gangguan Fasilitas Perlengkapan Jalan	12 bulan		Perawatan Warning Light Tenaga Surya	27 unit			
					Perawatan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik	60 unit			
					Perawatan Alat Penerangan Jalan (APJ) Surya	40 unit			
					Pemeliharaan Berkala Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	4 lokasi			
					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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.15.1.15.01.00.16.006	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			
		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			
1.15.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN			Rp. 6.651.026.510,00			Rp. 4.502.353.510,00	(-) Rp. 2.148.673.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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	Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya	1 kawasan	Rp. 282.320.000,00	(-) Rp. 29.680.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 130.680.000,00 Penambahan : Studi Transportasi di kawasan Prambanan, Ratu Boko dan sekitarnya

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Penertiban perizinan	746 kendaraan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus)		Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Dalam Trayek (50 Peserta)	4 Kali			
					Penertiban perizinan	746 kendaraan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus)			
1.15.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS			Rp. 3.575.620.000,00			Rp. 3.564.580.000,00	(-) Rp. 11.040.000,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN			Rp. 1.778.576.480,00			Rp. 1.784.534.080,00	Rp. 5.957.600,00	
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. 663.844.080,00	Rp. 6.957.600,00	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		DED Terminal Jombor	1 dokumen		DED Terminal Jombor	1 dokumen			
		Business Plan Terminal Wates	1 dokumen		Business Plan Terminal Wates	1 dokumen			
Total				Rp. 32.072.785.410,00			Rp. 30.352.924.170,00	(-) Rp. 1.719.861.240,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika								
1.16.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.808.453.878,00			Rp. 1.636.201.878,00	(-) Rp. 172.252.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.16.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.151.409.000,00			Rp. 1.151.409.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
1.16.1.16.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 334.003.000,00			Rp. 332.803.000,00	(-) Rp. 1.200.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.04.001	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 : -
1.16.1.16.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Rp. 3.595.694.800,00			Rp. 3.689.860.360,00	Rp. 94.165.560,00	
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 : -
		Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%	100 persen		Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%	100 persen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.15.002	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.15.008	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. 1.212.259.500,00	Rp. 250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Menambahkan Rp250.000.000 untuk TUK Literasi pencegahan teroris dan radikalisme 5 kali, Publikasi koran dan TV 3 kali, FGD untuk evaluasi diseminasi konten 1 kali, dan FGD untuk menyusun modul literasi 2 kali.
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
					FGD Pembuatan Modul Literasi Jogja Bijak Bermedia Sosial	1 dokumen			
					FGD Evaluasi Diseminasi Konten Positif	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Literasi Pencegahan Terorisme	500 Orang			
1.16.1.16.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			Rp. 4.428.851.720,00			Rp. 4.901.478.380,00	Rp. 472.626.660,00	
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			
		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 survilance ISO 9001 1 laporan hasil survilance	1 laporan hasil survilance	Rp. 462.954.000,00	LPSE dinyatakan lolos survilance ISO 9001 1 laporan hasil survilance	1 laporan hasil survilance	Rp. 460.588.660,00	(-) Rp. 2.365.340,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 2.365.340,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.16.1.16.01.00.16.009	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY (ASN yang tersosialisasi keamanan informasi)	80 ASN	Rp. 1.032.416.000,00	Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY (ASN yang tersosialisasi keamanan informasi)	80 ASN	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
		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			
		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 (%)			
					AC Presisi Datacenter	1 unit			
					Power CPU PABX	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.16.010	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			
1.16.1.16.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI			Rp. 7.353.532.000,00			Rp. 7.471.532.000,00	Rp. 118.000.000,00	
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			
		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	Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	288 konten	Rp. 623.385.000,00	Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	288 konten	Rp. 743.385.000,00	Rp. 120.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Untuk pengadaan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Server soliton untuk backup peralatan live streaming JITV	1 unit			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
Total				Rp. 18.671.944.398,00			Rp. 19.183.284.618,00	Rp. 511.340.220,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1.17.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.035.605.688,00			Rp. 1.035.598.188,00	(-) Rp. 7.500,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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 honoror (PTT non PNS)	3 orang/bulan		Jasa tenaga honoror (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			
1.17.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.172.438.000,00			Rp. 3.281.223.000,00	Rp. 108.785.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.17.1.17.01.00.02.001	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			
		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 disisi 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 RKPBM	2 jenis	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) sesuai RKPBM	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,-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 gedung kantor terpelihara	5 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
1.17.1.17.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 206.131.220,00			Rp. 206.131.220,00	Rp. 0,00	
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 : -
		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 : -
1.17.1.17.01.00.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU			Rp. 1.337.438.760,00			Rp. 1.487.438.760,00	Rp. 150.000.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.17.1.17.01.00.17.002	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. 535.887.000,00	Rp. 75.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Pelatihan kewirausahaan di 3 titik di Kabupaten Bantul
		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			
					Pelatihan Kewirausahaan	3 titik di Kabupaten Bantul			
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. 951.551.760,00	Rp. 75.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Kajian Penyusunan Kurikulum Pelatihan KUMKM Rp.35.000.000 Kajian Penyusunan Kluster KUMKM Rp.40.000.000
		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			
		Pelatihan bagi kurator produk	60 kurator		Pelatihan bagi kurator produk	60 kurator			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Kajian Penyusunan Kurikulum Pelatihan KUMKM	1 dokumen			
					Kajian Penyusunan Klustering KUMKM	1 dokumen			
1.17.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN			Rp. 3.378.864.660,00			Rp. 3.376.519.660,00	(-) Rp. 2.345.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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 : -
		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			
1.17.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM			Rp. 4.433.099.940,00			Rp. 4.857.372.940,00	Rp. 424.273.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.17.1.17.01.00.19.003	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 meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	55 UKM		Jumlah peserta pelatihan pengembangan desa preneur yang meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	55 UKM			
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. 2.009.049.500,00	Rp. 424.273.000,00	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,- Pembelian 30 tenda dan meja kursi untuk mendukung aktivitas pameran tetap Rp.150.000.000
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					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			
1.17.1.17.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN			Rp. 428.979.440,00			Rp. 2.154.757.568,00	Rp. 1.725.778.128,00	
1.17.1.17.01.00.20.002	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah koperasi yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemodalan	50 koperasi	Rp. 226.900.440,00	Jumlah koperasi yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemodalan	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	167 UKM			
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 : -
		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			
Total				Rp. 13.992.557.708,00			Rp. 16.399.041.336,00	Rp. 2.406.483.628,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.18	PENANAMAN MODAL								
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								
1.18.1.18.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.402.135.460,00			Rp. 1.395.053.880,00	(-) Rp. 7.081.580,00	
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			
		Penggandaan dokumen	190000 lembar		Penggandaan dokumen	190000 lembar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.18.1.18.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 756.732.140,00			Rp. 756.732.140,00	Rp. 0,00	
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	5 jenis			
		3. perlengkapan kantor	3 jenis		3. perlengkapan kantor	3 jenis			
1.18.1.18.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 409.659.710,00			Rp. 404.745.840,00	(-) Rp. 4.913.870,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 kerjanya 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 kerjanya 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 RKPD Tahun 2021	1 Kali		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD 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 : -
1.18.1.18.01.00.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI			Rp. 1.588.527.420,00			Rp. 1.588.524.420,00	(-) Rp. 3.000,00	
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 Jakarta)	300 Miliar rupiah (nilai investasi yang ditawarkan)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
1.18.1.18.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI			Rp. 1.216.240.220,00			Rp. 1.203.395.320,00	(-) Rp. 12.844.900,00	
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 : -
1.18.1.18.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN			Rp. 1.532.837.700,00			Rp. 1.401.116.040,00	(-) Rp. 131.721.660,00	
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. 1.044.133.040,00	(-) Rp. 131.721.660,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 156.721.660,00 Penambahan : penambahan ATK pelayanan penerbitan izin untuk pencapaian target jumlah dokumen izin terbit sebesar 3000 dokumen Rp.25.000.000
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN			Rp. 984.875.000,00			Rp. 984.871.000,00	(-) Rp. 4.000,00	
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 : -
Total				Rp. 7.891.007.650,00			Rp. 7.734.438.640,00	(-) Rp. 156.569.010,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.22	KEBUDAYAAN								
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan								
1.22.1.22.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.606.295.605,00			Rp. 5.805.289.405,00	Rp. 198.993.800,00	
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 Cetakn sebanyak 22 Jenis	22 jenis		Barang Cetakn 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 th		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 th			
1.22.1.22.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 994.172.900,00			Rp. 994.129.900,00	(-) Rp. 43.000,00	
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			
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMMD sebanyak 14 unit	14 unit	Rp. 538.115.900,00	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMMD sebanyak 14 unit	14 unit	Rp. 538.072.900,00	(-) Rp. 43.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 43.000,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.22.1.22.01.00.02.005	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 RKPBM	11 jenis		Pemeliharaan 11 Jenis Perlengkapan kantor sesuai RKPBM	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			
1.22.1.22.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 260.699.500,00			Rp. 260.536.500,00	(-) Rp. 163.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya 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 kerjanya 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 : -
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
Total				Rp. 6.861.168.005,00			Rp. 7.059.955.805,00	Rp. 198.787.800,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.23	PERPUSTAKAAN								
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.23.1.23.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 6.498.678.196,00			Rp. 6.849.403.196,00	Rp. 350.725.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Pengiriman dokumen	12 bulan		Pengiriman dokumen	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga	15 jenis		Peralatan rumah tangga	15 jenis			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.23.1.23.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 6.539.630.000,00			Rp. 6.804.281.000,00	Rp. 264.651.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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 RKPBMMD terpelihara	7 unit	Rp. 400.000.000,00	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMMD 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 RKPBMMD terpelihara	9 unit		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	16 unit			
		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMMD terpelihara	1 unit		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMMD 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 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 peralatan gedung kantor	9 jenis		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	9 jenis			
		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	12 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	13 jenis			
1.23.1.23.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 220.034.000,00			Rp. 220.028.000,00	(-) Rp. 6.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Rakor Pustakawan	1 Kali		Rakor Pustakawan	1 Kali			
1.23.1.23.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 540.412.750,00			Rp. 540.412.750,00	Rp. 0,00	
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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.23.1.23.01.00.04.004	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 : -
1.23.1.23.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Rp. 2.477.062.000,00			Rp. 2.477.062.000,00	Rp. 0,00	
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			
1.23.1.23.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI			Rp. 2.625.000.000,00			Rp. 2.625.000.000,00	Rp. 0,00	
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 : Rp. 0,00 Penambahan : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
1.23.1.23.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN			Rp. 4.112.353.000,00			Rp. 4.112.353.000,00	Rp. 0,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Layanan JLA, penambahan perpustakaan yang melayani silang pinjam	1 perpustakaan		Layanan JLA, penambahan perpustakaan yang melayani silang pinjam	1 perpustakaan			
		Layanan Delivery order	300 transaksi peminjaman/pengembalian		Layanan Delivery order	300 transaksi peminjaman/pengembalian			
1.24	KEARSIPAN								
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.24.1.23.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN			Rp. 713.976.000,00			Rp. 713.976.000,00	Rp. 0,00	
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			
1.24.1.23.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP			Rp. 849.940.000,00			Rp. 849.940.000,00	Rp. 0,00	
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 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
Total				Rp. 24.577.085.946,00			Rp. 25.192.455.946,00	Rp. 615.370.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Pilihan								
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan								
2.01.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.176.856.027,00			Rp. 4.209.772.427,00	Rp. 32.916.400,00	
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 : 1. Penambahan daya listrik di UK BAL Sundak untuk operasional produksi: Rp. 30.000.000,- 2. Pembayaran pajak tanah BAP Samas: Rp. 10.000.000,-
		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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Penambahan : -
		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			
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.722.488.496,00			Rp. 4.933.928.496,00	Rp. 211.440.000,00	
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 dan penunjang: Rp. 12.500.000,-, konstruksi: Rp. 198.940.000,-
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		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			
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 476.219.000,00			Rp. 441.722.200,00	(-) Rp. 34.496.800,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.01.2.01.01.00.04.001	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 : -
2.01.2.01.01.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN			Rp. 178.000.000,00			Rp. 178.000.000,00	Rp. 0,00	
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			
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 : -
2.01.2.01.01.00.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp. 949.792.500,00			Rp. 985.792.500,00	Rp. 36.000.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.01.2.01.01.00.17.003	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	1080000 ekor	Rp. 250.249.000,00	Rp. 36.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Restocking nila dan tawes untuk 7 lokasi masing-masing 2 paket
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 : -
2.01.2.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP			Rp. 1.718.546.500,00			Rp. 1.718.546.500,00	Rp. 0,00	
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 Penambahan : -
		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			
2.01.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN			Rp. 4.539.056.600,00			Rp. 4.565.336.600,00	Rp. 26.280.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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	6640 Orang	Rp. 1.417.721.000,00	Rp. 26.280.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 875.000,00 Penambahan : 1. Gemarikan untuk masyarakat di Gunungkidul 50 orang 2. Kampanye makan ikan 150 anak SD Bantul 1
		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			
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. 3.956.016.000,00	Rp. 69.000.000,00	
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. 3.092.843.000,00	Rp. 69.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 26.000.000,00 Penambahan : Pelatihan budidaya lele 1 kelompok
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyak 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. 24.551.448.620,00	Rp. 341.139.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Pilihan								
2.02	PARIWISATA								
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata								
2.02.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.356.991.520,00			Rp. 1.356.991.520,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.01.003	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			
		4. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	160 Kali		4. Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	160 Kali			
2.02.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 744.200.000,00			Rp. 744.200.000,00	Rp. 0,00	
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 RKPBM	13 unit	Rp. 300.000.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBM	13 unit	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.02.005	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			
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 234.467.220,00			Rp. 271.967.220,00	Rp. 37.500.000,00	
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 : -
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 RIPPDP 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 RIPPDP	500 eksemplar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.04.004	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 : -
2.02.2.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			Rp. 3.943.684.200,00			Rp. 3.929.040.000,00	(-) Rp. 14.644.200,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		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			
2.02.2.02.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA			Rp. 3.135.510.000,00			Rp. 3.189.060.000,00	Rp. 53.550.000,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Jumlah SDM PARIwisata peserta pelatihan dan Peningkatan SDM DIimas DIajeng yang meningkat kapasitasnya 100%	16 Orang		2. Jumlah SDM PARIwisata peserta pelatihan dan Peningkatan SDM DIimas 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			
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. 1.823.942.000,00	Rp. 53.550.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 450.000,00 Penambahan : Kampanye wisata (Sosialisasi sadar wisata) 4 lokasi Rp.54.000.000
		2. Dokumen Raperdub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay	1 dok sbg bhn prnyusunan pergub desa/kampung wst, pokdarwis, homestay		2. Dokumen Raperdub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay	1 dok sbg bhn prnyusunan 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
					7. Kampanye wisata (Sosialisasi sadar wisata)	4 lokasi			
2.02.2.02.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA			Rp. 667.550.000,00			Rp. 656.020.000,00	(-) Rp. 11.530.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
2.02.2.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			Rp. 22.347.928.760,00			Rp. 22.347.763.760,00	(-) Rp. 165.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.18.001	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 : Terdapat perubahan rincian lokasi di dpa
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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 : -
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
Total				Rp. 32.430.331.700,00			Rp. 32.495.042.500,00	Rp. 64.710.800,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Wajib								
1.09	PANGAN								
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
1.09.1.09.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.657.800.340,00			Rp. 4.479.162.172,00	(-) Rp. 178.638.168,00	
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 penjilidan	3 jenis		Barang cetakan penggandaan dan penjilidan	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.09.1.09.01.00.01.002	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 : -
		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			
1.09.1.09.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 12.715.368.104,00			Rp. 13.011.096.500,00	Rp. 295.728.396,00	
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
		instalasi telepon	1 Paket		Dokumen lingkungan hidup gedung UPTD BPSPDM	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		instalasi listrik	1 Paket		Jaringan listrik gedung B belakang	1 Paket			aset eks BKPP sebesar, Rp. 8.400.000,- 2. Penambahan daya listrik untuk gedung B bagian belakang yang ditempati oleh UPTD BP2TDK 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 lingkungan hidup sebesar Rp. 20.000.000 5. Perbaikan gedung kantor seksi PTHPT yang terdampak puting beliung pada tanggal 12 Maret 2019 Rp. 185.000.000,-
		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			
					rehab screen house unit ngipiksari	1 Paket			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.09.1.09.01.00.02.005	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 BPPMBTP 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
1.09.1.09.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 44.770.000,00			Rp. 44.770.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
1.09.1.09.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 468.278.440,00			Rp. 467.078.440,00	(-) Rp. 1.200.000,00	
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya 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 kerjanya 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 Dokumen		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1.09.1.09.01.00.04.004	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 : -
1.09.1.09.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN			Rp. 2.136.336.100,00			Rp. 2.136.336.100,00	Rp. 0,00	
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 Penganekaragaman Pangan	Gerakan penganekaragaman pangan	35 lokasi	Rp. 605.000.000,00	Gerakan penganekaragaman 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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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 : -
1.09.1.09.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN			Rp. 525.000.000,00			Rp. 524.986.500,00	(-) Rp. 13.500,00	
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			
2	Pilihan								
2.03	PERTANIAN								
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
2.03.1.09.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN			Rp. 728.010.520,00			Rp. 728.010.520,00	Rp. 0,00	
2.03.1.09.01.00.16.004	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	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 : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		2. Temu Tugas Penyuluh	1 Kali		2. Temu Tugas Penyuluh	1 Kali			
		3. Penilaian Klas Kelompoktani	1 dokumen		3. Penilaian Klas Kelompoktani	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.03.1.09.01.00.16.005	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 %			
2.03.1.09.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN			Rp. 6.444.553.860,00			Rp. 6.543.053.860,00	Rp. 98.500.000,00	
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.
		Operasional JATP	1 tahun		Operasional JATP	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			Kebutuhan mendesak untuk pengadaan pengeras suara pengelolaan JATP 3. pembelian sengk utk penutup mengelilingi JATP (1800 meter) --> kondisi saat ini blm ada pagar keliling sehingga banyak masyarakat yg masuk yg menyebabkan rusaknya properti di JATP
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	45 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.03.1.09.01.00.18.005	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 : -
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA			Rp. 1.786.193.000,00			Rp. 1.786.193.000,00	Rp. 0,00	
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			
2.03.1.09.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN			Rp. 3.177.479.000,00			Rp. 2.789.979.000,00	(-) Rp. 387.500.000,00	
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)	200 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) 90 ekor bligon, 22 ekor PE, 16 ekor domba	128 ekor			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.03.1.09.01.00.20.004	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 : -
2.03.1.09.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN			Rp. 4.237.173.060,00			Rp. 4.250.179.060,00	Rp. 13.006.000,00	
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			
2.03.1.09.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN			Rp. 477.884.580,00			Rp. 477.884.580,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.03.1.09.01.00.22.003	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 : -
		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			
2.03.1.09.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN			Rp. 1.584.262.000,00			Rp. 1.584.262.000,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan. 100 orang (25 ha)	100 Orang		3. Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan. 100 orang (25 ha)	100 Orang			
2.03.1.09.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN			Rp. 1.997.869.274,00			Rp. 1.981.810.328,00	(-) Rp. 16.058.946,00	
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			
		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 : -
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN			Rp. 393.648.540,00			Rp. 393.646.365,00	(-) Rp. 2.175,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.03.1.09.01.00.25.001	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 : -
Total				Rp. 41.374.626.818,00			Rp. 41.198.448.425,00	(-) Rp. 176.178.393,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Pilihan								
2.06	PERDAGANGAN								
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.110.846.450,00			Rp. 2.110.398.450,00	(-) Rp. 448.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.048.779.680,00			Rp. 1.048.779.680,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
2.06.2.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 333.463.000,00			Rp. 333.463.000,00	Rp. 0,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
2.06.2.06.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 1.263.945.500,00			Rp. 1.263.945.500,00	Rp. 0,00	
2.06.2.06.01.00.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 500 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 80%	400 Orang	Rp. 364.882.500,00	Jumlah peserta pelatihan Ekspor 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Operasional Pokja Kadin	1 tahun		Operasional Pokja Kadin	1 tahun			
2.06.2.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			Rp. 3.377.388.530,00			Rp. 3.430.058.340,00	Rp. 52.669.810,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.06.2.06.01.00.16.004	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. 1.613.302.500,00	Rp. 60.280.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 720.000,00 Penambahan : pelatihan PKL di Kab Bantul Rp.61.000.000
		Jumlah peserta Sosialisasi Perda yang meningkat pemahamannya 100%	500 Orang		Jumlah peserta Sosialisasi Perda yang meningkat pemahamannya 100%	500 Orang			
					Jumlah peserta pelatihan PKL di Kab. Bantul	1 kelompok			
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN			Rp. 554.036.000,00			Rp. 553.396.000,00	(-) Rp. 640.000,00	
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 : -
		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 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.06.2.06.01.00.17.002	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			
2.07	PERINDUSTRIAN								
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.07.2.06.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI			Rp. 1.004.448.120,00			Rp. 1.009.448.120,00	Rp. 5.000.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 CFSMI Kemasan sebesar 5.000.0000, karena kerusakan mesin tsb akan menghambat kecepatan pelayanan jasa kemasan dan pencapaian target kinerja 1.210.000 unit pesanan
2.07.2.06.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			Rp. 4.492.115.500,00			Rp. 4.511.240.500,00	Rp. 19.125.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.07.2.06.01.00.19.003	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
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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			
2.07.2.06.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Rp. 300.000.000,00			Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
2.07.2.06.01.00.20.003	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 : -
Total				Rp. 14.485.022.780,00			Rp. 14.560.729.590,00	Rp. 75.706.810,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah								
4.01.4.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.918.700.000,00			Rp. 4.202.160.000,00	Rp. 283.460.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		(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 : -
		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 : 1. Kunjungan Gubernur ke Australia dan Korea 2. Kunjungan Sekda ke Portugal
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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		Konsultasi dan koordinasi Sekretariat Daerah DIY Luar Negeri terlaksana dengan baik	1 tahun			
4.01.4.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 38.270.000,00			Rp. 38.270.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
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 : -
Total				Rp. 3.956.970.000,00			Rp. 4.240.430.000,00	Rp. 283.460.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1	Wajib								
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan								
1.12.4.01.02.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			Rp. 2.391.319.680,00			Rp. 2.393.369.680,00	Rp. 2.050.000,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan								
4.01.4.01.02.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 658.605.470,00			Rp. 658.605.470,00	Rp. 0,00	
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			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.01.01.002	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			
4.01.4.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 392.228.720,00			Rp. 392.228.720,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda dua sesuai RKPBM	7 unit	Rp. 115.840.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda dua sesuai RKPBM	7 unit	Rp. 115.840.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		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 : -
4.01.4.01.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 102.581.760,00			Rp. 102.581.760,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.01.04.003	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 RKPD	1 dokumen laporan		Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen laporan			
		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 : -
4.01.4.01.02.01.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			Rp. 1.377.795.000,00			Rp. 1.377.195.000,00	(-) Rp. 600.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN			Rp. 941.200.000,00			Rp. 941.200.000,00	Rp. 0,00	
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 BPPM DIY tahun 2018	Rp. 683.628.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 Pemantauan 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			
4.01.4.01.02.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH			Rp. 893.655.000,00			Rp. 893.655.000,00	Rp. 0,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 draft 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 draft 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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
Total				Rp. 6.757.385.630,00			Rp. 6.758.835.630,00	Rp. 1.450.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum								
4.01.4.01.02.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 540.937.220,00			Rp. 540.937.220,00	Rp. 0,00	
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 : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi Biro Hukum Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		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			
4.01.4.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 235.600.000,00			Rp. 235.600.000,00	Rp. 0,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Printer	20 buah		Printer	20 buah			
4.01.4.01.02.02.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 60.164.000,00			Rp. 60.164.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.02.04.004	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 : -
4.01.4.01.02.02.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Rp. 1.359.738.220,00			Rp. 1.434.805.220,00	Rp. 75.067.000,00	
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			
4.01.4.01.02.02.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM			Rp. 609.432.220,00			Rp. 765.182.220,00	Rp. 155.750.000,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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.
4.01.4.01.02.02.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM			Rp. 1.162.275.000,00			Rp. 1.162.275.000,00	Rp. 0,00	
4.01.4.01.02.02.17.002	Penyebarnya 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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.02.17.003	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 : -
4.01.4.01.02.02.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM			Rp. 1.996.958.220,00			Rp. 2.395.904.220,00	Rp. 398.946.000,00	
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	100 rekomendasi	Rp. 1.622.393.220,00	Laporan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta kebijakan daerah	100 rekomendasi	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
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Laporan Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Kebijakan Daerah	1 laporan			
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual								
4.01.4.01.02.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 231.907.000,00			Rp. 231.887.000,00	(-) Rp. 20.000,00	
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 Cetakan	8 jenis		Barang Cetakan	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.08.01.002	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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.02.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 170.134.000,00			Rp. 170.134.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 55.282.500,00			Rp. 55.282.500,00	Rp. 0,00	
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 : -
					4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					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 : -
4.01.4.01.02.08.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN			Rp. 7.174.070.000,00			Rp. 7.172.422.500,00	(-) Rp. 1.647.500,00	
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 Pesarani Tingkat DIY (Kontingen Pesarani yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan		Penyelenggaraan festival keagamaan Pesarani Tingkat DIY (Kontingen Pesarani yang berkualitas/Juara Tingkat DIY)	1 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
4.01.4.01.02.08.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT			Rp. 419.793.000,00			Rp. 464.793.000,00	Rp. 45.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat	1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Rp. 180.100.000,00	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 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)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
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			
4.01.4.01.02.08.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp. 242.496.000,00			Rp. 242.496.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
Total				Rp. 8.293.682.500,00			Rp. 8.337.015.000,00	Rp. 43.332.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								
4.01.4.01.02.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 284.014.740,00			Rp. 331.514.740,00	Rp. 47.500.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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. 174.262.520,00	Rp. 47.500.000,00	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			
4.01.4.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 183.020.000,00			Rp. 135.520.000,00	(-) Rp. 47.500.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Komputer PC Desktop	1 unit	Rp. 75.500.000,00	Komputer PC Desktop	1 unit	Rp. 28.000.000,00	(-) Rp. 47.500.000,00	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			
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 : -
4.01.4.01.02.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 33.832.000,00			Rp. 33.832.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.03.04.002	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 : -
4.01.4.01.02.03.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH			Rp. 670.294.660,00			Rp. 810.094.660,00	Rp. 139.800.000,00	
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 : -
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. 295.797.500,00	Rp. 140.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan 2 indikator : Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat untuk Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah dan Kajian Peta Jalur Distribusi Pemasaran Produk UMKM dalam menghadapi industri 4.0
					Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat untuk Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	1 dokumen			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
					Kajian Peta Jalur Distribusi Pemasaran Produk UMKM dalam menghadapi industri 4.0	1 dokumen			
4.01.4.01.02.03.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN			Rp. 1.573.443.440,00			Rp. 1.573.443.440,00	Rp. 0,00	
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			
4.01.4.01.02.03.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN			Rp. 237.000.000,00			Rp. 237.000.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.03.39.002	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 : -
Total				Rp. 2.981.604.840,00			Rp. 3.121.404.840,00	Rp. 139.800.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								
4.01.4.01.02.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 799.455.600,00			Rp. 799.455.600,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.01.003	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			
4.01.4.01.02.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 247.220.000,00			Rp. 243.320.000,00	(-) Rp. 3.900.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.02.002	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 : -
		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 Meubeleur	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			
4.01.4.01.02.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 127.618.400,00			Rp. 127.618.400,00	Rp. 0,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.04.002	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 : -
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Th. 2020 (1 dokumen)	1 dokumen		1. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan PembangunanTh. 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 : -
4.01.4.01.02.04.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			Rp. 3.537.490.650,00			Rp. 3.537.490.650,00	Rp. 0,00	
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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.02.04.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH			Rp. 903.668.000,00			Rp. 903.169.000,00	(-) Rp. 499.000,00	
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			
4.01.4.01.02.04.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			Rp. 500.000.000,00			Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.31.002	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 : -
4.01.4.01.02.04.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH			Rp. 677.776.000,00			Rp. 676.651.000,00	(-) Rp. 1.125.000,00	
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 : -
Total				Rp. 6.793.228.650,00			Rp. 6.787.704.650,00	(-) Rp. 5.524.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi								
4.01.4.01.02.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 545.030.260,00			Rp. 544.745.260,00	(-) Rp. 285.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.05.01.002	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			
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 1 tahun	1 tahun	Rp. 332.000.000,00	Konsultasi 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			
4.01.4.01.02.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 253.870.000,00			Rp. 260.006.000,00	Rp. 6.136.000,00	
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
					Printer warna	2 unit			
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 RKBMD	13 jenis	Rp. 55.000.000,00	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	13 jenis	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.05.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 43.750.000,00			Rp. 43.750.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
4.01.4.01.02.05.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 137.000.000,00			Rp. 137.000.000,00	Rp. 0,00	
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 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 (LKJIP) 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 : -
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
4.01.4.01.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI			Rp. 763.090.000,00			Rp. 763.090.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
4.01.4.01.02.05.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI			Rp. 1.867.325.000,00			Rp. 1.867.325.000,00	Rp. 0,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 dlam kompetisiinovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB	10 inovasi		Jumlah inovasi pelayanan publik yang memenuhi syarat sebagai calon inovasi yang akan diikutsertakan dlam 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			
Total				Rp. 3.610.065.260,00			Rp. 3.615.916.260,00	Rp. 5.851.000,00	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol								
4.01.4.01.02.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 6.188.293.200,00			Rp. 6.201.443.200,00	Rp. 13.150.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 3	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Penggandaan	150000 lembar		Penggandaan	150000 lembar			
		Alat-alat/perengkapan petugas arsip	2 jenis		Alat-alat/perengkapan petugas arsip	2 jenis			
		Jasa KIR	3 kendaraan		Jasa KIR	3 kendaraan			
		PNS Terampil Sisminkada	100 Orang		PNS Terampil Sisminkada	100 Orang			
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	10 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	3 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
4.01.4.01.02.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 2.815.640.000,00			Rp. 2.859.179.000,00	Rp. 43.539.000,00	
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
		Meubeler sesuai RKBMD	1 jenis (13 jenis)		Meubeler sesuai RKBMD	1 jenis (13 jenis)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Peralatan sesuai RKBMD	22 jenis		Peralatan sesuai RKBMD	25 jenis			(Wilis). Karena mesin internal PBX yang saat ini ada sudah tidak compatible sehingga setiap minggu 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.
		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 ²	4 unit		Gedung bersejarah 2.740,85 m ²	4 unit			
		Gedung tempat kerja 10.619,15 m ²	11 unit		Gedung tempat kerja 10.619,15 m ²	11 unit			
		Pagar Kepatihan 3.266 m ²	1 unit		Pagar Kepatihan 3.266 m ²	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Instalasi air limbah/kotor 53 m ¹	12 bulan		Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 53 m ¹	12 bulan			
		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m ¹	12 bulan		Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m ¹	12 bulan			
		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			
4.01.4.01.02.06.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 150.000.000,00			Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	
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	160 Orang			
4.01.4.01.02.06.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 167.646.000,00			Rp. 167.646.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 %			
4.01.4.01.02.06.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN			Rp. 3.028.035.950,00			Rp. 3.211.835.950,00	Rp. 183.800.000,00	
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/perengkapan	21 jenis		Alat-alat/perengkapan	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.02.06.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN			Rp. 2.778.248.850,00			Rp. 3.116.648.850,00	Rp. 338.400.000,00	
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. Perjadin luar daerah Rp.195.000.000 Untuk no. 1-5: Intensitas tamu pemda yang memerlukan layanan
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu Pemda DIY	1100 Orang		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu Pemda DIY	1420 Orang			tersebut 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.
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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. 2.311.483.500,00	Rp. 149.940.000,00	
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. 1.399.540.000,00	Rp. 149.940.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan anggaran Rp.149.940.000 untuk: 1. Rp.130.000.000 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, karena tingginya volume kegiatan KDH/WKDH untuk ke luar daerah
		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	2 jenis (15 jenis)		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	2 jenis (28 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
Total				Rp. 17.289.407.500,00			Rp. 18.018.236.500,00	Rp. 728.829.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 kebijakan		Jumlah Kajian kebijakan Sektor Sosial yang tersusun	2 dokumen kebijakan			
1.13.4.01.02.07.18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT			Rp. 1.390.607.000,00			Rp. 1.388.250.600,00	(-) Rp. 2.356.400,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Fasilitasi Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/ Kelurahan	1 Paket		Jumlah Fasilitasi Evaluasi Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/ Kelurahan	1 Paket			
		Jumlah Fasilitasi Pencanangan BBGRM & HKG PKK Tingkat Provinsi	1 Paket		Jumlah Fasilitasi Pencanangan BBGRM & HKG PKK Tingkat Provinsi	1 Paket			
		Jumlah Fasilitasi Pokjanal Posyandu	1 Paket		Jumlah Fasilitasi Pokjanal Posyandu	1 Paket			
		Jumlah Fasilitasi TP PKK	1 Paket		Jumlah Fasilitasi TP PKK	1 Paket			
		Jumlah Fasilitasi TMMD	15 lokasi		Jumlah Fasilitasi TMMD	15 lokasi			
1.13.4.01.02.07.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT			Rp. 381.262.000,00			Rp. 377.262.000,00	(-) Rp. 4.000.000,00	
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			
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 232.057.000,00			Rp. 232.047.000,00	(-) Rp. 10.000,00	
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 Cetak	8 jenis		Barang Cetak	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			
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.02.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 170.134.000,00			Rp. 158.469.000,00	(-) Rp. 11.665.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.07.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 56.025.000,00			Rp. 56.025.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.07.04.004	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 : -
Total				Rp. 3.208.847.000,00				(-) Rp. 39.431.400,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah								
4.01.4.01.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.224.363.505,00			Rp. 2.183.863.505,00	(-) Rp. 40.500.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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		Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 Orang			
		Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Orang		Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 Orang			
		Kinerja 12 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 Orang		Kinerja 12 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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.01.4.01.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 480.478.000,00			Rp. 535.471.000,00	Rp. 54.993.000,00	
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 5 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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
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 RKPBMMD 9 jenis	9 jenis		Peralatan gedung kantor sesuai RKPBMMD 9 jenis	9 jenis			
4.01.4.01.04.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 118.600.000,00			Rp. 118.600.000,00	Rp. 0,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
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 : -
		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 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.04.00.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH			Rp. 595.959.139,00			Rp. 599.159.139,00	Rp. 3.200.000,00	
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
		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			
4.01.4.01.04.00.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA			Rp. 1.313.583.000,00			Rp. 1.313.583.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
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 mktra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Jakarta	83 %		Skor Indeks kepuasan mktra 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 : -
		Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	78 %		Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	78 %			
Total				Rp. 4.732.983.644,00			Rp. 4.750.676.644,00	Rp. 17.693.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD								
4.02.4.01.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.272.042.000,00			Rp. 4.289.542.000,00	Rp. 17.500.000,00	
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	Rp. 2.180.994.000,00	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	100 %	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
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Tertatanya arsip aktif dan dinamis	10000 Berkas		Tertatanya arsip aktif dan dinamis	7500 Berkas			
					Foto Presiden dan Wakil Presiden	50 set			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.02.4.01.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.557.530.000,00			Rp. 4.199.768.000,00	Rp. 642.238.000,00	
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)		Rehabilitasi Gedung/ Ruang	8 Paket (2122,28m2)			
					Penataan Ruang Fraksi	1 Paket			
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	12 jenis		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	15 jenis			DPRD di ruang rapat yang sudah rusak Rp 197.100.000,-
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		Pengecatan Gedung	6274 m2			
					Pemeliharaan atap/ dak	1 Paket			
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 : Rp. 0,00 Penambahan : Pembelian suku cadang lainnya kendaraan dinas Rp 8.000.000,-
		Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 unit			
		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			
4.02.4.01.06.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 83.340.000,00			Rp. 83.340.000,00	Rp. 0,00	
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			
4.02.4.01.06.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 238.375.000,00			Rp. 238.375.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.02.4.01.06.00.04.001	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 kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A		Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kerjanya 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 : -
		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 %			
4.02.4.01.06.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			Rp. 42.865.230.600,00			Rp. 44.805.402.600,00	Rp. 1.940.172.000,00	
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			untuk Anggota DPRD hasil Pemilu 2019 sesuai amanah Permendagri No 114 Tahun 2018
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 : Tambahan pembentukan 1 kali pansus, dan pengiriman 1 kali delegasi DPRD Rp 699.802.000,-
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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	119 PU			
		Pendapat Akhir fraksi	140 pa		Pendapat Akhir fraksi	119 pa			
		Rekomendasi fraksi	30 rekomendasi		Rekomendasi fraksi	30 rekomendasi			
4.02.4.01.06.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH			Rp. 13.326.757.000,00			Rp. 13.411.531.000,00	Rp. 84.774.000,00	
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 pusat dan Mamin Rapat Paripurna
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.02.4.01.06.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN			Rp. 19.937.145.500,00			Rp. 20.953.062.884,00	Rp. 1.015.917.384,00	
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 Budaya Wayang RP 90.000.000,- dan Pers Tour Dalam Jawa Rp 231.904.000,-
		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			
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	100 %	Rp. 3.800.022.000,00	Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	100 %	Rp. 3.638.092.000,00	(-) Rp. 161.930.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 161.930.000,00 Penambahan : -
		Laporan Reses	2 lokasi reses		Laporan Reses	2 lokasi reses			
		Laporan Audiensi/tamu	24 audiensi		Laporan Audiensi	24 audiensi			
		Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing		Laporan sarasehan/openhouse/coffee morning	2 kegiatan			
		Laporan Unjukrasa	48 laporan rekomendasi		Laporan Unjuk rasa	48 laporan rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
Total				Rp. 84.280.420.100,00			Rp. 87.981.021.484,00	Rp. 3.700.601.384,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan	12 bulan		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
4.03.4.01.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 18.461.410.000,00			Rp. 18.560.410.000,00	Rp. 99.000.000,00	
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			
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.03.4.01.07.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 125.660.000,00			Rp. 125.660.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
4.03.4.01.07.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 86.863.000,00			Rp. 86.263.000,00	(-) Rp. 600.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
4.03.4.01.07.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN			Rp. 8.065.982.000,00			Rp. 8.109.101.000,00	Rp. 43.119.000,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.03.4.01.07.00.16.006	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 Rp113.318.000,00
Total				Rp. 28.304.621.651,00			Rp. 28.448.090.651,00	Rp. 143.469.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan								
4.01.4.01.02.09.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 726.684.980,00			Rp. 726.564.980,00	(-) Rp. 120.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 354.540.000,00			Rp. 354.540.000,00	Rp. 0,00	
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 : -
4.01.4.01.02.09.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 33.500.000,00			Rp. 33.500.000,00	Rp. 0,00	
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	85 Nilai A	Rp. 4.800.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya 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 : -
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.09.04.003	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 : -
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 : -
Total				Rp. 1.114.724.980,00			Rp. 1.114.604.980,00	(-) Rp. 120.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
1	Wajib								
1.20	STATISTIK								
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.20.4.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH			Rp. 2.117.234.500,00			Rp. 2.217.234.500,00	Rp. 100.000.000,00	
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. 1.488.888.000,00	Rp. 100.000.000,00	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			
					Dokumen Profil Kemiskinan Absolut Kecamatan	1 dokumen Profil Kemiskinan Absolut Kecamatan			
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.04	PERENCANAAN								
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.04.4.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.225.401.510,00			Rp. 2.297.997.010,00	Rp. 72.595.500,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.04.4.02.01.00.01.002	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 1.287.246.000,00	Rp. 72.600.000,00	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	125 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			
4.04.4.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.179.629.000,00			Rp. 1.106.689.000,00	(-) Rp. 72.940.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.04.4.02.01.00.02.002	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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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: 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: Kendaran dinas roda 4	14 unit	Rp. 282.865.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaran dinas roda 4	14 unit	Rp. 210.265.000,00	(-) Rp. 72.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaran dinas roda 2	7 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: Kendaran dinas roda 2	7 unit			
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jaringan komputer/internet	2 Paket	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: 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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: 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		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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: 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		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			
4.04.4.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 184.360.000,00			Rp. 184.360.000,00	Rp. 0,00	
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penerbitan Jurnal	1 Kali		Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: Penerbitan Jurnal	1 Kali			Penambahan : -
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 : -
4.04.4.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 460.473.700,00			Rp. 460.473.700,00	Rp. 0,00	
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 : -
		Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)	12 bulan		Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet)	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
4.04.4.02.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 2.309.219.200,00			Rp. 2.309.219.200,00	Rp. 0,00	
4.04.4.02.01.00.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen RKPDIY sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDIY 2020	Rp. 2.036.792.200,00	Dokumen RKPDIY sebagai dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDIY 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP	1 Dokumen KUA PPASP 2019		Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP	1 Dokumen KUA PPASP 2019			
		Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 Fitur renstra Prangkat Derah, Fitur SDG's, Filter temaik, Fitur Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Filter		Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 Fitur renstra Prangkat Derah, 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 Kewilayahan	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			
4.04.4.02.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN						Rp. 1.118.661.000,00	(-) Rp. 2.760.000,00	
				Rp. 1.121.421.000,00					

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.04.4.02.01.00.16.004	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			
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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 : -
4.04.4.02.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA			Rp. 1.357.159.000,00			Rp. 1.457.159.000,00	Rp. 100.000.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
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. 561.509.000,00	Rp. 100.000.000,00	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			
					Dokumen Kajian Pendahuluan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	1 dokumen kajian pendahuluan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan			
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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
4.04.4.02.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA			Rp. 856.030.000,00			Rp. 856.030.000,00	Rp. 0,00	
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 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW ESDM	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 evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang PIW ESDM Tahun 2018			
		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen perencanaan 2021		Dokumen perencanaan 2021	1 Dokumen perencanaan 2021			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	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 : -
4.04.4.02.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN			Rp. 704.925.060,00			Rp. 686.925.060,00	(-) Rp. 18.000.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.04.4.02.01.00.19.003	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 Tahun 2019	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 Tahun 2019	Rp. 465.535.060,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
4.04.4.02.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 1.928.582.500,00			Rp. 1.928.582.500,00	Rp. 0,00	
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 : -
		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 RKPD DIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD DIY s.d semester 2 tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil RKPD DIY	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD DIY s.d semester 2 tahun 2018			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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: 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 RKPD Kab/Kota	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota s.d semester 2 tahun 2018		Laporan evaluasi: Hasil RKPD Kab/Kota	1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD 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 RKPD	1 dokumen laporan evaluasi Kebijakan RKPD		Laporan evaluasi: Kebijakan RKPD	1 dokumen laporan evaluasi Kebijakan RKPD			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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)			
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.07.4.02.01.00.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp. 500.000.000,00			Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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. 15.123.330.970,00	Rp. 178.895.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.05	KEUANGAN								
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset								
4.05.4.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 10.396.078.470,00			Rp. 10.539.512.970,00	Rp. 143.434.500,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan	12 bulan		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan	12 bulan			
4.05.4.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 13.172.221.520,00			Rp. 13.852.546.520,00	Rp. 680.325.000,00	
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 konsultansi apraisal 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		DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo	1 Dokumen DED			
		Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulon Progo	3 unit		Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulonprogo	3 unit			
		Pembangunan lift barang, partisi, kanopi dan landscape pembangunan kantor	4 Unit KPPD Bantul		Pembangunan lift barang, partisi, kanopi dan landscape pembangunan kantor	4 unit			
					Kanopi chek Fisik KPPD Gunungkidul ukuran 10 m x 12 m	120 m2			
					Jasa konsultansi apraisal tanah KPPD Gunungkidul	1 Paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 5.485.722.000,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 5.856.547.000,00	Rp. 370.825.000,00	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 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,-
		Alat studio sesuai RKBMD	3 jenis		Alat studio sesuai RKBMD	4 jenis			
		Komputer sesuai RKBMD	3 jenis		Komputer sesuai RKBMD	3 jenis			
		Mebeleur sesuai RKBMD 2 jenis	2 jenis		Mebeleur sesuai RKBMD	2 jenis			
		Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis	5 jenis		Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis	5 jenis			
		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 8 jenis	8 jenis		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 8 jenis	9 jenis			
					server lokal	1 unit			
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	100 %	Rp. 1.183.832.020,00	Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	100 %	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
		Pagar terpelihara sesuai RKBMD	1 unit		Pagar terpelihara sesuai RKBMD	1 unit			
		Gudang genset terpelihara sesuai RKBMD	1 unit		Gudang genset terpelihara sesuai RKBMD	1 unit			
		Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit		Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	2 unit			
		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit	11 unit		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit	11 unit			
		Mushola terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit		Mushola terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			
		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD 1 unit	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	1 unit		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	1 unit			
					Perbaikan ruang BPKB Samsat Sleman	1 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 : -
		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	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 1.756.947.500,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	100 %	Rp. 1.826.447.500,00	Rp. 69.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : KPPD Kota Rp38.000.000,- 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
		AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan	60 unit, 12 bulan		AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan	60 unit, 12 bulan			
		Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama 12 bulan	1 jenis, 12 bulan		Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama 12 bulan	1 jenis, 12 bulan			
		Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis, 12 bulan		Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 33 jenis selama 12 bulan	33 jenis, 12 bulan			
		Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD 9 jenis selama 12 bulan	9 jenis, 12 bulan		Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 jenis selama 12 bulan	11 jenis, 12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 378.906.000,00			Rp. 428.682.000,00	Rp. 49.776.000,00	
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	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
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	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
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	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	100 %	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		Forum OPD untuk Musrenbang RKPD 1 kali	1 laporan forum perencanaan OPD			
		Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan	12 bulan		Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan	12 bulan			
		Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi	3 materi		Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi	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		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	6 dokumen perencanaan			
					Sistem aplikasi pengendalian kinerja BPKA dan KPPD DIY di Kab/Kota	1 sistem aplikasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.05.4.03.01.00.04.004	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 movev			
4.05.4.03.01.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 2.127.324.000,00			Rp. 2.095.344.000,00	(-) Rp. 31.980.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	<p>Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>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</p>	<p>100 %</p> <p>1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 5 hari)</p>	Rp. 597.354.000,00	<p>Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>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</p>	<p>100 %</p> <p>1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 5 hari)</p>	Rp. 566.054.000,00	(-) Rp. 31.300.000,00	<p>Efisiensi Kegiatan : -</p> <p>Efisiensi DPA : Rp. 39.100.000,00</p> <p>Penambahan : -</p>
4.05.4.03.01.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 872.945.000,00			Rp. 872.945.000,00	Rp. 0,00	
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	<p>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</p>	8817 dokumen	Rp. 642.190.500,00	<p>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</p>	8817 dokumen	Rp. 642.190.500,00	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.05.4.03.01.00.17.003	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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
4.05.4.03.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 1.957.446.500,00			Rp. 2.005.146.500,00	Rp. 47.700.000,00	
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 dan Perubahan APBD Kab/Kota T.A2019		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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 Rp10.000.000.000,-	10000000000 Rupiah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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,- bertambah Rp28.157.000.000 di perubahan, sehingga total 2019 menjadi:	34157000000 Rupiah			
		Rapat koordinasi BUKP : 5 kali	5 Dokumen hasil Rakor		Rapat koordinasi BUKP : 5 kali	5 Lapora hasil Rakor			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP : 5 angkatan	5 angkatan		Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP : 5 angkatan	5 angkatan			
4.05.4.03.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH			Rp. 3.173.473.000,00			Rp. 3.371.473.000,00	Rp. 198.000.000,00	
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	1268052934310 Rupiah			
		Dana perimbangan	2474160842300 Rupiah		Dana Perimbangan	247416084230033 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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		LL PAD yang Sah semula 94.924.534.095,19 (2018) menjadi Rp82.284.370.000,19 (2019) atau turun	12559249725 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		Retribusi semula Rp37.471.040.290 (2018) menjadi Rp33.288.220.925 (2019) atau turun	4182819365 Rupiah			
		Kenaikan pendapatan dari HPKYD semula Rp75.639.486.244,44 (2018) menjadi Rp 85.874.678.657,66 atau 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			
4.05.4.03.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD			Rp. 9.113.641.520,00			Rp. 10.035.555.520,00	Rp. 921.914.000,00	
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 : Penambahan untuk 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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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)			
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta 100%	100 %	Rp. 420.750.000,00	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta 100%	100 %	Rp. 420.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Laporan data terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen		Laporan data terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen			
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM dengan status dimiliki sejumlah 7.100 KBM	1100000000 Rupiah		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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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)			
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	Terseleenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo 100%	100 %	Rp. 1.020.232.620,00	Terseleenggaranya 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,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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)			
		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 mendaftarkan sejumlah 9.000 WP	1 dokumen		1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 9.000 WP	1 dokumen			
		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp93.000.000 menjadi	1023000000 Rupiah		Data potensi PAP yang terbayar semula Rp93.000.000,- menjadi	1023000000 Rupiah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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
		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 mendafta 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 mendafta 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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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
		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 mendaftar 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 mendaftar 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	99000000 rupiah (tahun 2019)		Data potensi PABT dan Air Permukaan sebesar 497.400 M3	99000000 rupiah (tahun 2019)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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)			
4.05.4.03.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH			Rp. 4.197.670.000,00			Rp. 4.167.764.000,00	(-) Rp. 29.906.000,00	
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	100 %	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 : -
		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 APBD 2020		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			
		DPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD ditetapkan sesuai dengan Perda APBD	33 dokumen DPA		DPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD ditetapkan sesuai dengan Perda APBD	33 dokumen DPA OPD			
		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	333 dokumen SPD		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari terakhir kerja sebelum triwulan tersebut dimulai	406 dokumen SPD			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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		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 disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD ditetapkan sesuai dengan perda Perubahan APBD	33 dokumen DPPA		DPPA OPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD ditetapkan sesuai dengan perda Perubahan APBD	33 dokumen			
		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	194 dokumen SPD			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
4.05.4.03.01.00.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp. 3.073.195.607,00			Rp. 3.118.195.607,00	Rp. 45.000.000,00	
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. 493.281.000,00	Rp. 45.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -
		Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen			
		Laporan semesteran Barang Milik Daerah bnulan Juli dan Maret	2 laporan		Laporan semesteran Barang Milik Daerah bulan 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			
					Aplikasi SIPKD Modul Aset	1 Aplikasi			
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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		Rumah dinas yang siap operasional	5 unit			
		Pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD	7 dokumen		Pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD	7 dokumen			
		Penagihan TPTGR semula Rp427.512.806,- menjadi	426512806 Rupiah		Penagihan TPTGR semula Rp427.512.806,- menjadi	426512806 Rupiah			
		Rancangan Pergub tentang Monitoring dan evaluasi BMD	1 Rapergub		Rancangan Pergub tentang Monitoring dan evaluasi BMD	1 Rapergub			
4.05.4.03.01.00.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH			Rp. 1.734.174.750,00			Rp. 1.732.974.750,00	(-) Rp. 1.200.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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			
Total				Rp. 50.197.076.367,00			Rp. 52.220.139.867,00	Rp. 2.023.063.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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	82 jenis	Rp. 1.197.581.650,00	Alat Tulis Kantor	82 jenis	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
		Bahan Bacaan (langganan surat kabar) 4 jenis	4 jenis		Bahan Bacaan (langganan surat kabar)	4 jenis			
		Barang cetakan dan penggandaan 25 jenis	25 jenis		Barang cetakan dan penggandaan	25 jenis			
		Fumigasi 2 ruang arsip	2 ruang		Fumigasi ruang arsip	2 ruang			
		Jasa kebersihan kantor (cleaning service) 1 tahun	1 tahun		Jasa kebersihan kantor (cleaning service)	1 tahun			
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun	1 tahun		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			
		Jasa surat menyurat dan paket pengiriman 1 tahun	1 tahun		Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis	25 jenis		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	1 tahun		Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang	6 bidang		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang			
		Penyampulan buku pustaka 300 buku	300 buku		Penyampulan buku pustaka	300 buku			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.874.923.350,00			Rp. 1.874.495.000,00	(-) Rp. 428.350,00	
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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 : -
		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			
4.06.4.04.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 207.000.000,00			Rp. 207.000.000,00	Rp. 0,00	
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 : -

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.04.002	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 : -
4.06.4.04.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			Rp. 3.303.276.550,00			Rp. 4.218.825.800,00	Rp. 915.549.250,00	
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 Penambahan : Penambahan digunakan untuk seleksi pegawai non PNS
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Mesin presensi	5 unit		Mesin presensi	5 unit			
		ID Card	12000 kartu		ID Card	12000 kartu			
4.06.4.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI			Rp. 5.656.228.000,00			Rp. 6.073.843.000,00	Rp. 417.615.000,00	
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Analisis kebutuhan diklat (rekayasa penyelenggaraan diklat untuk badan diklat)	1 laporan	Rp. 4.359.943.000,00	Analisis kebutuhan diklat (rekayasa 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			
		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			
					Seleksi Peserta Diklat Pim II	40 Orang			
					Pengiriman Diklat Ke Luar Negeri	2 Orang			
					Draf Peraturan Gubernur tentang Pola Karier	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.16.003	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			
4.06.4.04.01.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI			Rp. 2.590.232.000,00			Rp. 2.732.682.000,00	Rp. 142.450.000,00	
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			
		ASN yang paham tentang pengelolaan LHKPN	360 PNS		ASN yang paham tentang pengelolaan LHKPN	360 PNS			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp. 1.433.302.560,00			Rp. 1.433.302.560,00	Rp. 0,00	
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			
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI			Rp. 1.840.216.500,00			Rp. 3.114.406.500,00	Rp. 1.274.190.000,00	
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	1157 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan								
4.06.4.04.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.867.057.260,00			Rp. 1.927.057.260,00	Rp. 60.000.000,00	
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
4.06.4.04.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 868.252.000,00			Rp. 911.252.000,00	Rp. 43.000.000,00	
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Laptop	1 unit	Rp. 80.000.000,00	Laptp	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			
					Pompa Air	3 unit			
					Springbed	5 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		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 : -
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.02.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 174.027.000,00			Rp. 174.027.000,00	Rp. 0,00	
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			
4.06.4.04.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 392.607.660,00			Rp. 375.757.660,00	(-) Rp. 16.850.000,00	
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 KUPAPPAS PERUBAHAN 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 : -
4.06.4.04.02.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN			Rp. 10.542.111.160,00			Rp. 9.028.801.160,00	(-) Rp. 1.513.310.000,00	
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			
					Diklat Prajabatan K1 K2	158 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 : -
4.06.4.04.02.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL			Rp. 2.064.411.660,00			Rp. 2.064.411.660,00	Rp. 0,00	
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 : -

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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 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			
4.06.4.04.02.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN			Rp. 247.767.220,00			Rp. 663.739.220,00	Rp. 415.972.000,00	
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	Rekomendasi kebutuhan calon peserta diklat dari Kabupaten/Kota DIY	1 rekomendasi	Rp. 65.442.000,00	Rekomendasi kebutuhan calon peserta diklat dari Kabupaten/Kota DIY	1 rekomendasi	Rp. 481.414.000,00	Rp. 415.972.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : Penambahan untuk dana

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota		Rekomendasi kebutuhan calon peserta diklat dari Kabupaten/Kota DIY	5 Kabupaten/Kota			pendampingan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk II LAN RI
					Laporan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat II (kemitraan dengan LAN RI)	1 laporan			
4.06.4.04.02.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU			Rp. 1.010.667.220,00			Rp. 1.045.167.220,00	Rp. 34.500.000,00	
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	10 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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPAPPAS PERUBAHAN 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)
		Laporan penjamin mutu	1 laporan		Laporan penjamin mutu	1 laporan			Prajabatan (dari LAN RI)
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	

Untuk Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2019

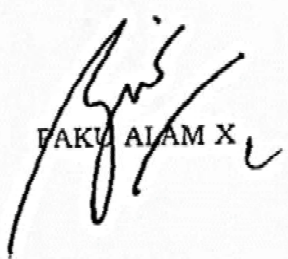
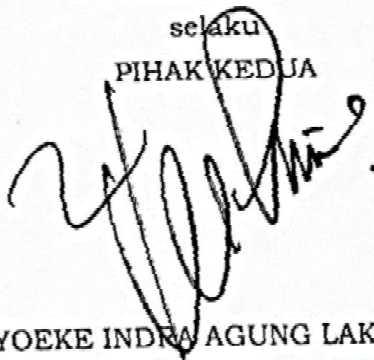
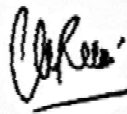
Nomor Urut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
2.	Belanja	3.186.737.950.794,45	3.174.770.388.145,01	(11.967.562.649,44)	(0,38%)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.186.737.950.794,45	3.174.770.388.145,01	(11.967.562.649,44)	(0,38%)
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.416.494.422.321,00	1.364.441.675.404,81	(52.052.746.916,19)	(3,67%)
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	81.100.523.951,00	0,00	0,00%
2.1.4.	Belanja Hibah	671.906.016.500,00	688.801.998.718,00	16.895.982.218,00	2,51%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	1.402.000.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	704.917.367.626,25	740.139.113.631,20	35.221.746.004,95	5,00%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	288.285.076.440,00	288.885.076.440,00	600.000.000,00	0,21%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	22.632.543.956,20	10.000.000.000,00	(12.632.543.956,20)	(55,82%)

Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019

BAB 4 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ini disepakati bersama antara Wakil Gubernur atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

<p>a.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WAKIL GUBERNUR selaku PIHAK PERTAMA</p> <p> FAKU ALAM X</p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY selaku PIHAK KEDUA</p> <p> YOEKE INDIRA AGUNG LAKSANA KETUA</p> <p> RANY WIDAYATI WAKIL KETUA</p>
--	---