



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

jogja
istimewa



Penetapan

PPAS

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

2020



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 5/KSP/VIII/2019

NOMOR : 56/K/DPD/2019

TANGGAL: 22 AGUSTUS 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Arif Noor Hartanto
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. 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 APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, 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 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

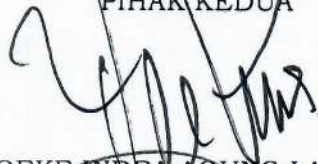
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA




HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KSP/VIII/2019
NOMOR : 56/K/DPRD/2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Sistematika Penyusunan	5
BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7
2.1 Rencana Pendapatan	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Dana Perimbangan.....	8
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	9
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan	9
BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 15	
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	15
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	19
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20
Dinas Kesehatan.....	40
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	54
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	73
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	81
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	87
Satuan Polisi Pamong Praja	96
Dinas Sosial.....	104
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	136
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	143
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	158

Dinas Perhubungan	177
Dinas Komunikasi dan Informatika	187
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	200
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	207
Dinas Kebudayaan	214
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	217
Dinas Kelautan dan Perikanan	225
Dinas Pariwisata	236
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	244
Sekretariat Daerah	253
Biro Tata Pemerintahan	256
Biro Hukum	264
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	276
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	281
Biro Organisasi	294
Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	303
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	309
Biro Bina Mental Spiritual	314
Paniradya Kaistimewan	322
Badan Penghubung Daerah	325
Sekretariat DPRD	330
Inspektorat	338
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	346
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	368
Badan Kepegawaian Daerah	386
Badan Pendidikan dan Pelatihan	394
BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	403
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	403
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	403
BAB 6 PENUTUP	405

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	9
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	12
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	15
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	19
Tabel 4.3	Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2020....	401
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020	403

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan PD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun 2020. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing PD.

1.2 Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
 33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
 34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 117);
 35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
 36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34);
 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2020.

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta rencana penerimaan pembiayaan.

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI Penutup

BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah DIY direncanakan sebesar Rp. 4,464 Trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp. 2,106 Trilyun, Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,348 Trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 9,633 Milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,198 Trilyun atau -21,17 persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,65 persen apabila dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2019, atau naik sebesar Rp. 185,385 Milyar.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 1,872 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 152,066 Milyar atau 8,84 persen dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1,720 Trilyun.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 39,906 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 6,618 Milyar atau 19,88 persen dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 33,288 Milyar.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 99,880 Milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,005 Milyar atau 16,31 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 85,874 Milyar.

2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 95,060 Milyar, naik sebesar Rp. 12,694 Milyar atau 15,41 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 82,365 Milyar.

2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2,348 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2,474 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp. 125,766 Milyar atau -5,08 persen.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 9,633 Milyar, turun sebesar Rp. 1,258 Trilyun atau -99,24 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1,268 Trilyun. Penurunan ini disebabkan karena Dana Keistimewaan Tahun 2020 belum ditentukan alokasinya oleh Pemerintah Pusat.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp. 540,422 Milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp. 238,540 Milyar.

Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 keseluruhan sebesar Rp. 4,771 Trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 berikut ini.

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	4.464.978.099.723,38	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.106.950.081.220,18	
Pajak Daerah	1.872.103.160.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011
Hasil Retribusi Daerah	39.906.473.350,01	UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99.880.255.777,75	Perda Nomor 15 Tahun 2011
Lain-lain PAD yang Sah	95.060.192.092,42	

U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3
Dana Perimbangan	2.348.394.499.313,20	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	103.244.089.600,00	35/PMK.07/2013; 218/PMK.07/2012; 79/PMK.07/2014; 86/PMK.07/2014; SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NO. S-647/PK/2013
Dana Alokasi Umum	1,365,229,514,955.60	SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGANNO. S-642/PK/2013
Dana Alokasi Khusus	879,920,894,757.60	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9,633,519,190.00	
Hibah	8,853,500,000.00	Perda No. 14 tahun 1996
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	780,019,190.00	
PEMBIAYAAN	306,384,104,324.63	
Penerimaan Pembiayaan	544,924,104,324.63	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SilPA)	540,422,144,024.63	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00	
Pengeluaran Pembiayaan	238,540,000,000.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	238,540,000,000.00	
TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA	4,771,362,204,048.01	

BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto), maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp. 4,771 Trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,484 Trilyun, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1,694 Trilyun, Belanja Hibah sebesar Rp. 21,310 Milyar, Belanja Bantuan Sosial Rp. 1,000 Milyar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 758,277 Milyar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10,000 Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp. 2,286 Trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) .

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan DIY pada tahun 2020 adalah :

***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan
SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”***

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan Wilayah;
3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan;
4. Pendukung Prioritas Pembangunan.

Adapun program-program berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Key Word Tema DIY	Prioritas DIY			
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
				1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
			1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
				1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	
			1.1.3. Terpeliharaan dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
3. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (***)Infrasuk	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY			
dan pelestarian lingkungan hidup.	4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	tur : dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Berkelanjutan	1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
				1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	
				1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			2.1.3. Meningkatkan	2.1.3.1. Bidang tanah	Program Fasilitasi Pengelolaan

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Key Word Tema DIY	Prioritas DIY			
			Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
PENDIDIKAN			
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp. 795.076.181.131,00	Rp. 1.059.261.447.000,00	Rp. 1.854.337.628.131,00
KESEHATAN			
DINAS KESEHATAN	Rp. 47.529.148.339,00	Rp. 157.165.811.675,00	Rp. 204.694.960.014,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PERTANAHAN			
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Rp. 19.995.200.020,00	Rp. 316.884.267.000,00	Rp. 336.879.467.020,00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Rp. 3.395.914.185,00	Rp. 4.776.112.000,00	Rp. 8.172.026.185,00
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 3.746.705.783,00	Rp. 9.682.258.000,00	Rp. 13.428.963.783,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	Rp. 3.528.914.209,00	Rp. 23.493.361.000,00	Rp. 27.022.275.209,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 8.268.098.381,00	Rp. 6.482.937.000,00	Rp. 14.751.035.381,00
SOSIAL			
DINAS SOSIAL	Rp. 17.114.657.628,00	Rp. 93.388.519.000,00	Rp. 110.503.176.628,00
TENAGA KERJA			
TRANSMIGRAS I			
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 14.500.617.047,00	Rp. 30.267.028.000,00	Rp. 44.767.645.047,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 3.411.306.804,00	Rp. 9.852.294.000,00	Rp. 13.263.600.804,00
PANGAN			
PERTANIAN			
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Rp. 27.333.424.498,00	Rp. 30.347.072.000,00	Rp. 57.680.496.498,00
LINGKUNGAN HIDUP			
KEHUTANAN			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Rp. 22.337.506.716,00	Rp. 36.243.872.000,00	Rp. 58.581.378.716,00
PERHUBUNGAN			
DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 8.163.082.392,00	Rp. 108.158.090.000,00	Rp. 116.321.172.392,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 3.745.423.467,00	Rp. 8.219.595.000,00	Rp. 11.965.018.467,00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp. 3.099.669.165,00	Rp. 8.401.000.000,00	Rp. 11.500.669.165,00
PENANAMAN MODAL			
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Rp. 3.454.165.857,00	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 9.454.165.857,00
KEBUDAYAAN			
DINAS KEBUDAYAAN	Rp. 8.750.561.467,00	Rp. 9.508.288.000,00	Rp. 18.258.849.467,00
PERPUSTAKAAN			
KEARSIPAN			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp. 8.345.997.114,00	Rp. 29.020.820.000,00	Rp. 37.366.817.114,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 8.383.460.636,00	Rp. 18.637.000.000,00	Rp. 27.020.460.636,00
PARIWISATA			
DINAS PARIWISATA	Rp. 4.066.910.435,00	Rp. 12.825.000.000,00	Rp. 16.891.910.435,00
PERDAGANGAN			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 8.623.052.325,00	Rp. 11.318.000.000,00	Rp. 19.941.052.325,00
SEKRETARIAT DAERAH			
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp. 3.395.577.692,00	0	Rp. 3.395.577.692,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
SEKRETARIAT DAERAH	0	Rp. 4.178.523.000,00	Rp. 4.178.523.000,00
BIRO HUKUM	Rp. 2.758.899.850,00	Rp. 4.900.558.000,00	Rp. 7.659.457.850,00
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	Rp. 2.456.570.707,00	Rp. 3.140.000.000,00	Rp. 5.596.570.707,00
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	Rp. 3.227.494.104,00	Rp. 5.565.993.000,00	Rp. 8.793.487.104,00
BIRO ORGANISASI	Rp. 2.833.663.748,00	Rp. 2.019.907.000,00	Rp. 4.853.570.748,00
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp. 7.362.365.030,00	Rp. 16.010.687.000,00	Rp. 23.373.052.030,00
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	Rp. 2.384.229.122,00	Rp. 24.482.199.000,00	Rp. 26.866.428.122,00
PANIRADYA KAISTIMEWAN	Rp. 2.330.742.669,00	Rp. 799.120.000,00	Rp. 3.129.862.669,00
BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Rp. 1.253.366.563,00	Rp. 4.044.075.000,00	Rp. 5.297.441.563,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
BIRO TATA PEMERINTAHAN	Rp. 3.259.868.198,00	Rp. 14.567.072.000,00	Rp. 17.826.940.198,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 2.098.174.961,00	Rp. 5.418.508.000,00	Rp. 7.516.682.961,00
SEKRETARIAT DPRD			
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp. 37.608.154.950,00	0	Rp. 37.608.154.950,00
SEKRETARIAT DPRD	Rp. 5.301.433.498,00	Rp. 83.558.276.000,00	Rp. 88.859.709.498,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
URUSAN INSPEKTORAT			
INSPEKTORAT	Rp. 6.304.355.271,00	Rp. 27.924.668.000,00	Rp. 34.229.023.271,00
STATISTIK			
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 8.039.666.015,00	Rp. 12.814.306.000,00	Rp. 20.853.972.015,00
URUSAN KEUANGAN			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp. 143.300.131.439,00	Rp. 57.972.824.000,00	Rp. 201.272.955.439,00
PPKD	Rp. 790.587.376.000,00	0	Rp. 790.587.376.000,00
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 432.699.824.095,00	Rp. 14.579.454.000,00	Rp. 447.279.278.095,00
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp. 4.642.987.862,00	Rp. 14.738.383.000,00	Rp. 19.381.370.862,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 2.484.714.879.373,00		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		Rp. 2.286.647.324.675,00	
JUMLAH BELANJA			Rp. 4.771.362.204.048,00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	PENDIDIKAN										
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga										
1.01.1.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 16.648.659.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Alat Tulis Kantor	48 Jenis barang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 9.552.381.000,00
				02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	15 Jenis barang						
				03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	400 dokumen						
				04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis barang						
				05. Pembelian Bendera	3 buah						
				06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	20 jenis barang						
				07. Pembayaran rekening telepon, air,listrik dan kawat/faksimil/internet	12 bulan						
				08.Langganan Surat kabar/majalah	12 bulan						
				09. Jasa Kebersihan	12 bulan						
				10. Ristribusi Sampah	12 bulan						
				11. KIR kendaraan roda 6 (enam)	12 bulan						
				12. Pajak Kendaraan	25 unit kendaraan Roda 2 (dua) 32 unit Kendaraan roda 4(empat) 4 unit kendaraan roda 3 (tiga) 1 unit kendaraan roda 6 (enam)						
				13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan						
				14. penggandaan dan jilid	1.289.692 lembar dan 524 jilid						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				15. Penyusutan arsip	500 berkas						
				16. Pemelihan arsip aktif	18.500 berkas						
				17. surat keluar dan surat masuk	29690 lembar surat keluar dan 16.605 lembar surat masuk						
				18. Sewa tanah	5 kab/kota						
1.01.1.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. HR pengelola keuangan	74 orang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 4.261.759.000,00
				02. Pengurus barang	152 orang						
				03. Pengelola Admiistrasi kepegawaian	17 orang						
				04. Jasa Keamanan Kantor	12 bulan						
				05. Perencana program	6 Orang						
1.01.1.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 2.834.519.000,00
				2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun						
1.01.1.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 9.690.949.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tanah untuk SMK Negeri 1 Samigaluh	3.961 m2	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY, UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 2.808.139.000,00
				2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen						
				3. Rehab Pagar BTKP	1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Rehab ruang kelas SMK Gedangsari	1 unit						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	12Jenis	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 2.993.715.000,00
				2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis						
				3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	8 Jenis						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas, PLA, dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 1.998.700.000,00
				Gedung UPT	6 unit						
				Rumah Dinas	1 unit						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	32 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 668.550.000,00
				2. kendaraan roda 6 (enam)	1 unit						
				3. Kendaraan Roda 2 (dua)	25 unit						
				4. Kendaraan roda 3 (tiga)	4 unit						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPT	9 unit	Program 01-06	Rp. 1.221.845.000,00
				Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun						
				Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun						
				Pemeliharaan Arsip	1 tahun						

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun						
				Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun						
				Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun						
				Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun						
1.01.1.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 1.518.074.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKjIP dari 75,5 menjadi 75,7	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Penyusunan laporan keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY, UPT, sekolah	3 jenis	Program 01-06	Rp. 1.099.315.000,00
				2. Penguatan pengelolaan keuangan	1053 orang						
				3. Penyusunan dan Penataan anggaran	69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN						
				4. Penyusunan APBS	APBS 2020/2021						
				5. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	296 orang						
1.01.1.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan	50 orang	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY, UPT, sekolah	3 jenis	Program 01-06	Rp. 370.494.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	3 dokumen						
1.01.1.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 175 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 33.265.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 897.126.984.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169 SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20% dan Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	SMA, SMK, SLB	3 jenjang	DIY	Rp. 659.332.213.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	2. BOSNAS 3 JENJANG PENDIDIKAN : SD/SMP, SM, SLB	2.741 sekolah N/S (1.845 SD, 439 SMP, 161 SMA, 217 SMK dan 79 SLB) menerima BOSNAS						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	Beasiswa Prestasi	1000 siswa	Dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20%	100%	siswa SMA dan SMK	2 jenjang	DIY	Rp. 22.288.185.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	69 sekolah 8 sekolah	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah dengan Akreditasi A	100%	SMAN	69 Sekolah	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Cangkringan	Rp. 80.316.500.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Godean Imogiri Jetis Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Kraton Kretek Lendah Minggir Mlati Ngaglik Ngemplak Pajangan Pakem Panggang Patuk Pengasih Piyungan Playen Pleret Prambanan Pundong Rongkop Samigaluh Sanden Sedayu Semanu Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Temon Tempel Tepus Turi Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari	
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.2 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Edutel Operasional Sekolah Kelautan	49 sekolah 4 sekolah 3 sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	100%	SMK Negeri	69 Sekolah	Bantul Cangkringan Depok Dlingo Gedang sari Girimulyo Girisubo Godean	Rp. 116.272.800.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Jetis Kalasan Kasihan Kokap Nanggulan Ngawen Nglipar Pajangan Pandak Panjatan Pengasih Pleret Ponjong Pundong Purwosari Samigaluh Sanden Sapto sari Sedayu Sewon Seyegan Tanjungsari Temon Tempel Tepus Umbulharjo Wonosari	
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.2 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.006	Pembinaan Siswa SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	01. Seleksi, pembinaan, dan pengoriman OSN	peringkat 7 nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	siswa SMA	1 jenjang	DIY dan Luar DIY	Rp. 8.129.149.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	02. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OOSN	10 besar nasional						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %	03. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN	10 besar nasional						
				04. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman Debat Bahasa	2 medali						
				05. Lomba, Pembinaan, dan pengiriman OPSI	4 medali						
				06. Lomba, pembinaan, dan pengriman FIKSI	6 medali						
				07. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman LCC UUD 1945	4 besar nasional						
				08. Pengiriman Festival Literasi Sekolah	3 medali.						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				09. Lomba Cerdas Cermat Sekolah Menengah	1 bidang						
				10. Pembinaan karakter dan budaya antikorupsi	100 siswa, 80 Pengurus FKPO dan 100 orang dari Forum Waka Kesiswaan						
				11. Pembinaan minat bakat istimewa (3 bidang)	3 bidang (Sains, olahraga, seni)						
				12. Penyusunan Karya tulis penelitian 50 karya	50 karya						
				13. Pembekalan kewirausahaan siswa 6 bidang	6 (enam) bidang						
				14. Penerbitan Jurnal Sagasitas sebanyak 2 edisi	2 edisi						
				15. Penerbitan Majalah BIAS sebanyak 2 edisi	2 edisi						
1.01.1.01.01.00.5.2.15.007	Pembinaan Siswa SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	1. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN	peringkat 3 besar nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	siswa SMK	1 jenjang	DIY dan Luar DIY	Rp. 9.232.440.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN al	peringkat 3 besar nasional						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %	3. Seleksi, Pembekalan/Kemah Ilmiah dan penerbitan Jurnal hasil Penelitian Siswa (Teknologi Tepat Guna)	50 karya ilmiah siswa						
				4. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	Peringkat 3 besar nasional						
				5. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Siswa SMK	15 sekolah						
1.01.1.01.01.00.5.2.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	Terlaksananya DAK 2020	2 jenjang	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	SMAN	3 Sekolah	Cangkringan Piyungan Playen	Rp. 10.010.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.2 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	1. Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	1 dokumen perangkat pembelajaran	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%				
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	2. Bimtek Guru Mapel	15 mapel						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %	3. Bimtek Klinik Sains	Silabus Olimpiade Sains 6 bidang						
1.01.1.01.01.00.5.2.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3 %	1. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory)	6 silabus/RPP (Rencana tahun 2019 ada 6 Komptensi Keahlian yaitu Kel Teknologi : 2 kk, kesehatan : 2 kk, pariwisata : 2 kk, Bismen : 2 kk, Seni : 2 kk, Pertanian Kelautan : 2 kk)	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	siswa SMK	1 jenjang	DIY	Rp. 1.417.645.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40 medali	2. Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK	3 dokumen SKL untuk 6 bidang keahlian						
		Angka Putus Sekolah	0.2 %	3. Pengawasan sekolah dalam Perijinan pada Satuan Pendidikan Menengah	1 dokumen perijinan pembukaan dan penutupan pada satuan pendidikan menengah						
				4. Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjajakan (UKK) dan pelaksanaan Magang di industri	9 soal UKK Mapel (Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, teknologi, kesehatan, bismen, pariwisata, pertanian kelautan, seni kerajinan)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				5. Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 dokumen						
1.01.1.01.01.00.5.2.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 24.892.379.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56 %	Layanan terapi , Assesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditas A 52,56%	100%	Anak Autis	1 Jenis blanko, 90000 Lbr. Fotocopy	Sentolo	Rp. 1.360.310.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56 %	"Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	peringkat 3 nasional	dukungan terhadap capaian perolehan jumlah medali 9 medali	100%	siswa SLB	1 jenjang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.819.302.000.00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9 medali	ABK Berseri	peringkat 3 nasional						
				Jambore bagi anak SLB	400 siswa						
				Ketrampilan	peringkat 3 nasional						
				Literasi	peringkat 3 nasional						
				Lomba FLS2N	peringkat 3 nasional						
				O2SN	peringkat 3 nasional						
1.01.1.01.01.00.5.2.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56 %	1. Penyaluran Beasiswa Magang	175 Anak ABK terampil di bidang yang diminatinya	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	siswa SLB	1 jenjang	DIY	Rp. 9.572.453.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9 medali	2. Bantuan Operasional Sekolah	70 SLB Swasta						
				3. Pemberian akan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1542 siswa SLBN						
				4. Penyaluran Beasiswa Inklusi	700 siswa SD, 224 siswa SMP, 90 Siswa SMA						
				5. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	5 SLBN						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56 %	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	100%	SLB Negeri	9 Sekolah	Bantul Danurejan Gondokusuman Pakem Playen Umbulharjo Wates Wonosari	Rp. 10.874.218.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56 %	1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD dan SMP	3 bidang (olahraga, seni dan sains) SD dan SMP	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Siswa dan Guru	2 jenis	DIY	Rp. 1.266.096.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9 medali	2. Pembinaan Pendidikan Inklusif	20 sekolah inklusi di 3 jenjang SD, SMP, SMA/SMK						
				3. Pembinaan Pusat Keberbakatan	4 bidang (tari, nyanyi, IT dan lukis), sasaran per bidang 15 anak (3 jenjang)						
1.01.1.01.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 11.679.644.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	1. Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	4 sistem informasi	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK	5 jenjang	DIY	Rp. 1.677.125.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali	2. PPDB online	118 SMAN dan SMKN						
				3. Pemetaan dan pendataan sarana dan prasarana sekolah	127 sekolah negeri						
1.01.1.01.01.00.5.2.17.006	Penyelenggaraan Ujian	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	Ujian Jenjang SD/MI	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	Dukungan terhadap capaian angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99.56%	100%	siswa SD/MI	1 jenjang	DIY	Rp. 1.658.026.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	6 lembaga pendidikan	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Dinas ,UPT, sekolah, dan lembaga di bidang pendidikan	4 jenis	DIY	Rp. 936.667.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	1. Penghargaan prestasi bidang olahraga dan pendidikan	400 orang	Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional 57 medali	100%	Siswa dan PTK	2 jenis	DIY	Rp. 3.999.215.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali	2. Gebyar Pendidikan	3100 orang						
1.01.1.01.01.00.5.2.17.011	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OSN SD dan SMP	10 Medali	Dukungan terhdap capaian jumlah medali lomba kompetensi nasional dan internasional	57 medali	siswa SD dan SMP	2 jenjang	DIY dan luar DIY	Rp. 3.265.258.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali	2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman O2SN SD dan SMP	20 Medali						
				3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP	6 Medali						
				4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OPSI SMP	5 Medali						
				5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat	1 jenjang kejuaraan						
				6. Penyelenggaraan lomba MTQ Pelajar	19 Cabang lomba						
				7. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	Masuk dalam 3 besar Nasional						
1.01.1.01.01.00.5.2.17.012	Model Unggulan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56 %	Penyelenggaraan Professor Goes to School	5 kab/kota	Dukungan terhadap capaian Angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99.56%	100%	siswa SMA dan SMK	2 jenjang	DIY	Rp. 143.353.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 48.358.527.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.18.005	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54 %	1. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	69 orang/sekolah	dukungan terhadap capaian peningkatan kapasitas dan kompetensi PTK 87,54%	100%	guru	3 jenjang	DIY	Rp. 354.052.000,00
				2. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMK DAN SLB)	58 orang/sekolah						
				3. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org						
				4. Bimtek Pengelolaan GTK (SMA).	69 orang/sekolah						
				5. Bimtek Pengelolaan GTK SMK DAN SLB).	58 orang/sekolah						
				6. Workshop Penyusunan Pedoman Perlindungan PTK	60 orang/sekolah						
1.01.1.01.01.00.5.2.18.006	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54 %	01. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.684 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	87.54%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 jenjang	DIY	Rp. 46.770.934.000,00
				02. Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Dikdas dan Dikmen	40 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah						
				03. Olimpiade Guru Nasional (OGN)	150 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah						
				04. Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	75 peserta, 15 jenjang lomba						
				05. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	75 peserta, 15 jenjang lomba						
				06. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri						
				07. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	5.150 dokumen PAK						

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				08.Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	40 guru						
				09. Pemberian insentif GTY dan PTY	1.264 pendidik dan tenaga kependidikan						
				10. Pemberian Honorarium K2	520 pendidik dan tenaga kependidikan						
				11. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 guru						
1.01.1.01.01.00.5.2.18.007	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54 %	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	104 Guru	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 87.54%	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 jenjang	DIY	Rp. 1.233.541.000,00
				2. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	457 sekolah						
				3. Peningkatan Kompetensi abad 21 GTK Dikmensus	127 guru						
1.01.1.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 4.130.455.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.20.001	Produksi Media Pembelajaran	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81 %	1.Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	740 guru	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Siswa, guru dan pengawas sekolah	3 jenis	DIY	Rp. 1.095.700.000,00
				2.Produksi media untuk jogjabelajar.org sebanyak	60 judul						
				3. Pembangangan aplikasi jogjabelajar class v.3	1 aplikasi						
				4.Produksi media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus	5 jenis ketunaan						
				5. Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan fokus	2 aplikasi						
1.01.1.01.01.00.5.2.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81 %	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	1 unit IDC, 65 BTS/Repeator ,	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Siswa, Guru, masyarakat, pelaku pendidikan lainnya	1 jenis	DIY	Rp. 3.034.755.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah kihajar	12 lomba 600 peserta						
				3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	50 Lokasi						
				4. Publikasi melalui Bulletin Warta Guru dan Jurnal Adi Karsa	3 edisi buletin dan 2 edisi Jurnal						
				5. Pengembangan Jogjabelajar	18 judul JB Tube						
1.01.1.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 7.715.055.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2080 peserta	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	2080 siswa	Dukungan terhadap capaian peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik berstandar 2080 siswa	100%	siswa SMK	1 jenjang	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Rp. 7.715.055.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL										Rp. 1.856.587.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	80.67 %	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 80.67%	100%	Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan SMA/SMK	1 kabupaten	Bantul	Rp. 1.856.587.000,00
				02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan (OOSN dan FLSSN, FIKS)						
				03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						
				04. Penyusunan soal try out ujian nasional	soal 8 mapel						
				05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	170 siswa						
				06. Pembimbingan Penulisan Ilmiah	60 guru						
				07. Diklat Asesor Kompetensi Keahlian	50 guru						
				08. Manajemen SDM Pendidikan	4 bidang						
				09. Lomba sekolah sehat	8 sekolah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				10. UKK	49 SMK						
1.01.1.01.01.00.5.2.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN										Rp. 1.796.223.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	85 %	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	DUKungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 85.00%	100%	SMA dan SMK	1 kabupaten	Sleman	Rp. 1.796.223.000,00
				02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)						
				03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						
				04. Penyusunan soal Try Out Ujian Nasional	60 guru						
				05. Peremajaan Data Dapodik	105 operator sekolah						
				06. Pendidikan Karakter	56 siswa						
				07. Forum Waka Kesiswaan	105 waka kesiswaan						
				08. Revitalisasi MGMP	120 guru						
				09. Bimtek SDM	105 guru						
				10. Bimbingan Forum Pengurus OSIS	105 ketua OSIS						
				11. MTQ	800 siswa						
				13. Diklat Asesmen Calon Asesor	24 guru						
				14. Pembinaan LSS	105 sekolah						
				15. Verifikasi Alat UKK	57 sekolah						
		1.01.1.01.01.00.5.2.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO								
1.01.1.01.01.00.5.2.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	75.67 %	01. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 75.67%	100%	SMA dan SMK	1 kabupaten	Kulon Progo	Rp. 1.929.522.000,00
				02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 Kejuaraan						
				03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 Kejuaraan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif						
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target								
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
				04. Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional dan kisi- kisi USBN	1 paket												
				05. Penguatan Pendidikan Karakter	50 orang												
				06. Lomba sekolah sehat	1 sek												
				07. Pembinaan akreditasi	53 sek												
				08. Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Guru	90 orang												
				09. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	120 orang												
				10. Penguatan FKPO	60 orang												
				11. Penguatan WakaKesiswaan	60 orang												
				12. Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Asesor Guru SMK	24 orang												
		1.01.1.01.01.00.5.2.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL														Rp. 1.049.025.000,00
		1.01.1.01.01.00.5.2.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	83.22 %	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)					Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 83.22%	100%	SMA dan SMK	1 kabupaten	Gunungkidul	Rp. 1.049.025.000,00
		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)														
		03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan														
		04. MTQ	75 sekolah														
		05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	75 sekolah														
		06. Penyusunan Soal Try Out UN	Soal Mapael UN IPA IPS dan Bahasa Bagi SMA dan Semua mata Pelajaran yang Di UN														
		07. Lomba Sekolah Sehat	1 sekolah unggulan														
		08. Lomba Inovasi Pembelajaran	1 event														
1.01.1.01.01.00.5.2.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA										Rp. 1.676.635.000,00						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	86.9 %	01. Pendidikan Karakter	56 Siswa	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 86.90%	100%	SMA dan SMK	1 Kota	Kota Yogyakarta	Rp. 1.676.635.000,00
				02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kota	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)						
				03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kota	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)						
				04. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kota	2 kejuaraan						
				05. Seleksi MTQ Tingkat Kota Yogyakarta	750 Siswa						
				06. Seleksi Sekolah Sehat Tingkat Kota Yogyakarta	71 Sekolah						
				07. Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Kota Yogyakarta	40 Guru						
				08. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	30 Sekolah						
				09. Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional	60 Guru Mapel UN						
				10. Bimtek Pengembangan MGMP	66 Guru						
				11. Forum Waka Kesiswaan	77 Guru						
				12. Forum Waka Kurikulum	71 Guru						
				13. Workshop Pembuatan Karya Tulis	54 Guru						
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga										
1.19.1.01.01.00.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 6.898.865.000,00
1.19.1.01.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26 %	1. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk Nasional	5 Perwakilan DIY	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Pemuda DIY	1 kelompok	DIY	Rp. 606.351.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang peserta						
				3. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang peserta						
1.19.1.01.01.00.5.2.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26 %	1. Rehabilitasi Youth Centre	Pagar 100x1,5m dan Tempat Sampah 4x3m	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Kota (Kantor BPO) Bantul (Pondok Pemuda) Sleman (YouthCentre dan Kantor Kwarda)	4 unit	Banguntapan Depok Kraton Mlati	Rp. 301.491.000,00
				2. Rehabilitasi Pondok Pemuda	Parkir motor 2x20m						
1.19.1.01.01.00.5.2.15.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26 %	1. Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	80 Siswa	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Pemuda DIY	1 kelompok	DIY	Rp. 4.283.805.000,00
				2. Lomba Baris Berbaris	2.100 Orang						
				3. Pemuda Kader Anti Narkoba	550 Orang						
				4. Jambore Pemuda Daerah	200 Orang						
				5. Hibah kelembagaan	2 lembaga (Kwarda dan KNPI)						
1.19.1.01.01.00.5.2.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26 %	1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	6 SKP	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Pemuda DIY	1 kelompok	DIY	Rp. 1.707.218.000,00
				2. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	180 Orang (60 kelompok)						
1.19.1.01.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA										Rp. 22.293.864.000,00
1.19.1.01.01.00.5.2.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	6 medali	01. Pembinaan atlet berbakat usia 10 - 18 tahun selama 8 bulan	284 orang	Dukungan terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL 6 medali	100%	atelet pelajar	1 jenis	DIY dan Luar DIY	Rp. 22.293.864.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12 medali	02. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPWIL / POPNAS	8 cabor						
				03. Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	9 Cabor						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.059.261.447.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	3 Cabor						
				05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor						
				06. Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	3 cabor						
				07. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	8 cabor						
				08. Penyelenggaraan Kejurda Olahraga Pelajar	5 cabor						
				09. Penyelenggaraan Kejuaraan Voli Piala Raja	16 team						
				10. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang (TLJ)	650 orang						
				11. Fasilitas Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	1 event						
				12. Penyelenggaraan Kejuaraan Catur / Bridge	1 event						
				13. Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (Festival Olahraga Tradisional)	30 orang						
				14. KONI dan NPC	2 lembaga						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan										
1.02.1.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.629.945.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Belanja benda pos	01. 1 jenis	Dukungan 55,93 % Kelancaran administrasi perkantoran	100%	Dinkes DIY	1 SOPD/UPTD	Program 01-06	Rp. 1.454.594.000,00
				02. Pengiriman surat	02. 1 paket						
				03. Belanja telepon, air, listrik,dan fax	03. 12 bulan						
				04. Pulsa aduan masyarakat	04. 1 paket						
				05. Pembayaran PBB	05. 1 tahun						
				06. KIR R4 (mobil pick up)	06. 2 kali						
				07. STNK R4	07. 1 tahun						
				08. STNK R2	08. 1 tahun						
				09. Retribusi sampah	09. 12 Bulan						
				10. Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi	10. 1 paket						
				11. Pemeliharaan alat-alat kantor	11. 5 jenis						
				12. Belanja ATK	12. 67 Jenis						
				13. Belanja cetakan	13. 8 Jenis						
				14. Belanja penggandaan	14. 56000 lembar						
				15.Belanja alat listrik	15. 17 Jenis						
				16. Belanja alat kebersihan	16. 12 Jenis						
				17. Surat Kabar	17. 3 eksemplar						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				18. Pemusnahan arsip	18. 100 Boks Dokumen						
				19. Pengisian tabung pemadam kebakaran	19. 23 Unit						
				20. Logistik coldroom	20. 1 paket						
1.02.1.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Honor pengelola keuangan	1. 12 orang	Dukungan 20,22 % Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 911.110.000,00
				2. Honorarium pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan						
				3.Honorarium PTT	3. 9 jenis						
				4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun						
1.02.1.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Belanja makan minum rapat	1) 3250 ob	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 264.241.000,00
				2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 1 tahun						
				3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun						
1.02.1.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 794.750.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1) Belanja pengadaan laptop;	1) 4 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 228.200.000,00
				2) Belanja pengadaan komputer	2) 3 Unit						
				3) Belanja pengadaan LCD	3) 2 Unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4) LED Monitor	7 Unit						
				5) Scanner	1 Unit						
1.02.1.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 160.000.000,00
				2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 paket						
1.02.1.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23 Unit dan roda 2 sebanyak 35 Unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional terpenuhi)	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 322.580.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 83.970.000,00
				2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor;	2) 6 jenis						
				3) Belanja Pemeliharaan mebelair	3) 1 Paket						
1.02.1.02.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 100.175.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. laporan audit internal	1) 2 laporan	Terlaksananya penerapan ISO 9001 2015	80%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 81.130.000,00
				2) Surveilans audit;	2) 1 rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3) survei kepuasan masyarakat	3) 2 Laporan						
				4) Kajian Manajemen	4) 2 kali						
				5) Bimbingan Teknis SMM ISO	5) 35 orang						
				6) Pegawai Dinkes terorientasi	6) 140 orang						
1.02.1.02.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	Kebutuhan pemahaman dan karir terkait jabatan fungsional terpenuhi	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 19.045.000,00
				2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM						
1.02.1.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 218.542.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan SKPD	1 Dolumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesaikannya Laporan Keuangan	100%	Dinkes DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 11.141.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen	Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Dinkes DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 195.404.000,00
				2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Pengembangan aplikasi/software /website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. 1 Paket						
				4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	4. 180 Materi						
				5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	5. 1 Dokumen Rekomendasi						
1.02.1.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan	10%	Dinkes DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 11.997.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 4.970.947.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Persentase Balita Sehat	40.06 %	01. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;	01. 80 desa	1) Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM sebanyak 18.3%	92 %	masyarakat	4 kab/kota	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	Rp. 4.416.220.000,00
		Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66 %	02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan	02. 1774 sekolah	2) TTU yang memenuhi syarat 92%	18,26%				
				03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	03. 72 puskesmas	3) Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri 49,77%	100%				
				04. RS dilakukan IKL	04. 45 RS	4) Pembentukan Pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas 60.33	13,22 %				
				05. Pasar dilakukan IKL	05. 90 pasar	5) Puskesmas yang melakukan penjangkaran dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregrangan atau bermain pada jam istirahat	49,77%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				06. Hotel dilakukan IKL	06. 333 hotel	6) Jumlah kab/kota jamban sehat untuk masyarakat	5 kab/kota				
				07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	07. 5 Kab Kota						
				08. Kampanye GERMAS	08. 5 kab/kota						
				09. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	09. 1 dokumen						
				10. Penerbitan Majalan Mensana	10. 1 paket						
				11. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat	11. 1 paket						
				12. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	12. 193 unit						
				13. Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	13. 121 Puskesmas						
				14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY	14. Kota Yogyakarta (20 Unit); Bantul (350 unit); Gunungkidul (200 unit); Kulon Progo (374 unit); Sleman (200 unit)						
1.02.1.02.01.00.5.2.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	Persentase Balita Sehat	40.06 %	1) Pelatihan kompetensi dasar bagi petugas gizi di 54 faskes;	1) 54 petugas;	1. Penurunan Persentase Balita Kurus (0,1 %);	100%	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota, Masyarakat	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 554.727.000,00
		Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66 %	2) Surveilans Gizi di 2 Kabupaten (40%);	2) 2 kabupaten;	2. Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,25 %);	100%				
				3) Pemenuhan Standar 69 Fasilitas Kesehatan yang memiliki Fasilitas Gizi;	3) 69 faskes;	3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (74 %);	100%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4) Pendampingan 2000 ibu hamil oleh tenaga terlatih (4,24%);	4) 1000 orang (2,12%);	4. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 86%	100%				
				5) Bimtek Pendampingan Ibu hamil bagi 80 orang Petugas Kesehatan ;	5) 80 orang;						
				6) Penambahan Buku 39.175 Eksemplar untuk Sarana Penunjang Pendampingan;	6) 39.175 eksemplar;						
				7) Pelaporan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu oleh 2 Kabupaten/Kota	7) 2 kab/kota						
1.02.1.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 2.349.702.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92 %	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	01. 96 %	jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I / jumlah seluruh anak baduta	92.05%	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota, Masyarakat	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 576.223.000,00
				2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	02. 91 %	persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%				
				3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	03. 100 %						
1.02.1.02.01.00.5.2.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92 %	01. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	1) Persentase kab/ kota dengan ABJ > 80 %	1) 60 %	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota, Masyarakat	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 1.773.479.000,00
				02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen	2) Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%	2)60 %				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03. Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik	3) Persentase cakupan penemuan TB	3) 36%				
				04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS	4) Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	4) 68%				
				05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 17 faskes	5) API (Annual Parasite Incidence)	5) <1 permil				
				06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/ kota	6) Persentase kab/ kota yang memiliki 1 posbindu per desa	6) 20%				
				07. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/ kota	7) Persentase kab/ kota yang memiliki 10 persen pandu PTM	7) 10%				
				08. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pandu PTM	8) 5 kabupten/ kota	8) Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	8) 10%				
				09. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	9) 5 kabupaten/ kota	9) Persentase Kab/ kota yang melakukan deteksi dini sadanis dan iva tes > 3 persen dari total WUS	9) 20%				
				10. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	10) 5 kabupaten/ kota						
				11. Hibah kelembagaan KPAD	11) Rp500.000.000,-						
1.02.1.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 45.968.226.675,00
1.02.1.02.01.00.5.2.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08 %			FKTP dan FKTL yang memenuhi standar pelayanan	182 faskes	masyarakat	1 kabupaten	Wates	Rp. 45.709.464.675,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				01. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	01. 100 puskesmas	terbangunnya rumah sakit wates sesuai spesifikasi dan tepat waktu	100%				
				02. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	02. 30 klinik						
				03. Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	03. 60 RS						
				04. Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	04. 2 lab						
				05. Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	05. 60 Faskes						
				06. BKK tahap III RSUD Wates	06. 100%						
				07. Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	07. 5 Jenis						
1.02.1.02.01.00.5.2.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08 %	1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar manajemen mutu dan manajemen pelayanan 120	100%	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota, Masyarakat	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 258.762.000,00
				2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	30 klinik						
				3. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	78 RS						
				4. Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu	6 labkes						
1.02.1.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 760.175.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32 %	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 241 FKTP	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana 83,7%	100%	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 377.748.000,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	76.79 %	10. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	10. 100%						
				2. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	2. 50 FKTL						
				3. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kab/kota	3. 3 Kab/Kota						
				4. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	4. 40 FKTL						
				5. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	5. 25 tenaga kesehatan						
				6. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	6. 100%						
				7. Pembinaan Organisasi Profesi	7. 20 organisasi profesi						
				8. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	8. 17 wahana						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				9. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	9. 5 kabupaten/kota						
1.02.1.02.01.00.5.2.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32 %	01. Jumlah Rekomendasi Impmelentasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan RS	01. 35 sarana	Persentase sarana kefarmasian, perbekes dan makanan mengimplementasi standar 76,79%	100%	Penanggungjawab program Dinkes DIY, kab/kota, Masyarakat	0 -	Dinas Kesehatan	Rp. 382.427.000,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	76.79 %	02. Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	02. 30 sarana						
				03. Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	03. 1 Paket						
				04. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	04. 15 sarana						
1.02.1.02.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 12.448.992.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	13 layanan	01. Akreditasi Laboratorium (Surveilans ISO 17025, ISO 15189)	01. 2 Rekomendasi	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%	Balai Labkes dan Kalibrasi	1 upt dinkes	Mantrijeron	Rp. 12.448.992.000,00
				02. Uji Profisiensi Laboratorium	02. 5 Sertifikat						
				03. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	03. 121 Sertifikat						
				04. Pengembangan SDM (Kalibrasi, ISO 17025:2005, Job Training diluar Balabkes danKalibrasi)	04. 10 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				05. Promosi Balai Labkes dan Kalibrasi	05. 10 Jenis						
				06. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen (SIM)	06. 1 paket						
				07. Perjalanan dinas penunjang kegiatan Pengembangan Mutu Lab.	07. 9 OP						
				08. Pengadaan peralatan lab	08. 4 jenis						
				09. Pengadaan peralatan konsultasin Dokter (kursi pengambilan sampel)	09. 1 unit						
1.02.1.02.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 6.775.042.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64 %	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	22 pelatihan	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	82%	bapelkes	1 upt dinkes	Kalasan	Rp. 6.775.042.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS										Rp. 40.493.842.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	25 layanan	01. Operasional perkantoran optimal	01. 12 bln	1. Laporan keuangan dan barang tersedia dan terkirim dengan tertib	100%	Bapel Jamkesos dan masyarakat	1 upt dinkes	Jetis	Rp. 40.493.842.000,00
		Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	02. Pelayanan Pembiayaan Klaim Jamkesta sesuai anggaran	02. 100%	2. Penjaminan kesehatan kepada pasien jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos	100%				
				03. Audit Surveilans	03. 1 kali	3. Indek Kepuasan Masyarakat	85%				
				04. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pelayanan jaminan kesehatan	04. 1 kali	4. Pelayanan penjaminan kepesertaan sesuai dengan peruntukannya	100%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				05. Data Kepesertaan Jamkes Terupdate	05. 1 dokumen	5. Pelayanan Jamkes Kuratif (Buffer, Jamkesmas), Preventif (TORCH, Garba II, Posbindu), Rehabilitatif	39.150 pasien Kuratif, 450 pasien Preventif, 400 pasien Homecare				
				06. Rekomendasi Pelayanan Kepesertaan dan Pengembangan	06. dokumen premi, dokumen kepuasan, SOP Penjaminan						
				07. Pengembangan dan pelayanan jamkes preventif dan rehabilitatif	07. 2 Jenis layanan baru						
				08. Pelayanan penjangkauan khusus Disabilitas	08. 2 lokasi pelayanan						
1.02.1.02.01.00.5.2.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 22.722.437.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	88 %	01. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	01. Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Kepuasan pasien	Indeks kepuasan pelanggan : 80 %	RS Jiwa Ghrasia dan Masyarakat	1 upt dinkes	Pakem	Rp. 22.722.437.000,00
		Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	3 %	02. Penanganan pasien	02. Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien	Rekomendasi bagi Praktekan / Peserta Pendidikan dan Pelatihan	100 %				
		Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	86 %								
		Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	75 %								
		Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	69 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 157.165.811.675,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	62 %								
		Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	78 %								
		Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	83 %								
		Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	88 %								
		Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	90 %								
1.02.1.02.01.00.5.2.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA										Rp. 16.933.036.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucsess Rate) TB	84 %	Penanganan pasien RSP Respira	11527 pasien	Indeks kepuasan pelanggan	80,69%	RS Paru Respira dan masyarakat	1 upt dinkes	Bantul	Rp. 16.933.036.000,00
		Angka Kematian Pasien > 48 Jam	1.5 %								
		Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80 kali kunjungan								
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60 %								
		Length of stay (LOS)	5 Hari								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
1.03.1.03.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.883.984.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Listrik	124 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA,KPA	Program 01-06	Rp. 12.220.000.000,00
				Alat Tulis kantor	245 jenis						
				Barang Cetakan	35 jenis						
				Belanja pengisian tabung gas	12 unit						
				Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran	25 unit						
				Jasa kebersihan kantor	1 tahun						
				Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun						
				Jasa Laundry	1 tahun						
				Jasa Pembasmi tikus	1 tahun						
				jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6						
				Jasa Surat Menyurat	7500 surat						
				Penatan Arsip	76000 arsip						
				Penggandaan	500000 lembar						
				Solar Operasional genset	1 tahun						
				Surat Kabar/Majalah	10 SKH						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Administrasi Keuangan	46 orang/12 bulan	Dukungan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 2.136.000.000,00
				Jasa Keamanan Kantor	1 tahun						
				Jasa Pengelola Kepegawaian	5 orang/12 bulan						
				Jasa Perencanaan Program dan Anggaran	4 orang/12 bln						
				Jasa Tenaga Pendukung	4 orang						
1.03.1.03.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 500 kali - Golongan II, 250 kali	Dukungan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 1.527.984.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 100 kali - Golongan II, 50 kali						
				Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 50 kali - Golongan III, 50 kali - Golongan II, 50 kali						
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	7500 OS						
1.03.1.03.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.515.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersedianya Mebeleur : - Meja Kerja	- 9 unit	Dukungan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 450.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari	- 12 unit - 5 unit - 2 unit						
				Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner	- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit						
1.03.1.03.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	3 gedung :11.941 m2	Dukungan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 1.200.000.000,00
				Pemeliharaan rumah jaga	4 gedung :750 m2						
1.03.1.03.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6	Dukungan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller	- 3 unit - 2 unit - 8 unit	Dukungan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 365.000.000,00
				Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air	1 unit						
				Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer	- 1 tahun - 80 kali - 48 kali - 10 buah - 8 buah - 8 buah - 20 buah						
				Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil	1 tahun						
				Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik	- 100 kali - 1 tahun - 1 tahun - 5 unit - 3 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 730.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja SKPDterhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
				Tersusunnya LKJIP TH 2019	1 dokumen LKJIP TH 2019						
1.03.1.03.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan	Dukungan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1.2 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 120.000.000,00
				Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan						
				Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan						
				Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
				Laporan Keuangan Audited	1 laporan						
				Laporan Keuangan bulanan	12 laporan						
				Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan						
		1.03.1.03.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DPA 2020	1 dokumen				
				RKA TH 2021	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				RKA-P TH 2020	1 dokumen						
				DPA-P TH 2020	1 dokumen						
				Forum PD	1 kesepakatan						
				Pengelolaan Web PU	1 tahun						
				Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik						
				Renja SKPD Perubahan TH 2020	1 dokumen						
				Renja SKPD TH 2021	1 dokumen						
				ROPK 2020	1 dokumen ROPK						
				tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1.2 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 30.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 97.833.269.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06 %	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM	Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 0,60% (dari 73,46 % menjadi rencana sebesar 74,06 %)	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	DIY	Rp. 29.600.000.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99 %	Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM						
1.03.1.03.01.00.5.2.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06 %	Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen	Dukungan berupa dipertahankanya penurunan kondisi mantap jaringan jalan provinsi maksimal sebesar 5,0%	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	DIY	Rp. 20.353.512.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99 %	Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen						
				Terpeliharanya jalan propinsi	78 ruas (727,2 km)						
				Terpeliharanya jembatan	241 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06 %	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 Km	Dukungan 13,55 % pembangunan jalan dan jembatan rencana penambahan aksesibilitas jalan provinsi	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	DIY	Rp. 47.780.000.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99 %	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantai Congot	1.365 m2						
1.03.1.03.01.00.5.2.19.005	Persetifikatan Tanah Jalan Provinsi	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06 %	Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	3 Ruas	Pengelolaan Aset BMD berupa sertifikat jalan provinsi	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	DIY	Rp. 99.757.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99 %								
1.03.1.03.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI										Rp. 25.795.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200 SR	2. Drainase	965 meter	Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Masyarakat	1 provinsi	Piyungan	Rp. 14.000.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	660 ton/hari	3. Jalan operasional	992 meter						
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	4. Pipa lindi	920 meter						
				5. Jalan masuk	75 meter						
				Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1. Tanggul penahan	450 meter						
1.03.1.03.01.00.5.2.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200 SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Masyarakat pengguna jaringan air limbah	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.750.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	660 ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max 10.000 JPT/100ml						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm						
				Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/ltr						
				Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	68 unit						
				Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 km						
1.03.1.03.01.00.5.2.20.012	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200 SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	kualitas air Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Masyarakat pengguna jaringan air limbah	1 provinsi	DIY	Rp. 3.270.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	660 ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml						
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah	234 km						
1.03.1.03.01.00.5.2.20.013	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200 SR	Operasional dan Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari)	1 unit	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat untuk Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25	100 %	Masyarakat	1 provinsi	DIY	Rp. 2.500.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	660 ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH berkisar 6-9						
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit						
				Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.20.014	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200 SR	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m	Dukungan pembangunan sistem saluran drainase terhadap Penanganan 1 Lokasi genangan	100 %	Masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 3.275.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	660 ton/hari	Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	2 lokasi						
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan (Jalan Menuju Panggung Krapyak)	1 dokumen, 550 meter						
				Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Rp. 17.093.254.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174 meter	Penyusunan Masterplan, FS, dan DED pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)	1 dokumen	Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar terhadap penambahan panjang jaringan distribusi SPAM	100 %	Masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 6.321.056.000,00
		Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750 liter/detik	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	25 kelompok						
1.03.1.03.01.00.5.2.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174 meter	1. Pengadaan pompa dozing (PAC & kaporit) 2. Pengadaan bahan kimia utk operasional	2 unit; 1 tahun	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional Untuk Peningkatan Jumlah Air Curah yang diproduksi Spam Regional 400 lt/dtk	100 %	Masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 10.772.198.000,00
		Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750 liter/detik	Belanja Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran Pembuangan reservoir Guwo dan Kronggahan	1 Paket						
				Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (SBK)	Roda 6 (2unit), Roda 4 (1 unit), Roda 3(1 unit) & Roda 2(5 unit)						
				Jalan akses reservoir Guwo	1 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake : - Pengadaan inverter serta Pompa cadangan (1 Paket)	2 unit						
				Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan rutin - Perbaikan Gatevalve utk penguras sedimen di Prasedimentasi	- 1 tahun; - 4 unit						
				Operasi dan Pemeliharaan IPA : - Pemeliharaan pengurasan/backwass di bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi & filtrasi (2 kali)	1 tahun						
				Operasi dan Pemeliharaan ME : - Perbaikan & pemrograman sistem otomatisasi SCADA	1 paket						
				Operasional dan Pemeliharaan Alat kerja instalasi : - O & P Peralatan kerja	10 jenis						
				Pembayaran pajak retribusi (PAP)	1 tahun						
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Perpipaan (sepanjang 64 km) : - Pemeliharaan rutin disepanjang jaringan perpipaan - Pengadaan Water meter Digital sistem online - Belanja Jasa konsultasi identifikasi kondisi jaringan	- 64 Km - 5 buah - 1 Paket						
				Pemeliharaan Unit Instalasi Clearweel : - Pemeliharaan rutin unit clearwell - Pengadaan pompa	1 tahun 2 unit						
				Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum : - Pengadaan alat lab. Air & kalibrasi	4 jenis						
				Pengadaan perlengkapan operasional : - pengadaan injek dozing di Kronggahan - pemindahan alat2 lab ke Gedung baru	1) 200 unit 2) 100 unit						
				Penyediaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan SPAM : - Tenaga Produksi	43 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU										Rp. 12.150.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Penyediaan Air Baku	19.5 liter/detik	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo	1 embung	Dukungan sebesar 179 % untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku sebesar 19,5 liter/detik	100 %	Masyarakat sekitar Embung, Waduk dan Bangunan Penampung Air lainnya	1 provinsi	DIY	Rp. 6.150.000.000,00
		Pengelolaan Air Baku	62.4 liter/detik	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air						
1.03.1.03.01.00.5.2.22.007	Pengelolaan Air Baku	Penyediaan Air Baku	19.5 liter/detik	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 76,95 ltr/detik, guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku 62,4%)	100 %	Masyarakat sekitar Embung, Waduk dan Bangunan Penampung Air lainnya	1 provinsi	DIY	Rp. 6.000.000.000,00
		Pengelolaan Air Baku	62.4 liter/detik	Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 embung						
				Pengelolaan Web dan Data SISDA	1 sistem/aplikasi						
				Penyusunan AKNOP Embung kewenangan Pemda DIY	1 dokumen AKNOP untuk 11 embung						
1.03.1.03.01.00.5.2.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI										Rp. 19.891.600.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74.5 %	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi sebesar 0,5 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50%	100 %	Masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	1 provinsi	DIY	Rp. 7.891.600.000,00
		Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77.82 %	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro	2000 m						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m						
				Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						
1.03.1.03.01.00.5.2.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74.5 %	Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 77,5 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi (77,82%)	100 %	Masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	1 provinsi	DIY	Rp. 12.000.000.000,00
		Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77.82 %	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	4 DI						
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI						
				Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI						
				Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi						
1.03.1.03.01.00.5.2.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 2.370.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800 LHU	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3.000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi	100 %	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 1.000.000.000,00
		Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75.13 %	Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	60 orang						
				Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan						
				Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 laporan, 2750 orang						
				Tenaga ahli konstruksi bersertifikat	150 orang						
				Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	80 orang						
1.03.1.03.01.00.5.2.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800 LHU	Laporan Hasil Uji	800 LHU	Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU	100 %	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 1.370.000.000,00
		Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75.13 %								
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
1.04.1.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN										Rp. 46.388.640.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43 %	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo	0,825 Ha	Dukungan Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 500.000.000,00
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12 %								
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16 %								
1.04.1.03.01.00.5.2.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43 %	Pembangunan RTLH baru prioritas di Kabupaten Gunungkidul	162 unit	Dukungan sebesar 4000 unit penanganan RTLH terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY menjadi 32,43%	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 45.088.640.000,00
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12 %	Peningkatan kualitas RTLH Prioritas di Gunungkidul	1000 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16 %	Perencanaan dan verifikasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru	10.000 unit						
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit						
				Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit						
				Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 paket						
				Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN 2021	1 laporan						
1.04.1.03.01.00.5.2.16.009	Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43 %	Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY	Dukungan sebesar 12 % berupa penyediaan terhadap Dokumen RP3 sebagai Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW sebesar 12%	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 800.000.000,00
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12 %	Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)						
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16 %	Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan	1 Laporan						
				Rekomendasi Kebijakan PKP	1 laporan kinerja Pokja PKP						
				Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan						
1.04.1.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN										Rp. 48.000.000.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (100 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta:	- 35 titik di Kabupaten Kulon Progo - 35 titik di Kabupaten Gunungkidul - 20 titik di Kabupaten Bantul - 10 titik di Kabupaten Sleman)	Dukungan berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100%	Masyarakat	48 titik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 16.000.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 titik						
				Rapergub. Tentang Penyelenggaraan PSU	1 dokumen						
1.04.1.03.01.00.5.2.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	32 lokasi	Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi	100 %	Masyarakat	32 titik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 32.000.000.000,00
		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik	Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung						
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
2.05.1.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 11.319.920.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848 RT	Audit Energi	10 Gedung	Dukungan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan sebesar 9848 Berupa Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 10.456.640.000,00
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72 unit	Evaluasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas	1 dokumen						
		Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45 izin	Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS	10 gedung						
				Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga	200 unit						
				Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	2000 RT						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan SID Jaringan Listrik	1 dokumen						
				Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen (5000 RT)						
2.05.1.03.01.00.5.2.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848 RT	Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY	1 laporan	Dukungan berupa Audit Energi 10 bangunan/gedung terhadap Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi sejumlah 72 unit	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 150.000.000,00
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72 unit	Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	50 unit usaha						
		Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45 izin	Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	25 unit usaha						
2.05.1.03.01.00.5.2.17.003	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848 RT	Pengawasan dan Pengendalian kegiatan energi baru terbarukan	2 laporan	Peningkatan Izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 20 izin	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 713.280.000,00
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72 unit	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	2 laporan						
		Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45 izin	Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen						
				Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen						
				Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Bantul dan Kulon Progo	1 aplikasi						
				Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.05.1.03.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH										Rp. 13.535.600.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.18.001	Pendayagunaan Air Tanah	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76 dusun	Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	4 unit dan 80 unit	Dukungan 4.08% berupa pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah terhadap target penyediaan air bersih di total 245 dusun yang masuk kategori daerah sulit air	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 10.135.000.000,00
		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20 %=<	Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	4 unit dan 80 unit						
		Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	45 izin	Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman	6 unit dan 120 unit						
				Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul	22 lokasi						
				Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul	34 lokasi						
				Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo	13 lokasi						
				Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman	12 lokasi						
		2.05.1.03.01.00.5.2.18.003	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76 dusun	Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen				
Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20 %=<			Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen						
Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	45 izin			Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman	1 dokumen						
				Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di wilayah DIY	2 laporan						
				Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Bantul dan Kulon progog	1 aplikasi						
				Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	1 aplikasi						
2.05.1.03.01.00.5.2.18.004	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76 dusun	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan	Dukungan berupa data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 2.100.000.000,00
		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20 %=<	Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	2 laporan,80 unit usaha						
		Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	45 izin	Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit						
				Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	4 unit						
				Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan, 120 unit usaha						
2.05.1.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN										Rp. 2.378.000.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26 izin	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	60 unit usaha	Dukungan sebesar 100 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,6 % pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	100 %	Pengelola Usaha Pertambangan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya	Rp. 1.394.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.6 %	Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten (pasir dan batu di sleman, bantul, Kulonprogo : emas di kokap, andesi dll di Guungkidul)	3 dokumen					Mineral	
				Rekomtek Izin Usaha Pertambangan	1 laporan, 60unit usaha						
				Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP	1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP						
2.05.1.03.01.00.5.2.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26 izin	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI	terlaksananya tertib izin usaha pertambangan di empat kabupaten sesuai ketentuan sebanyak 17 izin	100 %	Pengelola Usaha Pertambangan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 984.000.000,00
		Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.6 %	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI						
				Operasional Inspektur Tambang	1 dokumen pengawasan dan pengendalian teknis Ijin usaha pertambangan						
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 Dokumen						
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, yogyakarta & Gunungkidul	1 Dokumen						
				Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	2 Laporan						
				Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 aplikasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 316.884.267.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										
1.03.1.03.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.666.356.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan : - Surat Kabar (KR, Jawa Pos, Tempo, Kompas)	4 Jenis	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 475.945.000,00
				10. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Keluar	860 surat						
				11. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Masuk	970 surat						
				12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis						
				13. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	5 jenis						
				2. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD	12 bulan						
				3. Penyediaan alat tulis kantor	52 jenis						
				4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
				5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1600 m2						
				6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	7 unit						
				8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	7 unit						
				9. Penyediaan jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	680 dokumen						
1.03.1.03.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Honor Pengelola barang	12 bulan	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 1.390.411.000,00
				Honor Pengelola Kepegawaian	12 bulan						
				Honor Pengelola Keuangan	12 bulan						
				Honor Perencana Program	12 bulan						
				Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan						
				Jasa Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	32 orang						
				Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan						
1.03.1.03.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dukungan 26,85% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 800.000.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan						
				Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang						
1.03.1.03.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 845.591.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Air Conditioner (AC) 1PK	4 unit	Dukungan 12,8% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 196.591.000,00
				Pengadaan Gordyn (Vertical Blind)	200 m2						
				Pengadaan Kursi Eselon IV	4 Set						
				Pengadaan Kursi Rapat	16 set						
				Pengadaan Kursi staff	15 set						
				Pengadaan Meja kerja eselon IV	4 set						
				Pengadaan Meja kerja staff	15 set						
				Pengadaan Meja rapat	1 unit						
		1.03.1.03.02.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jaringan listrik	1 jenis				
				Pemeliharaan Taman	12 bulan						
				Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	1 lokasi						
				Pengecatan dinding dan plafon	1 lokasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Dukungan 38,3% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 420.000.000,00
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit						
1.03.1.03.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	CCTV	12 unit	Dukungan 8,5% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 100.000.000,00
				Dispenser	4 buah						
				Faximili	2 buah						
				Filling Cabinet	11 buah						
				Generator Set (Genset)	1 buah						
				Jaringan Internet	1 jaringan						
				Kompor Gas	1 buah						
				Kursi Tamu	2 set						
				Laptop	10 unit						
				Partikel Meja	10 meter						
				Pemeliharaan Komputer	32 set						
				Pemeliharaan Kursi Kerja	40 buah						
				Pemeliharaan LCD Proyektor	5 unit						
				Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah						
				Pemeliharaan Printer	27 unit						
				penggantian jaringan pabx	1 jaringan						
				Pompa Air (Jet Pump)	2 buah						
				Service AC split	20 unit						
				Servis sentral PABX	1 jaringan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sound system dan wireless	24 unit						
				Standing AC	2 buah						
1.03.1.03.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 206.500.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bahan LKJ dan LKPJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
				LKjIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKjIP tahun 2019						
1.03.1.03.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan keuangan triwulan	4 laporan	Dukungan 10,71% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 30.000.000,00
				2. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan						
				3. Laporan keuangan semester	2 laporan						
				4. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan						
				5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan						
1.03.1.03.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021	Dukungan 78,57% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 146.500.000,00
				10. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020						
				3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah						
				4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan pada sistem informasi						
				5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021						
				6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020						
				7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020						
				8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020						
				9. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021						
1.03.1.03.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan monev DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPTR DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 237.115.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	72.63 %	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	3 kali/ 9 Berita Acara	Dukungan 50% terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 72,63%	100%	OPD di Pemda DIY; OPD di Kab./Kota; Kecamatan dan LSM terkait Tata Ruang	5 4 kabupaten, 1 kota	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam	Rp. 237.115.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul	
1.03.1.03.02.00.5.2.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 778.890.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882.73 %	1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	DIY (Aparatur Pemda), Kabupaten/Kota	1 DIY	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Rp. 310.764.000,00
				2. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR	1 dokumen Tahun 2020						
1.03.1.03.02.00.5.2.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882.73 %	Dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Masyarakat dan Aparat DIY dan Kabupaten/Kota	1 Dinas	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Rp. 468.126.000,00
				Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY						
				Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan						
				Dokumen penilaian kinerja penyelenggaran penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	1 Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY						
				Penyebaran informasi tentang penataan ruang	peningkatan pemahaman 60 % terhadap Penataan Ruang DIY pada 5 kab/ kota di DIY						
				Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di DIY						
1.10	PERTANAHAN										
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										
1.10.1.03.02.00.5.2.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 41.660.000,00
1.10.1.03.02.00.5.2.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100 %	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan	1 dokumen	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Masyarakat	1 DIY	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Rp. 41.660.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.05.1.05.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.397.620.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Dukungan 45.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 400.000.000,00
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 bulan						
				Cetak dan Penggandaan	12 bulan						
				Kebersihan Gedung Kantor 3 org	12 bulan						
				Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan						
				Langganan surat kabar harian, dan majalah	12 bulan						
				Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan						
1.05.1.05.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang	Dukungan 22.54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 342.620.000,00
				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						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	9 orang						
				Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	6 orang						
				Kinerja Perencana Program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang						
1.05.1.05.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan 31.86% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 655.000.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.05.1.05.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 980.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	almari	1 buah	Dukungan 14.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 280.000.000,00
				Almari Laci Filling Kabinet	5 bh						
				Komputer	8 unit						
				kursi kantor	40 buah						
				kursi pimpinan	1 buah						
				Laptop	3 bh						
				Mesin ketik elektrik	5 buah						
				Printer	7 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Garasi berkanopy	1 unit	Dukungan 36.77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 300.000.000,00
				Gedung bercat	197 m2						
				Kamar Mandi yang dirawat	1 unit						
1.05.1.05.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ	12 bulan	Dukungan 25.04% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ	12 bulan						
1.05.1.05.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat kantor yang dipelihara	18 jenis	Dukungan 23.79% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
				Mebeleur yang dipelihara	4 jenis						
				Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis						
1.05.1.05.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 255.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capain kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	2 Nilai LKJIP (A=2)	Dukungan 3,98% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen	Badan Kesbangpol DIY	1 badan	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	100 %	Dukungan 10,52 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 40.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 72,17 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 150.000.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen						
1.05.1.05.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Dukungan 13,25 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 50.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 3.295.862.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89 angka	Kelompok/Perwakilan generasi muda (milenial) yang meningkat pemahaman tentang ideologi, nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam Sinau Pancasila	60 kelompok	Dukungan 40% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,89	100 %	Generasi Milenial, Karangtaruna, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Instansi terkait, Akademisi	7 kelompok	20 Kecamatan di DIY; Badan Kesbangpol DIY;	Rp. 1.465.662.000,00
				Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	4 rekomendasi						
				Rekomendasi FPK (Forum Pembauran kebangsaan)	4 rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.5.2.18.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89 angka	Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 laporan	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Gatra Ideologi sebesar 2,89	100%	SKPD, Instansi terkait Vertikal, Tenaga Kerja Asing, Ormas Asing, tokoh Masyarakat	5 kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 1.830.200.000,00
				Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Pengawasan Orang Asing (POA)	1 laporan						
				Laporan Update Caturwulan Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 laporan						
				Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	4 rekomendasi						
				Rekomendasi Forum Kemitraan DIY	1 rekomendasi						
				Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	1 rumusan, 1 rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.5.2.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 3.280.538.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33 angka	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	1 laporan	Dukungan 52.6% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Masyarakat, Partai Politik, SKPD terkait	3 kelompok	DIY	Rp. 2.890.538.000,00
				Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 parpol						
				Perwakilan Kelompok Masyarakat (Difabel, Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	720 orang						
				Rancangan Pergub mengenai Bantuan Keuangan Parpol	1 dokumen						
1.05.1.05.01.00.5.2.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33 angka	Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2020 di DIY	1 Laporan	Dukungan 13% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100%	Masyarakat, Penyelenggara Pemilu	2 kelompok	DIY	Rp. 100.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33 angka	Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	1 laporan	Dukungan 30,23 % terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat DIY	50 kelompok	DIY	Rp. 290.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 9.682.258.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Semesteran Perkembangan dan Aktivitas Ormas di DIY	2 Laporan						
				Perwakilan Ormas yang paham peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	100 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan						
				Rekomendasi Forum Ormas di DIY	1 Rekomendasi						
1.05.1.05.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI										Rp. 473.238.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.20.002	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88 angka	Desa yang diinisiasi menjadi Desa Tangguh	4 Desa/Kelurahan	Dukungan 40 % terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi sebesar 2,88	100 %	Instansi terkait, Pelaku Usaham LSM, Akdemisi, Media, Tokoh Difabel, Komunitas Ekonomi Kreatif	1 kelompok	4 Kabupaten di DIY	Rp. 280.000.000,00
				Dokumen Panduan Inisiasi Desa Tangguh	1 Dokumen						
				Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	1 Dokumen						
				Rekomendasi Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)						
1.05.1.05.01.00.5.2.20.003	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Sosial Budaya	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88 angka	Laporan dan Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	1 Laporan dan 1 rekomendasi	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya sebesar 2,88	100 %	Pelajar, Mahasiswa, LSM, Lembaga Survey, Dosen, Penenliti, OPD DIY, Instansi Vertikal DIY, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pelaku Usaha	13 kelompok	Kabupaten/kota di DIY	Rp. 193.238.000,00
				Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	225 orang						
				Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1.05.1.05.03.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.600.900.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bukti pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	1. 20 unit	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.000.000.000,00
				10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10. 10 unit						
				11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	11. 1 rekening 12 bulan						
				12. Bukti pembayaran rekening listrik	12. 4 rekening 12 bulan						
				13. Bukti pembayaran rekening telepon	13. 12 rekening 12 bulan						
				14. Bukti pembayaran surat kabar harian	14. 3 jenis 12 bulan						
				15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	15. 1 rekening 1 tahun						
				2. Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	2. 5 unit gedung, 12 bulan						
				3. Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	3. 5 jenis						
				4. Pembelian Alat-Alat/ Perlengkapan	4. 15 jenis						
				5. Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	5. 60 jenis						
				6. Penggandaan dokumen	6. 100.000 lembar						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Pengiriman paket	7. 2 kali						
				8. Tersedianya barang cetak	8. 5 jenis						
				9. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	9. 18 unit						
1.05.1.05.03.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. 2 orang	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 600.900.000,00
				2. Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2. 4 orang						
				3. Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3. 6 orang						
				4. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4. 4 orang						
1.05.1.05.03.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1. 1 tahun	Dukungan sebesar 30% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.000.000.000,00
				2. Perjalanan Dinas di Dalam Jawa terlaksana dengan baik	2. 1 tahun						
				3. Perjalanan Dinas Luar Jawa terlaksana dengan baik	3. 1 tahun						
				4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	4. 1 tahun						
1.05.1.05.03.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.140.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMĐ	1. 1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	35%	BPBD DIY	1 OPĐ	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 840.000.000,00
				2. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMĐ	2. 1 unit						
				2. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMĐ	2. 1 unit						
				3. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMĐ	3. 6 unit						
				4. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ	4. 20 unit						
				5. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMĐ	4. 10 unit						
				6. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMĐ	6. 7 unit						
				7. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMĐ	7. 9 unit						
				8. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMĐ	8. 1 unit						
				9. Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBMĐ	9. 1 unit						
1.05.1.05.03.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	1. 55 Jenis, 12 Bulan	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perngkat daerah	35%	BPBD DIY	1 OPĐ	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 300.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	2. 8 jenis, 12 bulan						
				3. paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	3. 5 gedung, 12 bulan						
1.05.1.05.03.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 148.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja prigram yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 14.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	1 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja prigram yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 15.000.000,00
				Laporan keuangan bulanan 12 laporan	12 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %						
				Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan	2 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %						
1.05.1.05.03.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. ROPK, RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%						
				3. Berita Acara Forum perencanaan PD	1 BA						
1.05.1.05.03.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	BPBD DIY	1 OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 19.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 5.717.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25 Desa/Kelurahan	(1). Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	(1). 25 Desa/Kelurahan	Dukungan 60,78% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Desa Rawan Bencana, Aparat Pemerintah, Masyarakat dan lembaga atau stakeholder terkait	1 provinsi	DIY	Rp. 3.000.000.000,00
		Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25 Sekolah	(2) Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	(2) 6 rekomendasi						
				(3) Profile Destana	(3) 1 paket						
				(4). Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY	(4) 1 dokumen						
1.05.1.05.03.00.5.2.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25 Desa/Kelurahan	Dokumen Renkon Gempa Bumi Tingkat Provinsi	1 dokumen	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Aparat Pemerintah dan Masyarakat	1 provinsi	DIY	Rp. 2.717.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25 Sekolah	Jumlah OPD yang terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	41 OPD						
				Laporan Klaster Komponen Penanggulangan Bencana	5 laporan (8 klaster)						
				Peta Rawan Bencana Kebakaran se-DIY	1 laporan						
				petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaankebakaran permukiman	35 orang						
				Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100 orang						
				Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang terbentuk dan terbina	25 SPAB/SSB						
1.05.1.05.03.00.5.2.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 9.829.817.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14 menit	1. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	1. 4 kali drill skil, 1 kali geladi "Tactical Floor Games" , 1 kali geladi Posko dan 1 kali Geladi Lapang	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%	Aparat, masyarakat, relawan dan Petugas Penanganna Darurat Bencana	1 provinsi	DIY	Rp. 2.488.000.000,00
				2. Aparat dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan	2. 90 orang, 3 angkatan						
				3. Laporan Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	3. 360 laporan/kejadian						
				4. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	4. 28 Orang & 4 orang Perwira						
				5. Laporan Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan MONEV tentang K3	5. 1 Laporan, 1 set						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Laporan Geladi Relawan	8. 1laporan, 3 hari						
				7. Relawan dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju	8. 80 orang, 4 angkatan						
1.05.1.05.03.00.5.2.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14 menit	Laporan Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik).	12 laporan dan 4 jenis.	Dukungan 75 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana.	100%	Pusdalops PB DIY	1 Pusdalops PB DIY	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 4.457.857.000,00
				Laporan Operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	12 laporan						
				Petugas Pusdalops dan Pengelola media center yang meningkat kapasitas dan teamwork-nya	40 orang, 2 angkatan						
				Sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY untuk mendukung Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan di DIY	1 set system terintegrasi/ terpadu.						
1.05.1.05.03.00.5.2.16.004	Pengelolaan Logistik Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14 menit	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	(1) 15 kelompok (450 orang)	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Aparat dan masyarakat	1 provinsi	DIY	Rp. 1.901.500.000,00
				(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(2) 1 kelompok (30 orang)						
				(3) Laporan Update Data Logistik secara Periodik.	(3) 1 laporan update data						
				(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan yang siap terdistribusi dalam darurat Bencana.	(4) 1200 paket logistik.						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(5) Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	(5) 750 bronjong, 15.000 karung, 350 sekop panjang, 350 sekop pendek, 415 deklit, 1000 selimut, 350 tikar, 400 lbr seng						
				(6) Laporan Semesteran Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	(6) 2 laporan semesteran data Sarpras PB						
1.05.1.05.03.00.5.2.16.005	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14 menit	Aparat dan Relawan yang meningkat Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya	200 orang (4 angkatan)	Dukungan 25% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Aparat, TNI/Polri, relawan dan masyarakat	1 provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 982.460.000,00
				Aparat, relawan dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	50 orang (1 angkatan)						
				Dokumen Kajian kebutuhan peralatan PB	1 dokumen						
				Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	4 laporan (Triwulanan)						
				Peralatan Penanggulangan Bencana	23 jenis						
1.05.1.05.03.00.5.2.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 4.057.644.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75 skor/nilai	Kajian Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen	Dukungan sebesar 67% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana	100%	Aparat Pemerintah dan Masyarakat	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 3.949.084.000,00
				Kajian Perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017	1 dokumen						
				KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	20 KK						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.493.361.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Hasil Monev Pasca bencana Bansor akibat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen/laporan						
				Laporan Rehabilitasi Barak Pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman	1 Laporan, 2 barak						
				Pemeliharaan jembatan Beally	12 bulan						
				Perwakilan OPD dan Relawan yang paham dan terampil mengaplikasikan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS	35 orang						
				tebing lahan cadangan Huntap Plosokerep yang diperkuat	1 lokasi						
				Tukang dan Tenaga Terampil yang meningkat ketrampilannya tentang rancang bangun tahan gempa dan huntara	60 orang						
1.05.1.05.03.00.5.2.17.003	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75 skor/nilai	Kelompok kesenian mendapat Stimulan Pemulihan Budaya Pascabencana	5 kelompok	Dukungan sebesar 30% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	100%	Aparat Pemerintah dan Masyarakat	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 108.560.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja										
1.05.1.05.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.283.892.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Benda-benda Pos (Materai dan Perangko)	01. 2 Jenis	Dukungan 24.36% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 295.268.000,00
				02. Barang Cetakan	02. 8 Jenis						
				03. Penggandaan	03. 50.000 lembar						
				04. Surat Kabar/Majalah	04. 48 Eksemplar						
				05. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	05. 12 Bulan						
				06. Pembayaran Tagihan Rekening Internet	06. 12 Bulan						
				07. Pembayaran Tagihan Internet	07. 12 Bulan						
				08. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	08. 5 Jenis						
				09. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	09. 12 Bulan						
				10. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu	10. 37 Unit						
				11. Bukti pembayaran KIR kendaraan	11. 5 Unit						
				12. Jasa Kebersihan Kantor	12. 34.200m2						
				13. Alat Tulis Kantor	13. 43 Jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14. 8 Jenis						
				15. Pembayaran Pajak Frekuensi	1 tahun						
1.05.1.05.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Dukungan 34.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 470.194.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 orang						
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang						
				Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 Orang						
1.05.1.05.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	01. 1 Tahun	Dukungan 41.03% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 518.430.000,00
				02. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	02. 1 Tahun						
				03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	03. 1 Tahun						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.957.997.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY	01. 1 Unit	Dukungan 21.93% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan Pos Pantau Satlinmas Rescue Istimewa	15 unit	Program 01-06	Rp. 1.600.460.000,00
				02. Pos Pantau SRI (SAR Rescue Istimewa) di Korwil II Parangtritis (3 lantai)	1 unit						
1.05.1.05.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	01. 15 Unit	Dukungan 71.34% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 326.718.000,00
				02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	02. 19 Unit						
				03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	03. 2 Unit						
1.05.1.05.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	01. 3 Jenis	Dukungan 6.73% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 30.819.000,00
				02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara	02. 20 Jenis						
1.05.1.05.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.203.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP : A	Dukungan 4.13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 4.920.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 8.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 10.398.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	01. 1 BA	Dukungan 40.93% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 78.525.000,00
				02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	02. Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020						
				03. Buku Data Satpol PP	03. 60 buku						
1.05.1.05.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	01. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 46.21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 25.360.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				02. Rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan tibumtranmas, penegakkan perda, perdais dan/ perkada serta perlindungan masyarakat	02. 1 dokumen						
1.05.1.05.02.00.5.2.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT										Rp. 1.627.879.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50 %	01. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	01. 2 Laporan	Dukungan 29.58% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani.	100%	Daerah Kabupaten/ Kota se DIY maupun perbatasan di wilayah DIY-Jawa Tengah	1 -	DIY	Rp. 196.437.000,00
				02. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	02. 60 Laporan						
				03. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	03. 60 Laporan						
				04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	04. 60 Laporan						
				05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	05. 96 Laporan						
1.05.1.05.02.00.5.2.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50 %	01. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	01. 60 Titik	Dukungan 19.07% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani.	100%	Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur, Aset Pemerintah Daerah DIY serta masyarakat yang menghadiri acara Pemda DIY.	4 jenis	DIY	Rp. 1.090.401.000,00
				02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	02. 1 Tahun						
				03.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	03. 72 Kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	04. 6 Kali						
1.05.1.05.02.00.5.2.21.006	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50 %	01. Anggota Pol PP yang terbina fisik, mental, pengetahuan dan jiwa korsanya	01. 129 Orang	Dukungan 34.13% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY	129 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 226.674.000,00
				02. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	02. 30 Orang						
				03. Fungsional Pol PP yang terbina dalam pengembangan kariernya	03. 23 orang						
1.05.1.05.02.00.5.2.21.007	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50 %	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	01. 1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibuntranmas dan linmas	Dukungan 17.22% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Instansi Vertikal, OPD Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota Perbatasan DIY-Jawa Tengah	4 jenis	DIY	Rp. 114.367.000,00
				02. Laporan hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan Tibumtranmas dan Linmas	02. 1 Dokumen						
				03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	03. 1 Rekomendasi						
				04. Aplikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	04. 1 Paket						
1.05.1.05.02.00.5.2.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 817.054.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30 %	01. Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	01. 700 orang	Dukungan 4.45 % terhadap persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif.	100%	Jaga Warga dan Organisasi Potensi Masyarakat (Paksi Kraton, Karang Taruna, KOKAM Muhammadiyah, BANSER NU, TAGANA, FKPPi, Pemuda Pancasila, ORARI, RAPI, Pare Anom, FPRB, MERKADE, FKAAU, GRAS, KOTIKAM, CODE X, dan FKPM)	2 jenis	DIY	Rp. 125.404.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30 %	Anggota satlinmas yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya tentang Penanganan yang sesuai tugas dan fungsinya	1000 orang (20 angkatan)	Dukungan 95,55% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.	100%	Anggota SATLINMAS RESCUE ISTIMEWA (SRI)	1 -	DIY	Rp. 691.650.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 676.912.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.23.001	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75 %	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	01. 2 Rekomendasi	Dukungan 38.63 % terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Kelompok Masyarakat Kab/ Kota se DIY	1 jenis	DIY	Rp. 180.944.000,00
				02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	02. 40 Laporan						
				03. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	03. 30 Laporan						
				04. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	04. 2 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 6.482.937.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu	05. 2 Dokumen rekomendasi tentang Kesepahaman dan Komitmen Penegakan Hukum Terpadu oleh Aparat Penegak Hukum di Daerah						
				06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	06. 2 Dokumen rekomendasi penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda						
				07. Laporan Penegakan Perda/Perkada di Perbatasan	07. 6 Laporan						
1.05.1.05.02.00.5.2.23.002	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75 %	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara nonyustisial	01. 72 Laporan	Dukungan 30.09% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Kelompok Masyarakat Kab/ Kota se DIY	1 jenis	DIY	Rp. 131.076.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.23.003	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75 %	01. Kader Penegak Perda dan Perkada di Desa	01. 35 kader	Dukungan 31.28% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Kelompok Masyarakat Kab/ Kota se DIY	1 jenis	DIY	Rp. 364.892.000,00
				02. Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa yang memahami perda dan perkada DIY	02. 2500 orang (25 angkatan)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06	SOSIAL										
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial										
1.06.1.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 23.630.618.600,00
1.06.1.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Kir roda 4 Dinas dan Balai	Dinas : 4 unit; BRSPA: 4 unit	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 14.427.153.000,00
				02. Pembayaran Pajak STNK roda 2, dan 4 Dinas dan Balai	Dinas : 2: 20 unit; 4:43 unit; BRTPD: 10 unit; BPRSW: 2: 2 unit; 4: 2 unit; BRSBKL: 12 unit; BPRSR: 2:2 unit; 4: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 6 unit						
				03. Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan Balai	Dinas: 6 lok, BRSBKL: 2 lok; BPSTW: 1 lok						
				04. Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan Balai	Dinas: 24 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 4 lok; BRSBKL: 16 lok; BPRSR: 22 lok; BPSTW: 28 lok						
				05. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 8 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BPSTW: 4 lok						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36 jenis; BRBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis						
				07. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; BRBKL: 48 buku; 45,526 lbr; BPRSR: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSPA: 11 jenis; 90.400 lbr; BPSTW: 6 jenis; 21.000 lbr						
				08. Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan Balai	Dinas: 4 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok						
				09. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 25 jenis; BPRSW: 14 BRBKL jenis; 10 jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80 org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org						
				11. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRSBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr						
				12. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 12 eks; 24 eks; 36 eks; 60 eks; BRTPD: 48 bln; BPRSW: 12 eks; BRSBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks						
				13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 27 jenis; BPRSW: 16 jenis; BRSPA: 28 jenis;						
				14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas; 5 bh; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh						
				15. Bibit tanaman Hias Dinas	12 bln						
				16. Dokumentasi Dinas	200 lbr						
				17. Dekorasi Dinas	4 kegt						
				18. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	1 lok						
				19. Retribusi Sampah	BRTPD: 12 bln; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln; BPSTW: 24 bln						
				20. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				21. Pembelian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 468 tbg; BPRSW: 180 tbg; BRSBKL: 12 bln; BPRSR: 180 tbg; BRSPA: 386 tbg; BPSTW: 672 tbg						
				22. Penyediaan Bendera dan Umbul-umbul	BPRSW: 4 bh; BPRSR: 4 bh; BPSTW: 24 bh						
				23. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 9 jenis; BPRSR: 16 jenis; BRSPA: 11 jenis						
				24. Pakaian kerja lapangan	BPRSR: 52 bh; BRSPA: 35 bh						
1.06.1.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan Balai	Dinas: 35 org; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 8.428.380.600,00
				2. Pembayaran Non PNS	BRTPD: 32 org; BPRSW: 8 org; BRSBKL: 53 org; BPRSR: 13 org; BRSPA: 6 org; BPSTW: 12 bln						
1.06.1.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 6.000 os; BRTPD: 1.220 os; BPRSW: 540 os; BRSBKL: 372 os; BPRSR: 1.015 os; BRSPA: 706 os; BPSTW: 784 os	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 775.085.000,00
				2. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan						
1.06.1.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 29.993.003.500,00
1.06.1.06.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pembuatan Ruang bermain anak (1 pkt), Pembuatan Ruang Merokok (1 pkt), Pembuatan Ruang Satpam (1 pkt), Rehab/ Pembangunan Camp Assesment (1 paket) dan Dinas (1 paket)	5 kegiatan	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	6 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 22.547.855.800,00
				2. Pembangunan Ruang Makan (1 pkt) pada BRSPA	1 kegt						
				3. Pembangunan Ruang Perawatan Khusus/ isolasi (1 unit), Pembangunan dorlop penghubung gedung (1 unit); Pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua (1 unit) pada BPSTW	3 kegt						
				4. Pembuatan Selasar Penghubung (1 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (1 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD	3 pkt						
				5. Rehab Gedung ketrampilan, Pembangunan Ruang dapur, dan Pembuatan Ruang Bermain Balita BPRSW	3 pkt						
				6. Rehabilitasi Gedung Asrama (3 Asrama) dan Rehab Pagar (1 unit) BPRSR	4 pkt						
				7. Rehabilitasi Bangunan Gedung pada BRSPA	1 pkt						
				8. Rehabilitasi Bangunan Gedung (Ruang Isolasi dan lobby 1 unit), Rehab Rumah Dinas (1 unit), Pembangunan Pos Satpam (1 unit), Rehab pagar dan Gapura (1 unit), Rehab Kamar Mandi (16 kamar), Pembangunan tempat parkir motor (1 unit) pada BRBKL	6 pkt						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengadaan counter desk (1 unit); almari besi (1 unit); CCTV (24 unit) pada Dinas	3 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 3.049.536.000,00
				2. AC Floor Standing (2 bh); Tangga teleskopik (2 bh); water heater (5 bh); Mesin press Sin1 (1 bh); Kasur untuk asrama klien (25 bh); Kompor gas dapur (2 bh); Handycam (1 unit); CCTV (1 set); Shortwave Diatermy (1 unit) pada BRTPD	10 jenis						
				3. Pengadaan Karpet (48 m); Genset (1 unit); Televisi (2 unit); Gordyn/Vitrage/Rel aluminium (316 m); komputer PC (3 unit); printer (3 unit); kursi (71 bh); Mesin Absensi (1 unit);kulkas (1 unit); Alat-alat Perlengkapan (1 pkt); Meja 1/2 biro (20 bh); AC (2 unit);Kursi Meja Tamu (4 set);sound system (1 pkt); CCTV (1 pkt) pada BPRSW	15 jenis						
				4. Pengadaaan Mesin cuci (6 unit); Jet pum (2 unit); Komputer (4 unit); Printer (5 unit); CCTV (2 unit), Televisi (5 unit), Tempat tidur (50 buah), Mesin Pengering (1 unit) , wireless (1 unit), LCD proyektor (1 unit) -pada BRSBKL	10 jenis						
				5. Pengadaan Gezet (1 unit); mesin absensi (1 unit); Almari (loker) (1 unit); Filing Kabinet (1 unit); Televisi (2 unit); Pengadaan PABX (1 pkt); Komputer PC (3 unit); Printer (2 unit); Laptop (2 unit); Kursi kerja (23 bh); Tabung Gas 12 kg; CCTV (3 unit); LCD (1 unit); Sound Sistem (2 set); Wireless (1 unit); Drum band; hadroh; kursi roda jumbo pada BPRSR	18 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Almari Pakaian (35 bh); Komputer (5 unit); Troli makan (2 bh); Bateray laptop (5 unit); printer (4 buah); wifi/ aksespoint (1 set); jam dinding (25 bh); setrika (30 bh); blender (2 bh); LCD proyektor (2 bh); sound sistem (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA	15 jenis						
				7. Pengadaan Generator set: 2 unit; Almari: 13 unit; AC: 1 unit; Mesin cuci: 2 unit; Kipas angin: 2 buah; Mesin cuci: 2 unit; Water Heater: 5 unit; Pompa air: 4 unit; Karpet: 30 m2; Televisi: 6 buah; Komputer PC: 2 unit; Note Book: 1 unit; Printer: 4 unit; Mesin obras: 1 unit; Kasur: 30 buah; Alas tempat tidur: 250 buah;Kompor gas: 4 buah; Dispenser: 2 buah; Blender: 4 buah; Jam dinding: 25 buah; Proyektor: 1 buah; Sound untuk wisma: 1 unit; Bel komunikasi wisma: 23 unit; Kasur Dekubitus: 5 buah; Tensi meter: 2 buah; Minor set: 2 buah; Foto presiden dan wakil presiden: 4 pasang pada BPSTW	27 jenis						
1.06.1.06.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt); pemeliharaan saluran air (3 pkt); dan Pengecatan Gedung, Pemeliharaan Ruang Kepala Dinas (1 paket) pada Dinas Sosial induk	3 kegt	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 1.331.073.200,00
				2. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih (1 lok); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor (12 bln); Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 lok); Pemeliharaan tanaman (1 lok) pada BRTPD	4 kegt						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jenis); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 kl); pemeliharaan kamar mandi (3 bh), pemeliharaan gudang (1 unit) pada BPRSW	3 kegt						
				4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (4 jenis); Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (48 kl); Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (3 jenis) pada BRSBKL	3 kegt						
				5. Pemeliharaan kantor pada BPRSR	1 kegt						
				6. Pemeliharaan gedung BRSPA 2 unit	2 lok						
				7. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC: 16 kali; Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: 11 paket pada BPSTW	2 kegt						
1.06.1.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 4 Dinas dan Balai	12 bulan	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 935.338.500,00
				2. Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Dinas: 140 kl; BRTPD: 29 kl; BPRSW :4 unit); BRSBKL: 14 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit						
				3. Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6	Dinas: 40 unit; 3 unit; 12 unit; 1 unit, BRTPD: 37 jenis; BRSBKL: 15 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pembelian BBM/ solar Genzet (510 lt); pemeliharaan lift (1 unit); pemeliharaan mesin potong rumput (2 unit); pemeliharaan CPU komputer (20 unit); pemeliharaan printer (20 unit); pemeliharaan laptop (6 unit); pemeliharaan LCD proyektor (2 unit), pemeliharaan lampu balast (2 unit); pemeliharaan mesin ketik (5 unit); Isi freon AC (30 unit); servis AC (90 unit); suku cadang AC (5 unit); pemeliharaan faximile (2 unit); pemeliharaan pompa air/ jet pump (2 unit); pemeliharaan generator/ genzet (2 unit); pemeliharaan handy talky (10 unit); pemeliharaan sound sistem/ wireles (4 unit) pada Dinas	17 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 469.000.000,00
				2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (1.350 lt); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (3 unit); Perbaikan komputer, printer, laptop, LCD, jaringan internet, mesin jahit (28 unit); Perbaikan AC ruangan dan pengisian freon (30 unit); Kalibrasi Alat Fisioteraphy dan alat keperawatan (1 unit) pada BRTPD	5 kegt						
				3. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput; Terpeliharanya Alat Bermesin (2 unit); Terpeliharanya Alat-alat Kantor (Komputer, Pemanas Air, Pabuson, Soundsystem, Dropcup, LCD, CCTV, Gamelan, Laptop, Faximili, Mesin Jahit, Kompor Gas, Kulkas, mesin Ketik, Steamer) (15 jenis); Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air)(2 jenis) pada BPRSW	4 kegt						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Penyediaan bahan bakar minyak/gas Generator (2 unit); Pemeliharaan Generator (2 unit); Pemeliharaan Jetpum (6 bh); Pemeliharaan Mesin Cuci (3 bh); Pemeliharaan AC (9 unit); Pemeliharaan Komputer (12 unit); Pemeliharaan Mesin Jahit (2 unit); Pemeliharaan Note book (5 unit); Pemeliharaan Mesin Obras (2 unit); Pemeliharaan Kulkas (5 unit); Pemeliharaan Televisi (4 unit), Pemeliharaan Sound Sytem (1 unit) pada BRSBKL	12 kegt						
				5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(6 jenis); Terpeliharanya alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (12 jenis) pada BPRSR	4 kegt						
				6. Pemeliharaan Alat-alat Kantor(12 bln); Alat-alat Rumah Tangga (12 bln); Mebelair (12 bln)	3 kegt						
				7. BBM untuk genzet dan mesin potong rumput: 12 bulan; Instalasi air minum (penggantian kran air): 30 buah; Alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili): 4 jenis; Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas): 5 jenis	4 kegt						
1.06.1.06.01.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas	1 unit	Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	5 unit kerja	Dinas Sosial	Rp. 1.660.200.000,00
				2. kendaraan roda 2 pada BPSTW	4 unit						
				3. Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Mobil Elf Long) BRSBKL	1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermontor Ambulans pada BPSTW	2 Unit						
1.06.1.06.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 17.582.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	32 org	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumbedaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Pekerja Sosial dan Penyuluh	2 jenis	Dinas Sosial	Rp. 17.582.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 118.940.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	LKjIP dan Laporan triwulan, semester dan tahunan	4 jenis	Dinas Sosial	Rp. 12.232.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan	4 jenis	Dinas Sosial	Rp. 18.435.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100 %	RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja, PK dan web Dinas	7 jenis	Dinas Sosial	Rp. 71.173.000,00
				2. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan						
				3. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan						
1.06.1.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 kegiatan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	kegiatan Dinas	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 17.100.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 7.774.570.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91 %	01. Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	60 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.120 penyandang disabilitas, 1 kelembagaan disabilitas dan 480 anak bermasalah sosial atau 100 %	100%	Penyandang Disabilitas dan Anak bermasalah sosial	2 jenis	Dinas Sosial	Rp. 3.335.301.000,00
				02. Bantuan Operasional LPA DIY	1 lbg						
				03. Bantuan Operasional Rumah Singgah	7 lbg						
				04. Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lbg						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				05. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	75 org						
				06. Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 org						
				07. Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	400 org						
				08. Komite Penyandang Disabilitas	1 kegt						
				09. Pengasramaan Murid SLB	50 org						
				10. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org						
				11. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org						
				12. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org						
				13. Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	1 kegt						
				14. Rekomendasi Adopsi Cota	30 org						
				15. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Mental dan Orang Tua/ Wali	40 org						
				16. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	20 anak						
				17. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	20 anak						
				18. Kemah wawasan kebangsaan	400 anak						
				penyusunan rekomendasi terhadap Perubahan Perda Disabilitas DIY	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91 %	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 170 gelandangan pengemis pemulung, 7 orang ODHA dan 12 orang korban tindak kekerasan dan perdagan	100%	Gelandangan, Pengemis, Pemulung, ODHA, KTK, IPWL, Petugas Camp	7 jenis	1) Camp Assesment Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsari, Kota YK; 1) Camp Assesment Jl. Prangtritis, Panggungharjo, Sewon, Bantul; 2) DIY-Daerah Asal/TRC/Panti /Balai; 3) Sleman, KP, GK, Bantul; 4) Kota YK; 5)Debakasi-DIY; 6) DIY; 7) DIY	Rp. 4.439.269.000,00
				2. Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	120 org						
				3. Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lbg						
				4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org						
				5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	10 org						
				6. Software data klien camp Assessment	1 kegt						
				7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	48 org						
1.06.1.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 7.448.926.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6 %	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang	Kontribusi Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 1.300 LU, peringatan HLUN atau 0.94 %	100 %	Lanjut Usia Terlantar	1 Jenis PMKS	Dinas Sosial	Rp. 3.754.373.000,00
				02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang						
				04. Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	125 orang						
				05. Bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga						
				06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang						
				07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	2000 orang						
				08. Bedah Kamar Lansia	50 orang						
				09. Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	1 kegiatan						
				10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi						
				11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia	5 lembaga						
				12. Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lansia	5 kab/kota						
1.06.1.06.01.00.5.2.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6 %	01. Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Kontribusi Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemakanan Orang Terlantar terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 1 tahun atau 33.33 %	100%	Korban Bencana Alam dan Sosial dan KSB, Tagana, Tenaga Pelopor Perdamaian	5 jenis	lokasi kejadian Bencana	Rp. 3.694.553.000,00
				02. Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun						
				03. Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	750 tanki						
				04. Pembentukan dan pelatihan KSB	1 lok						
				05. Fasilitasi Tagana	300 tagana						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				06. Pengolahan Simlog dan Data Bencana, petugas logistik	13 org						
				07. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org						
				08. Perekrutan anggota baru Tenaga Pelopor Perdamaian	50 org						
				09. Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	54 org						
1.06.1.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN										Rp. 10.275.000.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.17.001	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01 %	1. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	5 kab/kota	Kontribusi Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS terhadap Program penanganan fakir miskin dalam 1 tahun atau 100 %	100%	Fakir Miskin, Keluarga Miskin, KPM PKH, KUBE dan USEP	6 jenis	Dinas Sosial	Rp. 6.176.528.000,00
				2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota						
				3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)						
				4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	70 org, 50 org, 50 org						
				5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 kab/kota						
				6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE						
				7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE						
				8. KUBE Pengembangan Kabupaten Bantul	20 KUBE						
				9. PKH Graduasi Tahun 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	100 org						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01 %	1.Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 desa	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, PSKS	4 jenis	DIY	Rp. 4.098.472.000,00
				2.Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi						
				3.Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	200 orang						
				4.Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket						
				5.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	10 paket						
				6.Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi						
				7.Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi						
				8.Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 orang						
				9. Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	16 paket						
		1.06.1.06.01.00.5.2.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup amndiri dan berfungsi sosial	25.88 %	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebanyak 44 orangyang mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial atau 25.88 %	100 %	Penyandang disabilitas dan Lanjut usia penyandang disabilitas	2 jenis	Pundong	Rp. 2.500.871.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.420.102.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	45 %	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Permpuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Penyandang Masalah Sosial sebanyak 27 orang perempuan penyandang masalah sosial yang tersertifikasi atau 45 %	100 %	PRSE dan Perempuan KTK	2 jenis	Godean	Rp. 1.420.102.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 2.406.635.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat	14.4 %	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan,Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Gelandanagn, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 orang (gelandangan pemulung pengemis yang mamp	100 %	Gelandangan, pengemis, eks psikotik/ disabilitas mental	3 jenis	Kalasan Tegalrejo	Rp. 2.406.635.500,00
				2. Pelayanan Sosial Bagi Penyadang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang						
1.06.1.06.01.00.5.2.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.432.187.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	80 %	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial sebanyak 24 anak terlantar yang memperoleh jaminan sosial dan 40 anak berhadapan hukum ya	100 %	Anak terlantar dan ABH	2 jenis	Sleman	Rp. 1.432.187.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.452.423.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	39.76 %	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial sebanyak 15 anak balita terlantar yang memperoleh rekomendasi adopsi, 20 anak terlantar dan 12	100 %	Anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 jenis	Ngemplak Wonosari	Rp. 1.452.423.000,00
				Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak						
				Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak						
1.06.1.06.01.00.5.2.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 1.080.540.400,00
1.06.1.06.01.00.5.2.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dan hak-haknya	100 %	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang	Kontribusi Pelayanan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 230orang yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya atau 100 %	100 %	Lanjut Usia Terlantar	1 jenis	Kasih Pakem	Rp. 1.080.540.400,00
1.06.1.06.01.00.5.2.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 3.837.120.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat!	51.58 %	01. Terwujudnya standarisasi Pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi	Dukungan terhadap Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan terhadap program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	TMP, tetenger dan Monumen, Rombongan ziarah, pelajar, masyarakat	6 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.169.202.000,00
				02. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar antar Sekolah agar tertanamnya Nilai-Nilai untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara serta sikap Kesetiakawanan Sosial	100 orang						
				03. Kunjungan ke tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 orang						
				05. Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	6000 orang						
				06. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 orang						
				07. Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian	7 orang						
				08. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKSN	4000 orang						
				09. Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	100 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.24.004	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat!	51.58 %	01. Bantuan Oprasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBBKKS)	3 lembaga	Kontribusi PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS terhadap Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	TKSK, Karang Taruna, PSM, WKSBM, Orsos/ LKS, CSR, LK3, Pilar-pilar sosial	8 jenis	Dinas Sosial	Rp. 2.667.918.000,00
				02. Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	3 kegt						
				03. Pertemuan / Koordinasi NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	30 orang						
				04. Peningkatan kapasitas TKSK	78 orang						
				05. Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	3 kegiatan						
				06. Bimbingan bagi LKS persiapan akreditasi	20 orang						
				07. Bimbingan teknis dasar pekerja sosial bagi pengurus panti sosial	50 orang						
				08. Fasilitasi IPSM (rakor: 100 org, Karya bakti: 250 org, penguatan kapasitas:40 org)	3 kegiatan						
				09. Fasilitasi Karang Taruna (Rakor: 100 org, Pembinaan jejaring KT: 450 org, Penguatan kapasitas pengurus: 50 org; Bulan Bakti KT: 250 org)	4 kegiatan						
				10. Fasilitasi WKSBM (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan						
				11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSBM, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota						
				12. Workshop Forum CSR, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait lainnya	50 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 93.388.519.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				13. Rakor pengembangan SLRT	50 orang						
				14. Penguatan kapasitas pengurus dan Pembinaan/ Rakor FK PSKS Provinsi	40 orang						
				15. Penguatan kapasitas Pekerja Sosial Profesional	40 org						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07	TENAGA KERJA										
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
1.07.1.07.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.306.667.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	50 jenis	Dukungan 57,29% terhadap administrasi perkantoran	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 2.003.056.000,00
				Barang Cetak	38 Jenis						
				Barang logistik kantor	4 jenis/62 buah						
				Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	47 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	18 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	2 unit						
				Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Kebersihan gedung kantor	6 gedung						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis						
				Langganan surat kabar harian,majalah dan tabloid	2 jenis,12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet	12 bulan (1 dinas induk,2 UPTD)						
				Pemilahan arsip keuangan in aktif	5600 berkas						
				Penggandaan	50000 lembar						
				Pengiriman dokumen	600 dokumen						
				Penjilidan	390 buku						
				Penyusutan arsip keuangan	4500 berkas						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan rumah tangga	71 jenis,841 buah						
				Surat keluar	440 surat						
1.07.1.07.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Dukungan 17,9% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100				
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	5 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	31 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	5 orang/bulan						
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan						
1.07.1.07.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 24,57% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 646.061.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.07.1.07.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 5.199.349.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Komputer, Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBM	18 jenis	Dukungan 2,22% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.835.644.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	terpeliharanya rumah dan gedung kantor	4 unit	dukungan 9,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 2.189.377.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 4	24 unit	Dukungan 21, 32% terhadap kebutuhan sarana dan prsarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	SKPD	100 100%	Program 01-06	Rp. 804.377.000,00
				kendaraan oprasional roda 2	43 unit						
				Kendaraan roda 6	2 unit						
1.07.1.07.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	BBM operasional genset	480 liter	Dukungan 3,19% terhadap sarana dan prasaran aparatur	100	OPD	100 100	Program 01-06	Rp. 369.951.000,00
				pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	17 jenis						
1.07.1.07.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 282.185.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Survelience ISO 9001-2015	3 sertifikat	Serveilience ISO 17025	100	OPD	100 100%	Program 01-06	Rp. 277.185.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. pengawasan ketenagakerjaan	20 orang	Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional	100	SKPD	100 100	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
				2. Instruktur	38 orang						
				3. penguji K3	11 orang						
				4. Mediator Ketenagakerjaan	3 orang						
				5.Pengantar kerja	4 orang						
1.07.1.07.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 554.795.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Febuari 2020	nilai lakip dari 79,00 menjadi 80.00	Dukungan 1,24% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 15.375.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaia kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 29.640.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen pelaksanaan anggaran	1 dokumen	Dukungan 72,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 440.780.000,00
				Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen						
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD 2021						
				Penyusunan PTKD	1 dokumen						
				Rencana operasional/pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	1 dokumen						
1.07.1.07.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Dukungan 11,89% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	OPD	1 OPD	Program 01-06	Rp. 69.000.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 6.546.792.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71 %	Pelatihan Institusional	12 akt/240 orang	Dukungan sebesar 94,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil sebesar 5.71 %	100%	masyarakat pencaker	1040 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 5.389.673.000,00
				Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	34 paket/680 orang						
1.07.1.07.01.00.5.2.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71 %	Pelatihan Aviation security	20 orang	Dukungan sebesar 5,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil sebesar 5.71 %	100%	masyarakat pencaker	120 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.021.234.000,00
				Pelatihan Ground Staff	20 orang						
				Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang						
1.07.1.07.01.00.5.2.15.003	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71 %	Kios 3 in 1	1 layanan	Dukungan sebesar 0,50% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil sebesar 5.71 %	100%	masyarakat pencaker	200 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 135.885.000,00
				Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	10 perusahaan						
1.07.1.07.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.112.322.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400 Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang	Dukungan sebesar 80 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 400 Orang	100%	masyarakat pencaker	520 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 530.195.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82 lembaga								
1.07.1.07.01.00.5.2.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400 Orang	Pelatihan TOT Pelatih di tempat kerja Program IHK Trier Jerman	20 orang	Dukungan sebesar 20% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 400 Orang	100%	masyarakat pencaker	150 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 540.564.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82 lembaga	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang						
				Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang Program IM	40 orang						
				Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Non IM	20 orang						
1.07.1.07.01.00.5.2.16.004	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400 Orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Dukungan 100% terhadap jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	100%	masyarakat pencaker	85 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 41.563.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82 lembaga								
1.07.1.07.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 815.636.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488 perusahaan	Bimtek Struktur dan Skala Upah	90 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap target jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1488 perusahaan	100%	masyarakat pencaker	302 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 377.000.000,00
				Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	Survey KHL 5 kab kota selama 9 bulan - Sidang Dewan Pengupahan 3 kali - Expose hasil draft Upah Minimum 1 kali						
				Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 kab Kota	5 Kab kota						
				Pembinaan rusunawa	182 orang						
				Pendataan pekerja/buruh rumahan	1 dokumen						
				Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK Gub						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Raker Regulasi Pengupahan dan Jaminan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	90 orang						
1.07.1.07.01.00.5.2.18.003	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488 perusahaan	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	30 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap target jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1488 perusahaan	100%	masyarakat pencaker	360 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 438.636.000,00
				Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	100 orang						
				Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit	8 perusahaan						
				Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	8 tim perusahaan						
				Pelatihan Ketrampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial	100 orang						
				Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY	200 perusahaan						
				Peringatan Mayday	300 orang						
				Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	30 orang						
				Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	6 sidang/6 kesepakatan						
		1.07.1.07.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN								
1.07.1.07.01.00.5.2.19.003	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62 %	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	400 perusahaan	Dukungan sebesar 62,34% terhadap target persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja sebesar 62 %	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 360.600.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.19.004	Pengawasan Norma Kerja	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62 %	Naskah Akademik Dokumen RAPERda Ketenagakerjaan	1 dokumen	Dukungan sebesar 37,65% terhadap target persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja sebesar 62 %	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 180.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan						
1.07.1.07.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 986.064.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.20.002	Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443 perusahaan	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	70 UMKM dan 200 perusahaan menengah besar	Dukungan sebesar 66.68 % terhadap target Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar 443 perusahaan	100%	perusahaan	105 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 512.200.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.20.003	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443 perusahaan	Pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1000 orang (perusahaan besar dan menengah) 500 orang UMKM	Dukungan sebesar 33.32 % terhadap target Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar 443 perusahaan	100%	masyarakat	1110 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 473.864.000,00
				Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja	240 orang						
2.08	TRANSMIGRASI										
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
2.08.1.07.01.00.5.2.15	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN										Rp. 9.922.618.000,00
2.08.1.07.01.00.5.2.15.002	Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	500 orang	Dukungan 9.38% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	1000 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 228.850.000,00
2.08.1.07.01.00.5.2.15.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	Dukungan 54, 81 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	5970 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 302.220.000,00
				penyediaan informasi pasar kerja	12 bulan						
				Penyelenggaraan bursa kerja	2 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp. 30.267.028.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.08.1.07.01.00.5.2.15.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Padat karya infrastruktur	50 lokasi	Dukungan 24,85 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	3420 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 7.658.880.000,00
				Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang						
2.08.1.07.01.00.5.2.15.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK	Dukungan 0,94 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	calon transmigran	40 KK	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 845.565.000,00
2.08.1.07.01.00.5.2.15.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan rekomendasi penanganan	Dukungan 5.06 % target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	500 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 424.103.000,00
				Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon pekerja migran Indonesia	300 orang						
				Peningkatan ketrampilan bagi Purna PMI	25 orang						
				Penyelenggaraan LTSA	12 bulan						
				Penyuluhan CPMI/PMI	120 orang						
2.08.1.07.01.00.5.2.15.012	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	40 orang	Dukungan 0,28 % terhadap targwt jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	30 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 405.080.000,00
2.08.1.07.01.00.5.2.15.013	Pemantauan Lembaga Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790 Orang	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	30 orang	Dukungan 4,69% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran 10.790 orang	100%	masyarakat pencaker	120 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 57.920.000,00
				Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	50 Lembaga						
				Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca	100 perusahaan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk										
1.08.1.08.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.144.029.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 55%	100%	DP3AP2 DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 793.749.000,00
				02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 Jenis						
				03. Kebersihan 2 Gedung	Kebersihan 2 Gedung (Kantor BPPM DIY 3.653 m2 dan Gedung RDU 415 m2)						
				04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun						
				05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis						
				06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan						
				07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun						
				08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun						
				09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun						
				10. Penyediaan Barang Cetakan	1 tahun						
				11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun						
				13. Pengelolaan data dan informasi	1 tahun						
1.08.1.08.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	ukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 31,41%	100%	DP3APP	1 OPD	Program 01-06	Rp. 510.174.000,00
				2. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 orang						
				3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
1.08.1.08.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 13,6%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 840.106.000,00
				2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.08.1.08.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 725.302.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket	Kursi rapat, backdrop, almari asisten, sofa	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 27,55%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 204.050.000,00
				2. Perlengkapan sesuai RKBMD 3 jenis	Komputer, printer, UPS						
1.08.1.08.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 25,56%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 186.615.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.08.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	10 unit	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 35,46%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 252.237.000,00
				2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	9 unit						
1.08.1.08.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 42 unit AC 2. 2 Unit Pompa Air 3. 2 Unit Genset	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 11,41%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 82.400.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 197.599.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 4,79%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 13.765.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12,24%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 35.200.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK	8 dokumen	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 79,80%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 139.846.000,00
				2. Forum OPD	1 angkatan						
				3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	2 angkatan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.08.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 3,17%	100%	DP3AP2	1 OPD	Program 01-06	Rp. 8.788.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 2.081.789.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.15.005	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76 %	01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah	1 lembaga	Mendukung terlayannya Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 62%	100%	OPD lintas sektor	34 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 1.428.472.000,00
				02. Fasilitasi FPKK	1 lembaga						
				03. Pendampingan korban pasca penanganan	15 orang						
				04. Fasilitasi Gugus tugas TPPO	1 lembaga						
				05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY	30 orang						
				06. Kampanye Hari Anti Kekerasan	1000 orang						
				07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	500 orang						
				08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	250 orang						
1.08.1.08.01.00.5.2.15.006	Pemenuhan Hak-hak Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76 %	01. Penyelenggaraan HAN di DIY	750 orang	Mendukung meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebesar 38,05%	100%	Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota di DIY	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 653.317.000,00
				02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus tugas KLA						
				03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	1 angkatan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Angkatan						
				05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	83 kader						
1.08.1.08.01.00.5.2.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 2.092.216.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.16.003	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38 %	1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point	24 OPD	Mendukung meningkatnya implementasi PUG di Pemda DIY sebesar 28,42%	100%	OPD lintas sektor	34 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 237.029.000,00
				2. Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor						
1.08.1.08.01.00.5.2.16.004	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38 %	1. Sosialisasi pemahaman gender	30 kali	Mendukung meningkatnya kapasitas serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan di bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial sebesar 47%	100%	desa	15 Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 1.320.807.000,00
				2. Pembinaan Desa Prima	100 Desa						
				3. Hibah Kelompok	15 Desa						
				4. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	1 kali						
				5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	1 kali						
1.08.1.08.01.00.5.2.16.005	Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38 %	1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak	2 dokumen	Mendukung bahan pengambilan kebijakan gender dan anak sebesar 24,58%	100%	DP3AP2	1 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 534.380.000,00
				2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak	2 sistem						
				3. Fasilitasi organisasi perempuan	3 organisasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	4 forum						
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk										
1.14.1.08.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 921.159.000,00
1.14.1.08.01.00.5.2.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17 anak	1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana	5 paket	Memberikan dukungan terhadap penyebaran Informasi dan Edukasi mengenai pengendalian penduduk dan KB sebesar 63%	100%	Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 518.193.000,00
				2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan)	1 paket						
				3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal	12 kali						
				4. Pelatihan pengolahan data kependudukan	1 angkatan						
				5. Pelatihan petugas operator dasboard kependudukan	1 angkatan						
				6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	1 angkatan						
1.14.1.08.01.00.5.2.15.004	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17 anak	1. Bakti sosial Pelayanan KB	10 lokasi	Memberikan dukungan terhadap strategi pengendalian penduduk sebesar 37%	100%	Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 402.966.000,00
				2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	5 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 9.852.294.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	10 kelompok						
				4. Fasilitasi FP2KRR	1 forum						
1.14.1.08.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 1.690.200.000,00
1.14.1.08.01.00.5.2.16.003	Pembinaan Ketananan Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013 kasus	1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Memberikan dukungan terhadap kebijakan ketahanan keluarga sebesar 35,60%	100%	Kabupaten/Kota	5 kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 1.068.063.000,00
				2. Penguatan jejaring legalitas keluarga	5 kali						
				3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	10 kali						
				4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	30 kali						
				5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	3 kali						
				6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	5 kali						
1.14.1.08.01.00.5.2.16.004	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013 kasus	1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	20 desa	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 64,40%	100%	Kabupaten/Kota	5 kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rp. 622.137.000,00
				2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	20 desa						
				3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	5 desa						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09	PANGAN										
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
1.09.1.09.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.069.630.900,00
1.09.1.09.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	• Jasa kebersihan kantor	1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	DPKP DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.863.216.000,00
				• ATK	40 jenis						
				• Barang cetakan penggandaan dan penjiilidan	3 jenis						
				• Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit)	1 tahun						
				• Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan						
				• Komponen instalasi listrik	12 macam						
				• Majalah	1 macam						
				• Pengelolaan naskah dinas	1 tahun						
				• Peralatan rumah tangga perkantoran	8 macam						
				• Retribusi sampah	1 tahun						
				• Surat kabar	2 macam						
				• Surat keluar	12.000 surat						
				• Surat masuk	6.000 surat						
1.09.1.09.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Honor pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola kepegawaian dan perencanaan program	57 orang/bulan	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 1.871.515.900,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun						
				Honorarium PTT	30 orang/bulan						
1.09.1.09.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik	INDUK 1 tahun, - Gol IV, 92 kali - Gol III, 92 kali - Gol II, 92 kali BPPTDK 1 tahun, - Gol IV, 8 kali - Gol III, 8 kali - Gol II, 7 kali	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 1.334.899.000,00
				Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik	INDUK 1 tahun, - Eselon II, 9 kali - Eselon III (Induk 3 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Eselon IV (Induk 1 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Gol III (Induk 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) BPPTDK 1 tahun - Gol IV, 2 kali - Gol III, 8 kali						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	INDUK 1 tahun, 80 kali BPPTDK 1 tahun, 15 kali						
1.09.1.09.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.910.610.700,00
1.09.1.09.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab gedung A	1 paket	Dukungan 20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 2.473.200.000,00
				Rehab gedung C	1 paket						
				Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP	1 paket						
				rehab kandang sapi UPTD BPTDK	1 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan jaringan LAN	1 paket	Dukungan 20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 114.510.700,00
				Pengadaan Komputer PC	2 unit						
				Pengadaan Printer	2 unit						
				Pengadaan water heater (UPTD BPSDMP)	19 unit						
1.09.1.09.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan jaringan listrik (UPTD BPSDMP)	1 paket	Dukungan 20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 147.900.000,00
				Pengecatan pagar kantor induk	1 paket						
1.09.1.09.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2, roda 4, dan roda 6 1 tahun	199 unit	Dukungan 20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 1.000.000.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset	5 jenis	Dukungan 20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 175.000.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 30.200.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 30.200.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 105.562.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 2.940.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 20% terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 12.000.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum OPD	1 kali	Dukungan 40 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 61.378.000,00
				RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan perubahan TA. 2020						
1.09.1.09.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan DIY	1 OPD Pemda DIY	Program 01-06	Rp. 29.244.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN										Rp. 1.024.715.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Puasa, Idul Fitri, NatalTahun Baru)	6 dokumen	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020	100%	DIY	5 Kab / Kota di DIY	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 210.200.000,00
				Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10 ton						
1.09.1.09.01.00.5.2.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Operasional TTIC	1 tahun	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020	100%	PUPM, enumerator, ASPARTAN, TTIC, masyarakat	4 sasaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 410.200.000,00
				Promosi pertanian dan ketahanan pangan	2 kali						
1.09.1.09.01.00.5.2.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Dukungan 5% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020	100%	DIY	5 Kab / Kota di DIY	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 179.835.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jaringan pasar perbenihan	1 kali						
1.09.1.09.01.00.5.2.17.007	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95%	Dukungan 20% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020	100%	DIY	5 Kab / Kota di DIY	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 113.600.000,00
				Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	3 dokumen						
1.09.1.09.01.00.5.2.17.008	Gerakan Penganekaragaman Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Gerakan penganekaragaman pangan	15 lokasi	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi 2.198,6 kkal/kap/hari pada tahun 2020	100%	DIY	5 Kab / Kota di DIY	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 110.880.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 439.680.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.18.004	Penanganan Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	4 desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan	Hibah 5 desa Pendampingan 5 desa	Dukungan 70% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Desa Rawan Pangan	2 sasaran	Gedang sari Kokap Pajangan Sedayu Sentolo Srandakan Turi Hargotirto Kalirejo	Rp. 372.840.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Guwosari Tuksono Trimurti Giri Kerto Wono Kerto	
1.09.1.09.01.00.5.2.18.005	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	4 desa rawan pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Dukungan 30% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Tim SKPG dan FSVA, DKP Daerah DIY	3 sasaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 66.840.000,00
				Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen						
2.03	PERTANIAN										
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
2.03.1.09.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 610.477.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.16.006	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74 nilai/skor	PENAS di Padang	51 orang	Dukungan 40% terhadap target peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 74 nilai/skor	100%	Penyuluh Pertanian DIY, kelambagaan petani tembakau	5 Kab / Kota	Sewon	Rp. 186.157.000,00
				Penilaian Klas Kelompok	1 Dokumen						
				Programa Penyuluhan	1 Tahun						
				Temu Tugas Penyuluh	1 Kali						
2.03.1.09.01.00.5.2.16.007	Pelatihan SDM Pertanian	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74 nilai/skor	Terlatihnya teknis alat dan mesin pertanian/mekanisasi pertanian bagi petugas/petani dan P4S (Pusat Pelatihan Penyuluhan Perdesaan Swadaya) dengan nilai 75 (baik)	30 orang	Terwujudnya dukungan sebesar 50% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dari skor 73 di tahun 2019 menjadi 74 di tahun 2020	100%	Petugas (PNS) dan Petani/Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan P4S (Non PNS)	5 Kab / Kota	Sewon	Rp. 424.320.000,00
				Terlatihnya teknis perkebunan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						
				Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orrang						
				Terlatihnya teknis peternakan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						
2.03.1.09.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 7.793.750.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	2313050 ton	Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	60 hektar (Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unit x 15ha)	Dukungan 97% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.030.961)	100%	Kelompok Tani Tanaman Pangan di DIY	1 sasaran	kab. Bantul, Kab. gunungkidul, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta	Rp. 1.530.750.000,00
				pembangunan jalan usaha tani	5 unit						
				sarana pertanian yang dapat dipenuhi	49 unit						
				sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	8 km						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.18.005	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	Produksi Tanaman Pangan	2313050 ton	Operasional JATP	1 tahun	Dukungan 2% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.030.961)	100%	JATP	1 sasaran	Jogja Agro Techno Park	Rp. 6.200.000.000,00
				Pembangunan Fisik JATP	1 paket						
2.03.1.09.01.00.5.2.18.006	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	2313050 ton	Doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan	1 dokumen	Dukungan 1% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.030.961)	100%	Kelompok Tani Tanaman Pangan Organik DIY	4 Kab	DIY	Rp. 63.000.000,00
				Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	3 komoditas						
2.03.1.09.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA										Rp. 678.320.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	Produksi Hortikultura	399550 ton	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	2 ha	Dukungan 95%% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100%	Kelompok Tani Hortikultura di DIY	1 sasaran	Girimulyo Kalibawang Nglipar Patuk Samigaluh	Rp. 572.600.000,00
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	175 ha						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	2 ha						
				Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL)	1 unit						
				Registrasi kebun	250 sertifikat						
2.03.1.09.01.00.5.2.19.004	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Produksi Hortikultura	399550 ton	Jumlah sertifikat mutu hortikultura	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100	Gapoktan, Kelompok Tani, Pelaku Utama 3 Kab. (Bantul, Sleman, Gunung Kidul) 4 Kab. (Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul) 3 Kab. (Bantul, Sleman, Gunung Kidul)	10 Kab	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 105.720.000,00
				Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas						
2.03.1.09.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 3.663.612.400,00
2.03.1.09.01.00.5.2.20.003	Budidaya peternakan	Populasi Ternak	624874 AU (Animal Unit)	Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali.	(N2 cair 2000 liter, semen beku 6000 dosis, plastik sheath 6.000 buah dan plastik gloves 6.000 buah)	Dukungan 95% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Kelompok Ternak	1 sasaran	4 Kabupaten dan 1 Kota se-DIY	Rp. 2.943.627.400,00
				penambahan populasi ternak ayam buras	4.200 ekor						
				Penambahan populasi ternak kambing/domba	276 ekor						
				Penambahan populasi ternak sapi	90 ekor						
				Pengembangan pakan komplit ruminansia	12 kelompok						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.20.005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Populasi Ternak	624874 AU (Animal Unit)	Fasilitasi obat dan vaksin	1.250 botol	Dukungan 3% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2020 sebesar 624.874 AU menjadi 626.885 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.011 AU	100%	Kelompok Ternak	5 Kab / Kota di DIY	Kabupaten/Kota	Rp. 636.475.000,00
				Pengawasan lalu lintas ternak	7 lokasi						
2.03.1.09.01.00.5.2.20.006	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	Populasi Ternak	624874 AU (Animal Unit)	Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	1 sertifikat	Dukungan 2% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Kelompok Ternak	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 83.510.000,00
				Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur)	4 komoditas						
2.03.1.09.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 3.886.056.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.21.004	Produksi Bibit Ternak	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94 %	Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	824.325 kg/tahun	Dukungan 60 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	UPTD BP2TDK	1 Kab	Kab. Bantul	Rp. 3.311.856.000,00
				Produksi bibit ternak (ekor) besertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor						
				Produksi semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.21.005	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94 %	Hasil Uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan	400 sampel, 6.300 sampel	Dukungan 40 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Kelompok Ternak	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 574.200.000,00
				PemeliharaanSertifikat Akreditasi laboratorium	1 paket (2 laboratorium)						
2.03.1.09.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 307.880.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95 %	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Dukungan 50 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Kelompok tani tanaman pertanian DIY	5 Kab / Kota	Kab. Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Yogyakarta	Rp. 215.400.000,00
				Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama 1 tahun	padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha						
				Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis						
				Penerapan PHT pada tembakau	2 unit						
2.03.1.09.01.00.5.2.22.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95 %	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Dukungan 30 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI nsebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Kelompok tani tanaman pertanian DIY	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 92.480.000,00
				Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi	67 kecamatan						
				Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen						
				Rekomendasi tingkat residu pada produk	80 rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 866.883.350,00
2.03.1.09.01.00.5.2.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	Produksi Perkebunan	69015 ton	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP	60 orang (18 ha)	Dukungan 1 % terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Kelompok tani tembakau	3 KT	Imogiri Ngawen	Rp. 203.520.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.23.004	Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	Produksi Perkebunan	69015 ton	Bimtek Kelembagaan Usaha Petani Tembakau	30 orang (7,5 ha)	Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Kelompok tani tembakau	1 sasaran	4 Kabupaten di DIY	Rp. 53.040.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.23.005	Budidaya Tanaman Perkebunan	Produksi Perkebunan	69015 ton	Budidaya tanaman perkebunan 5 komoditas (kakao, kopi, teh, tembakau, nilam)	200 orang (190 ha)	Dukungan 97 % terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Kelompok Tani Perkebunan	1 sasaran	Girimulyo	Rp. 425.547.350,00
				Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (kopi, kakao, kelapa)	100 orang (110 ha)						
2.03.1.09.01.00.5.2.23.006	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Produksi Perkebunan	69015 ton	Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)	Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100	kelompok tani perkebunan	4 KT	Dlingo Girimulyo Nglipar Patuk	Rp. 184.776.000,00
				Penerapan standar mutu hasil perkebunan	2 komoditas						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan lahan dan air 2 komoditas (kopi dan kakao)	50 orang (15 ha)						
				Sertifikasi mutu produk perkebunan	3 kelompok (22,5 ha)						
				Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan	40 orang (31,25 ha)						
				Uji mutu kopi	2 kelompok tani						
2.03.1.09.01.00.5.2.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN										Rp. 1.867.734.250,00
2.03.1.09.01.00.5.2.24.004	Produksi Benih Tanaman Pangan	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	87 %	Produksi benih sumber padi 71.500 kg, jagung 5.000 kg, kedelai 4.075 kg, kacang tanah 700 kg, kacang hijau 700 kg	Benih sumber kedelai 5,5 ha, padi 24 ha, jagung 5 ha, kacang hijau 1 ha, kacang tanah 1 ha	Dukungan sebesar 40% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	UPTD BP3MBTP	4 Kab	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Rp. 1.162.700.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.24.005	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	87 %	Produksi benih cabe 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur edibel 9.000 botol, bibit tanaman buah 7.000 batang, bibit tanaman hias 4.000 batang, benih hasil pemurnian cabe 250 gram dan tomat 250 gram, benih stroberi 1.000 batang, benih anggur 10 batang	1 Ha	Dukungan sebesar 35% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	UPTD BP3MBTP	3 Kab	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul	Rp. 447.331.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.24.006	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	87 %	Penyediaan benih unggul perkebunan (Kopi 150 batang, Kakao 8.000 batang dan Kelapa 3.000 batang)	0,7 ha	Dukungan sebesar 25% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	UPTD BP3MBTP	4 Kab	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Rp. 257.703.250,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 30.347.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN										Rp. 91.960.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700 hektar	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	400 Ha	Dukungan 50% terhadap jumlah sertifikasi benih tanaman pertanian sebesar 400 ha pada tahun 2020	100%	Produsen/ Penangkar/ Pengedar Benih swasta dan Pemerintah	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 76.980.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.25.002	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700 hektar	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Dukungan 50% terhadap Jumlah rekomendasi produsen benih, pelabelan ulang dan pengecekan mutu benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 15 rekomendasi pada tahun 2020	100%	Produsen/ Penangkar/ Pengedar Benih swasta dan Pemerintah	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 14.980.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11	LINGKUNGAN HIDUP										
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
1.11.1.11.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.373.120.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Materai (6000 & 3000)	2340 lembar & 190 lembar	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.435.173.000,00
				Terkelolanya surat masuk	12 bulan						
				Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan						
				Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan						
				Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas - Roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 unit) - Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit) - Roda 6 (1 unit)	178 unit						
				Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik - induk: 7 listrik, 6 telpon, 2 air - tahura: 4 listrik, 1 air - lab: 1 listrik, 1 telp - BBH : 2 listrik, 2 telp - KPH: 33 listrik, 4 telpon, 19 air	12 bulan						
				Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	106 jenis & 57 jenis						
				Terlaksananya pengadaan barang cetakan	31 jenis & 9 jenis						
				Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis & 10 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terlaksananya penggandaan/foto copy	100.000 lembar & 20.000 lembar						
				Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan						
				Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	12 bulan						
				Tersedianya peralatan rumah tangga	46 jenis & 20 jenis						
1.11.1.11.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 3.737.947.000,00
				2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan						
				3. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap	97 orang selama 12 bulan						
				4. Honor pengelola barang	12 bulan						
				5. Honor pengelola keuangan	12 bulan						
				6. Honor perencana program	12 bulan						
				7. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan						
1.11.1.11.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali)	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.200.000.000,00
				Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali)						
				Tersedianya makan dan minum rapat	1 tahun (4462 os)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.994.463.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder	1 unit	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 751.454.000,00
				Pembuatan Portal TAHURA Bunder	4 unit						
				Penggantian papan nama gedung	6 unit						
				Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih	1 unit						
				Terlaksananya penataan halaman kantor	204 m²						
				Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Depo Arsip DLHK)	92 m²						
1.11.1.11.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Almari Arsip Besi	1. 3 buah	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 457.470.000,00
				10. Printer plotter	10. 1 buah						
				11. Printer PSC	11. 1 buah						
				12. Meja kerja	12. 4 unit						
				13. Kursi kerja	13. 4 unit						
				14. LCD/ viewer	14. 4 unit						
				15. Kamera	15. 1 buah						
				2. AC 2 PK untuk Bidang	2. 8 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Televisi LED Untuk penggantian ruang rapat B	3. 1 unit						
				4. Pengadaan Komputer PC	4. 17 unit						
				5. Pengadaan Laptop/Notebook	5. 3 unit						
				6. Printer Laser Jet Umum	6. 2 buah						
				7. Printer Epson/Cannon	7. 11 buah						
				8. Printer Dot matrik LQ2190	8. 2 buah						
				9. Printer IP 110 Print Portable	9. 2 buah						
1.11.1.11.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perbaikan Saluran Air Bersih	1. 1 tahun	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 644.914.000,00
				10. Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	10. 8 unit						
				11. Pemeliharaan kantor argulobang	11. 70 m2						
				12. Pembuatan ruang kearsipan	12. 1 paket						
				13. Tempat parkir roda 3	13. 8 m2						
				14. Pemeliharaan pos jaga dodokan	14. 18 m2						
				15. Pemeliharaan mushola	15. 80 m2						
				16. Pemeliharaan plafon	16. 15 m2						
				17. Penggantian conblok	17. 100 m2						
				18. Pemeliharaan Saluran air hujan	18. 50 m						
				19. Pemasangan pagar BRC	19. 60 m						
				2. Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP	2. 2 unit						
				20. Biaya pengecatan gedung	20. 750 m2						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				21. Biaya perbaikan pintu kamar mandi	21. 2 buah						
				22. Biaya perbaikan pintu ruangan	22. 2 unit						
				23. Biaya pemeliharaan eternit	23. 20 m2						
				24. Biaya pemeliharaan dinding kaca	24. 20 m2						
				25. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	25. 1 kali						
				3. Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip	4. 725 unit						
				4. Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan	4. 1 unit						
				5. Biaya perbaikan pintu ruangan arsip	5. 2 unit						
				6. Pemeliharaan atap dinas induk	6. 1 unit						
				7. Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder	7. 1 paket						
				8. Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder	8. 1 unit						
				9. Canopy tempat parkir	9. 30 m2						
1.11.1.11.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)	1. 153 unit	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 900.000.000,00
				2. kendaraan roda 3	2. 3 unit						
				3. kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	3. 21 unit						
				4. kendaraan roda 6	4. 1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Jaringan Listrik	1. 1 unit	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 240.625.000,00
				10. Perawatan Note Book	10. 40 unit						
				11. Perawatan TV & Monitor	11. 5 unit						
				12. Perawatan mesin ketik	12. 9 buah						
				13. Perawatan Camera	13. 2 buah						
				14. Pemeliharaan LCD	14. 5 buah						
				15. Perawatan Faximile	15. 2 buah						
				16. Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	16. 3 unit						
				17. Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	17. 1 unit						
				18. Pemeliharaan Printer	18. 3 unit						
				19. Perawatan TV LCD (2)	19. 2 unit						
				2. Instalasi telepon	2. 2 unit						
				20. Perawatan AC	21. 81 unit						
				21. Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	21. 2 unit						
				22. Pemeliharaan CCTV	22. 1 unit						
				23. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	23. 5 unit						
				24. Meja-Kursi Tamu	24. 1 unit						
				25. Filling Kabinet	25. 2 unit						
				26. Almari Sliding Kaca	26. 1 unit						
				27. Meja Kerja	27. 5 unit						
				28. Kursi Kerja	28. 10 unit						
				29. Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk dan KPH)	29. 31 buah & 6 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Jaringan internet	3. 3 unit						
				4. Pemeliharaan Genset	4. 4 unit						
				5. Pemeliharaan pompa air	5. 5 unit						
				6. Pemeliharaan pesawat telepon	6. 15 unit						
				7. Pemeliharaan pemotong rumput	7. 5 unit						
				8. Pemeliharaan gergaji mesin	8. 3 unit						
				9. Perawatan komputer /PC	9. 65 unit						
1.11.1.11.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 177.267.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Tersusunnya LKjIP 2019	1. 1 laporan LKjIP 2019	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 18.172.000,00
				2. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019	2. 2 laporan LKPJ dan LPPD						
1.11.1.11.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 30.000.000,00
				2. Laporan Keuangan Semester	2. 2 Laporan keuangan Semester						
				3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	3. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Laporan Keuangan Tahunan Audited	4. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited						
1.11.1.11.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 101.852.000,00
				2. Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ	2. 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKJIP dan LKPJ						
				3. Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020	3. 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020						
				4. Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021	4. 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021						
				5. Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020						
				6. Tersusunnya ROPK 2020	6. 1 dokumen ROPK 2020						
				7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH						
1.11.1.11.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Monev	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 27.243.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 1.093.249.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75 %	1. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	1. 12 bulan	Dukungan 50 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY dan Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota pada tahun	100%	Pemrakarsa kegiatan, Masyarakat dan Aparat Pemerintah	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 774.800.000,00
		Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100 %	2. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	2. 12 bulan						
				3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan	3. 5 kab/kota						
				4. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	4. 1 dokumen						
				5 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY	5. 1 dokumen						
1.11.1.11.01.00.5.2.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75 %	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	1. 160 usaha/kegiatan	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	100%	Masyakat, pelaku usaha/kegiatan dan aparatur pemerintah	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 318.449.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100 %	2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	2. 20 usaha/kegiatan						
				3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	3. 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 2.058.896.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207 Usaha/Kegiatan	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)	1. 5 dokumen	Dukungan 66,67 % terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	100%	Masyarakat, Pelaku Usaha/ Kegiatan dan Aparatur Pemerintah se-DIY	5 Kab / Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.511.544.000,00
		Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96 lokasi	2. Gerakan Bersih Sungai	2. 96 lokasi						
		Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70 Usaha/Kegiatan	3. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	3. 207 usaha/kegiatan						
				4. Inventarisasi Gas Rumah Kaca	4. 1 dokumen						
				5. Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY	5. 5 Kab/ Kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Publikasi Lingkungan Hidup di Media	6. 1 paket						
1.11.1.11.01.00.5.2.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207 Usaha/Kegiatan	1. Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	1. 5 kab/ kota	Dukungan 33,33 % terhadap tercapainya target penanganan pengelolaan sampah dan limbah B3 di 5 Kab/Kota pada tahun n	100%	Masyarakat dan aparatatur pemerintah	5 Kab / Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 547.352.000,00
		Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96 lokasi	2. Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri	2. 40 kelompok						
		Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70 Usaha/Kegiatan	3. Gerakan Bersih Pantai	3. 2 lokasi						
				4. Evaluasi pengelolaan sampah mandiri a. Kajian Evaluasi pengelolaan sampah mandiri di DIY b. Pelaksanaan evaluasi bank sampah	4. a. 1 dokumen b. 5 kab/kota						
1.11.1.11.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.230.037.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kab/kota 12 kali @ 40 orang	Dukungan sebesar 54,56% terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Sekolah , Masyarakat, Pontren dan Pemerintah	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 902.310.000,00
				2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. 1 kali : 2 hari						
				3. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim)	3. 5 kab/kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Laboratorium Lingkungan DLHK	1 labratorium	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 228.928.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	1. 19 parameter	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Laboratorium Lingkungan DLHK	1 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.098.799.000,00
				2. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	2. 61 unit						
1.11.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM										Rp. 2.178.967.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165 Ha	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1. 1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72 Ha	100%	Masyarakat dan aparatur pemerintah	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.280.307.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %	2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	2. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY						
				3. Penanaman Vegetasi	3. 50 Ha						
				4. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	4. 1 Dokumen						
				5. Data Tutupan Lahan DIY	5. 1 Dokumen						
				6. Dokumen Rancangan teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Mangunan	6. 1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165 Ha	1. Data Keanekaragaman Hayati di Hutan Lindung RPH Mangunan	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 15,65% terhadap pencapaian target Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi pada tahun 2020	100%	Kawasan Ekosistem Esensial, Masyarakat Sekitar KSA/KPA, Tumbuhan dan Satwa Liar	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 700.000.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %	2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	2. 20 Ha						
				3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	3. 60 orang (2 angkatan)						
				4. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah	4. 10 ha						
				5. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	5. 5 ha						
1.11.1.11.01.00.5.2.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165 Ha	1. Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	1.6 angkatan @ 30 orang	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72Ha	100%	masyarakat sekitar hutan	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 198.660.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %	2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan	2. 2 angkatan @ 25 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan - Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) - Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) - Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan	3. 5 BDH						
1.11.1.11.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										Rp. 9.500.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660 ton/hari	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Dukungan kegiatan Pengelollan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Yogyakarta, Sleman dan Bantul	3 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 1.050.000.000,00
				2.Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit						
				3. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	3. 2 dokumen						
1.11.1.11.01.00.5.2.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660 ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	1. 10 Ha	Dukungan kegiatan Pengelollan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Yogyakarta, Sleman dan Bantul	3 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 8.450.000.000,00
				2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	2. 1 unit						
				3. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	3. 5 unit						
				4. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	4. 35 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				5. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)	5. 2 lokasi						
				6. Pengadaan Perlengkapan K3	6. 6 jenis						
				7. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	7. 1 unit						
				8. Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis.	8. 2 dokumen						
				9. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	2 lokasi						
2.04	KEHUTANAN										
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
2.04.1.11.01.00.5.2.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN										Rp. 915.448.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.18.001	Penataan Hutan	persentase kawasan hutan tertata	89.4 %	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 23 km	Dukungan 100% terhadap terwujudnya persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,4%	100%	Kawasan Hutan Negara	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 414.000.000,00
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %	2. Penegasan Batas pada Daerah Rawan	2. 10 titik						
				3. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	3. 2 lokasi						
				4. Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Klayar dan Ngingrong	4. 2 dokumen						
				5. Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal	5. 2 paket						
2.04.1.11.01.00.5.2.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	persentase kawasan hutan tertata	89.4 %	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	1. 21 unit usaha	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Pelaku Usaha Kehutanan, Kelompok Tani Hutan	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 102.528.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %	2. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Penilaian Kinerja Tenaga Teknis/Pengawas Tenaga Teknis (30 org x 1 angkt) - Penyegaran Tenaga Teknis/engawas Tenaga Teknis (30 org (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang						
2.04.1.11.01.00.5.2.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	persentase kawasan hutan tertata	89.4 %	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Penyuluh Kehutanan	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 398.920.000,00
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %	2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR						
				3. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang						
				4. Lomba Wana Lestari tingkat DIY	4. 7 Kategori						
				5. Pelatihan Hutan Cadangan Pangan	5. 4 Kab						
2.04.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG										Rp. 7.773.131.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64 %	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Kawasan Hutan Negara	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 3.242.118.000,00
				2. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan	2. 1 BDH (Kulon Progo-Bantul)						
				3. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	3. 24 RPH						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan	4. 2 dokumen						
				5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	5. 411.600 batang						
				6. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (10 Ha tanaman baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)	6. 11.200 batang						
				7. Penanaman Indigofera di RPH Menggoran, BDH Playen	7. 25.000 batang						
2.04.1.11.01.00.5.2.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64 %	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. (minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Kawasan Hutan Negara	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 4.531.013.000,00
				2. Pemeliharaan Jalan Produksi	2. 2.000 m						
				3. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	3. 2 Unit						
2.04.1.11.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI										Rp. 435.862.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	Persentase hutan konservasi terkelola	76.62 %	1. Pemantauan dan pemeliharaan batas luar	1. 13 km	Dukungan 50% terhadap tercapainya target persentase hutan konservasi terkelola sebesar 75,86%	100%	Taman Hutan Raya Bunder	1 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 186.000.000,00
				2. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	2. 610 batang						
				3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor	3. 12 bulan						
				4. Pemeliharaan arboretum	4. 5 Ha						
				5. Laporan RKL RPL Tahura	5. 2 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.1.11.01.00.5.2.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Persentase hutan konservasi terkelola	76.62 %	1. Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah b. Leaflet dan Banner	1. a. 4 kali @ 100 orang b. 1000 lembar dan 15 unit	Dukungan sebesar 90% terhadap pencapaian target persentase hutan konservasi terkelola pada tahun 2020	100%	Taman Hutan Raya Bunder	1 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 249.862.000,00
				2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	2. 6 kelompok						
				3. Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan b. Pembuatan sekat bakar c. Pelatihan keamanan wisata d. Pelatihan Pengamanan hutan e. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	3. 12 bulan a. 2 unit b. 20.000 m2 c. 30 org d. 20 org e. 20 org						
				4. papan nama pohon	4. 60 unit						
2.04.1.11.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN										Rp. 513.432.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000 batang	1. Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang)	1. 442.600 batang	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Persemaian Bunder, dan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	5 kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 365.832.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000 batang	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Kebun Persemaian, Kebun Sumber Benih, Pengada dan Pengedar Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan	5 Kab / Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 147.600.000,00
				2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	2. 4 kabupaten						
				3. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 36.243.872.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	4. 15 org						
				5. Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih	5. 75 orang						
				6. Bimbingan Teknis Pengadaa dan/Pengedar Benih/Bibit	6. 20 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15	PERHUBUNGAN										
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan										
1.15.1.15.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.517.308.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor : 31 jenis: Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continous Form besar, Buku Folio isi 100 lbr, Heachmachine max 10/6, Jepitan Kertas, Binder Type 200, Tinta Stempel, Map gantung, Stopmap Folio, Stopmap Plastik, Snealhechter Folio, Snealhechter platik, Isi Bolpoint Pentel, Bolpoint Top, Brip Ordner Folio, Bolpoin Pentel, CD-R, Tali Rafia sedang, Amplop Panjang Cabinet, Amplop Tanggung, Amplop Kecil, cartridge PG 810, Cartridge PG 811, Toner HP 85, Toner HP 83A, Refill Ink Colour, Heachneces 10/6, Drum Unit KX FAD4 12E, KXDFAD93E, Toner KX, Toner KX FAT92E.	31 jenis	Dukungan sebsar 31,72% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 2.004.724.000,00
				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan : 4 jenis: Kompas, Kedaulatan rakyat, Radar, harian jogja	4 jenis						
				Jasa Kebersihan Kantor Induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates	12 Bulan						
				Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan						
				Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan Kendaraan roda 4 : 18 Unit						
				Jasa Surat Menyurat	12 bulan						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Kabel Listrik MYA,Bat Batere tanggung, Batu batere kecil, Circle 36 Watt, Lampu TL 40 Watt, CFI 110/220 Volt slf 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220, VCD/ WW, kabel MYM 2 x 1,5 mm	9 Jenis						
				Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 cetakan dan 14 penggandaan dan penjilidan						
				Peralatan Rumah Tangga: Pewangi Ruang, Tisu Kotak, Tempat Sampah, Sulak Bulu, Gayung Air, Kit Black, Parfum Mobil Cair, Ember, Kaset Karpet, Lap Kendaraan Kanebo, Obat Nyamuk semprot, Hand Soap, Sapu Cemara, WD 50/40, Tong Sampah	15 Jenis						
1.15.1.15.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan	Dukungan sebesar 55,62% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 3.354.004.000,00
				Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk) 13 orang (balai)						
				Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk) 1 orang (Balai)						
				Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan						
				Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan						
				Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Hidangan sidang/rapat	8200 os	Dukungan sebesar 12,67% terhadap terwujudnya administasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 1.158.580.000,00
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 364 op Konsultasi Dalam Daerah 225 op						
1.15.1.15.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.574.745.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.15.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Audit Kelistrikan Kantor	1 paket	Dukungan sebesar 4,37 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY	1 SKPD	Dinas Perhubungan	Rp. 148.500.000,00
				Kursi Kerja	1 unit						
				Kursi Rapat	10 unit						
				Laptop	7 unit						
				Meja Kerja	1 unit						
				Meja Rapat	10 unit						
				PC Komputer + UPS	1 unit						
				Printer	2 unit						
1.15.1.15.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates	12 bulan	Dukungan sebesar 22,41 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY	1 SKPD	Dinas Perhubungan	Rp. 601.455.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	19 unit	Dukungan sebesar 100% terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 549.158.000,00
				Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	18 unit						
1.15.1.15.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan LAN	12 bulan	Dukungan sebesar 14.55% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 275.632.000,00
				Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis						
				Perlengkapan Kantor: Instalasi air minum, Instalasi listrik, LAN< Telpn dan Faximile, VHF Repeater, radio Komunikasi VHF, Sound System, AC, Alat pemadam kebakaran portable, Hidran alat peadam kebakaran, meja kursi	11 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.15.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 472.781.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bahan LKJ dan LKPJ	2 dokumen bahan LKJ dan LKPJ	Dukungan sebesar 1,55% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 10.000.000,00
				LKJIP	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	Dukungan sebesar 6,39% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 63.031.000,00
				Laporan Keuangan Semester	2 dokumen						
				Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
				Laporan Keuangan Tahunan audited	1 dokumen						
				Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen						
1.15.1.15.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket	Dukungan sebesar 86,59% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 364.750.000,00
				Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket						
				Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 kali						
				Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020	1 dokumen						
				RKA 2021, DPA 2021	2 dokumen						
				RKA Perubahan 2019 dan DPA Perubahan 2020	2 dokumen						
				ROPK Dishub Tahun 2020	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Dukungan sebesar 5,47% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 35.000.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 7.667.532.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94 (rasio)	Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	1 dokumen	Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan < 1 kejadian/km	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD + Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 5.096.926.000,00
				Pemeliharaan early warning	1 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik Ruas Yogya-Barongan, Pandak-Srandakan Kab Bantul	30 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	15 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Srandakan - Pandansimo, Kab Bantul	6500 m						
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas JJLS (Pandansimo-Samas) Kab. Bantul	26 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas Samas-Parangtritis) Kab. Bantul	8 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya (Sentolo - Brosot; Srandakan - Pandansimo)	10 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik						
				Pengadaan suku cadang APILL	1 paket						
				Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket						
				Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket						
				Pengadaan suku cadang rambu	100 unit						
				Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi						
				Teknisi APILL dan APJ (6 org x 312 hari)	1872 oh						
				Tim Pengembangan Keselamatan Transportasi	12 bulan						
1.15.1.15.01.00.5.2.16.005	Penegakan Hukum Lalu Lintas	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94 (rasio)	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan terban)	1 Dokumen Laporan	Mempertahankan Kecepatan Jaringan Jalan kawasan prioritas di atas 20 km/jam	100%	Dinas Perhubungan DIY	100 %	DIY	Rp. 624.199.000,00
				Penegakan Hukum Lalu Lintas	12 bulan						
				Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Angkutan Lebaran 16 hari Angkutan Liburan 15 Hari Angkutan Natal Tahun Baru 8 Hari						
1.15.1.15.01.00.5.2.16.006	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94 (rasio)	Cetak Buku Keselamatan LLAJ Untuk SMP	385 sekolah	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan Provinsi < 1 kejadian/km	100%	Pengguna Jalan	2 SKPD + Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 1.486.554.000,00
				Cetak Poster Keselamatan LLAJ Untuk SLTA	122 sekolah						
				Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	SD 10 @ 100 peserta						
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	1 kali 40 peserta						
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTP	1 kali 40 peserta						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat	2 kali @40 peserta						
				Penayangan ILM Keselamatan LLAJ	1 paket						
				Sosialisasi Keselamatan Transportasi Kawasan Bandara Baru	1 kali @100 peserta						
1.15.1.15.01.00.5.2.16.007	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94 (rasio)	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan emisi gas buang	10 kali, 12 bulan	Menurunnya angka kecelakaan di jalan provinsi sebesar 0,02 kejadian/km	100%	Pengguna Jalan	2 skpd dan balai	DIY	Rp. 459.853.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 85.420.473.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84 %	Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021	1 dokumen	Tersedianya layanan Angkutan Perkotaan 44% dan Angkutan AKDP 28.24%	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 85.015.333.000,00
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35 %	Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen						
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50 %	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaaan	1 dokumen						
				Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	105 peserta						
				Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan						
				Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen						
				Subsidi BOK	128 armada 17 jalur selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.5.2.17.011	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84 %	Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa khusus	100 orang	Dukungan sebesar 27% terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Penyedia jasa transportasi	2 SKPD + Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 380.140.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35 %	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY						
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50 %	Terselenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan						
1.15.1.15.01.00.5.2.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84 %	Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	1 dokumen	Dukungan penyiapan sarana dan prasarana angkutan perkeretaapian sebesar 100%	100%	Dinas Perhubungan DIY	2 SKPD Induk dan Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 25.000.000,00
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35 %								
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50 %								
1.15.1.15.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 3.457.392.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53 %	Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang	Mengidentifikasi tingkat palayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY	Dukungan sebesar 39% terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Dinas Perhubungan DIY	4 Kawasan Prioritas	DIY	Rp. 878.947.000,00
		Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67 %	Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penilaian dan pendampingan pelaksanaan penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota						
				Rekomendasi Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin						
				Studi Evaluasi, Pengembangan, dan pengelolaan perparkiran di DIY	1 laporan						
				Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan	1 laporan						
1.15.1.15.01.00.5.2.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53 %	Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS	1 paket	Dukungan peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebesar 100%	100%	SKPD DIY	2 SKPD + Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 2.578.445.000,00
		Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67 %	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit						
				Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit						
1.15.1.15.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN										Rp. 3.047.859.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.19.004	Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600 orang/hari	Operasional dan Pemeliharaan Park and Ride	3 lokasi 12 bulan	Dukungan sebesar 33,95% terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Masyarakat Pengguna Terminal Jombor, Terminal Wates, Park and Ride	1 Balai	Dinas Perhubungan	Rp. 596.909.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 108.158.090.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791 SRP	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP			dan Tempat Khusus Parkir			
				Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari						
1.15.1.15.01.00.5.2.19.005	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600 orang/hari	DED Park and Ride Ngemplak 1 dokumen	Tersedianya dokumen rencana teknik terinci pembangunan Park and Ride Ngemplak	Dukungan sebesar 66,05 % terhadap pengembangan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Masyarakat Pengguna Terminal Jombor, Terminal Wates, Park and Ride dan Tempat Khusus Parkir	1 %	Dinas Perhubungan	Rp. 2.450.950.000,00
		Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791 SRP	DED Terminal Wates (1 dokumen)	Tersedianya dokumen rencana teknik terinci pembangunan Terminal Wates						
				Gate Parkir	1 Paket						
				Penyediaan CCTV Terminal Jombor dan Wates	1 Paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika										
1.16.1.16.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.875.970.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	35 jenis	Dukungan 34.26% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kominfo DIY	1 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 513.770.000,00
				Benda-benda Pos (Materai, Perangko)	2 jenis						
				Bendera	2 jenis						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
				Majalah	1 jenis						
				Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua)	8 unit						
				Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	10 unit						
				Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
				Pembersihan kantor Diskominfo DIY	12 bulan						
				Penggandaan dan penjilidan	16 penggandaan						
				Pengiriman Dokumen	1 tahun						
				Penyediaan Barang cetakan	10 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis						
				Surat Kabar	6 jenis						
1.16.1.16.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	12 bulan	Dukungan 36.47% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 691.335.000,00
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
				Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang						
				Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan						
		1.16.1.16.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	12 bulan				
				Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	12 bulan						
				Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 bulan						
1.16.1.16.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 443.337.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC 2 PK	1 unit	Dukungan 23.58% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 41.067.000,00
				Bracket	6 unit						
				Gas Tabung Pemadam Kebakaran	6 unit						
				Kursi rapat	26 unit						
1.16.1.16.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Dukungan 14.29% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 117.320.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	8 unit	Dukungan 17.37% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kominfo DIY	1 OPD Pemda DIY	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 218.550.000,00
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	10 unit						
1.16.1.16.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Air Conditioner	30 unit	Dukungan 3.93% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kominfo DIY	1 OPD Pemda DIY	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 66.400.000,00
				Genset	3 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	50 unit						
				Mesin Ketik Manual	5 unit						
				Notebook	12 unit						
				Pemeliharaan Kursi	15 buah						
				Pemeliharaan LAN	1 tahun						
				Pemeliharaan Meja	5 buah						
				Peralatan listrik, telepon dan air	1 tahun						
1.16.1.16.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 143.736.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Nilai LKjIP Diskominfo DIY	Nilai LKjIP A= > 80	Dukungan 2.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 8.795.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12.83% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 38.976.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen	Dukungan 50.77% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 65.230.000,00
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	100%	Dukungan 8.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Diskominfo DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 30.735.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 2.876.098.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70 %	Aduan masyarakat yang tertangani	40 aduan masuk	Dukungan 4% terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Penyedia siaran dan masyarakat yang menikmati siaran radio dan televisi lokal	1 Masyarakat DIY	DIY	Rp. 805.866.000,00
				Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan	15 lembaga penyiaran						
				Prosentase Capaian kinerja KPID DIY	100%						
1.16.1.16.01.00.5.2.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70 %	Jumlah badan publik yang mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	36 badan publik	Dukungan 15% terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY	3 Masyarakat DIY, Komunitas dan Badan Publik di DIY	DIY	Rp. 593.000.000,00
				Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani	6 sengketa						
				Peningkatan pemahaman Keterbukaan informasi publik masyarakat	60 orang						
1.16.1.16.01.00.5.2.15.006	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70 %	Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	12 bulan	Dukungan 40% terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	OPD Pemda DIY dan Masyarakat yang menerima layanan Pemerintah DIY	8 OPD Pemda DIY dan Masyarakat yang menerima layanan Pemerintah DIY	DIY	Rp. 74.389.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.15.007	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70 %	Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	2000 orang	Dukungan 26% terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	OPD Pemda DIY dan Masyarakat pelaku kreatif digital	2 OPD Pemda DIY dan Masyarakat pelaku kreatif digital	DIY	Rp. 375.015.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Masyarakat Yang Menggunakan Layanan PPID Utama	1000 orang						
				Masyarakat Yang Menggunakan MCAP	480 orang						
1.16.1.16.01.00.5.2.15.008	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70 %	Publikasi ILM di Radio	240 kali	Dukungan 15% terhadap prosentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Masyarakat Umum, Netizen, Warganet, KIM, Kelompok Media Tradisional, Pelajar dan Mahasiswa	8 ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Masyarakat Umum, Netizen, Warganet, KIM, Kelompok	DIY	Rp. 1.027.828.000,00
				Masyarakat memahami Internet sehat dan aman	120 orang						
				Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat	2 kali						
				Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron)	3 buah						
				Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial	35 kali						
				Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK	5 kali						
				Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo)	1500 eksemplar						
				Rekomendasi pengembangan media seni Pertunjukan rakyat (FK Metra Kab/Kota)	1 rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN										Rp. 1.959.889.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5 %	ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	80 ASN	Dukungan 23% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan	Rp. 656.700.000,00
				Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	362 hari (99%)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
1.16.1.16.01.00.5.2.16.007	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5 %	Aplikasi layanan publik yang dikelola	3 aplikasi	Dukungan 10% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Pemda DIY, masyarakat, Akademisi dan Netizen	4 Pemda DIY, masyarakat, Akademisi dan Netizen	DIY	Rp. 359.400.000,00
				Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	1 dokumen rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.16.008	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5 %	Modul yang terintegrasi dalam IDMC	3 modul	Dukungan 49% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan	Rp. 480.600.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
1.16.1.16.01.00.5.2.16.010	Pengelolaan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5 %	Jaringan telepon PABX yang dipelihara	600 titik	Dukungan 13% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Pemda DIY, Korem Pamungkas, Kejati, Polda DIY, Pemkab dan Pemkot se DIY	6 Pemda DIY, Korem Pamungkas, Kejati, Polda DIY, Pemkab dan Pemkot se DIY	DIY	Rp. 463.189.000,00
				Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 OPD						
				Laporan Monev Jaring Komunikasi Sandi	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	1 dokumen						
				Rekomendasi Forkomsanda	1 rekomendasi						
				Ruangan yang teramankan	44 ruangan						
1.16.1.16.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 920.565.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.17.004	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5 %	Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	90 titik	Dukungan 90% terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	OPD Pemda DIY	1 OPD Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 366.354.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Pengelolaan Jaringan Virtual Private Network (VPN)	93 titik						
				Pengelolaan Jaringan Wireless	66 titik						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 8.219.595.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.17.005	Pengelolaan JITV	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5 %	Konten paket tayangan Pemda DIY	300 konten	Dukungan 10% terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	Pemda DIY dan masyarakat	2 Pemda DIY dan masyarakat	DIY	Rp. 554.211.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1.17.1.17.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.561.710.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan 31.34% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 488.460.000,00
				Barang Cetakan Dan Penggandaan	7 jenis						
				Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	19 unit						
				Buku Perpustakaan	10 jenis						
				Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
				Komponen Instalasi Listrik	10 jenis						
				Pembayaran Listrik 2951 Kwh	12 bulan						
				Pembayaran Telpn 3 sambungan	12 bulan						
				Pengelolaan arsip dinamis	2 jenis						
				Penggandaan dan jilid	75.000 lembar						
				Peralatan Rumah Tangga	13 jenis						
				Retribusi Sampah	12 bulan						
				Surat Kabar	2 jenis						
				Surat Keluar	4000 surat						
				Surat Masuk	3000 surat						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak	3 orang/bulan	Dukungan 30.95% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 483.470.000,00
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan						
				Jasa keamanan kantor	12 bulan						
1.17.1.17.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan minum sidang	1750 OS	Dukungan 37.76 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 589.780.000,00
				Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan						
				Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	12 bulan						
				Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau jawa	12 bulan						
1.17.1.17.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.324.698.800,00
1.17.1.17.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembuatan Gudang	1 unit	Dukungan 26.42 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 350.000.000,00
				tempat parkir	250 m2						
1.17.1.17.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Komputer	4 jenis	Dukungan 55.20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 731.269.800,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Interior Gedung Induk	1 paket						
				Pengadaan Mebeleur	5 jenis						
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	10 jenis						
1.17.1.17.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD	19 unit	Dukungan 15.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 204.079.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan Kantor terpelihara	6 jenis	Dukungan 2.97% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 39.350.000,00
				Perlengkapan Kantor terpelihara	6 jenis						
1.17.1.17.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 112.571.100,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 81.70 (A) menjadi 82 (A)	Dukungan 4.44 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 7.99% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 9.000.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021	Dukungan 74.23% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 83.571.100,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020						
1.17.1.17.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13.32% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU										Rp. 1.352.595.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	jumlah wirausaha baru	899 wirausaha	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM	Dukungan sebesar 67% (100 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	wirausaha baru	180 UKM	DIY	Rp. 496.468.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	jumlah wirausaha baru	899 wirausaha	Akses promosi dan pemasaran UKM mitra PLUT	50 UKM	Dukungan sebesar 33% (50 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	KUKM DIY	1100 UKM dan WUB	DIY	Rp. 856.127.000,00
				Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub						
				Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM						
				Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM						
				Pembuatan Sistem Aplikasi Tatakelola KUKM Terpadu	1 Aplikasi						
1.17.1.17.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN										Rp. 1.539.302.660,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177 Juta Rupiah	Jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Koperasi se DIY	435 koperasi	DIY	Rp. 247.776.000,00
				Jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi						
				Jumlah koperasi sehat	385 koperasi						
				Jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi						
				Penyempurnaan aplikasi database koperasi	1 aplikasi						
1.17.1.17.01.00.5.2.18.004	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177 Juta Rupiah	Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	120 koperasi	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Koperasi se DIY	125 koperasi	DIY	Rp. 779.523.660,00
				Jumlah koperasi produsen peserta pelatihan yang meningkat kapasitas usahanya 100%	1 koperasi						
				Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	30 orang						
				meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	3 kelompok						
				Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	1 tahun						
				Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	1 koperasi						
1.17.1.17.01.00.5.2.18.005	Pemasaran Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177 Juta Rupiah	Jumlah media publikasi Perkoperasian	4 media publikasi	Dukungan sebesar 40% (4.032 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Koperasi se DIY	1 tahun	DIY	Rp. 512.003.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000						
1.17.1.17.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 2.128.593.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Nilai Omset UKM Tahun n	87516 Juta Rupiah	Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	240 UKM	Dukungan 50% terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	UKM se DIY	535 UKM	DIY	Rp. 442.083.000,00
				Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP)	60 UKM						
				Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT	30 Halal, 25 PIRT						
				Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	180 UKM						
1.17.1.17.01.00.5.2.19.004	Pemasaran Produk UKM	Nilai Omset UKM Tahun n	87516 Juta Rupiah	Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM	Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	UKM se DIY	200 UKM	DIY, Jakarta	Rp. 1.686.510.000,00
				Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak						
				Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM						
				Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%						
1.17.1.17.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 381.529.440,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.401.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.20.005	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000 Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	Koperasi se DIY	110 koperasi	DIY	Rp. 185.030.720,00
		Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0 %	Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi						
1.17.1.17.01.00.5.2.20.006	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000 Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	UKM se DIY	230 UKM	DIY	Rp. 196.498.720,00
		Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0 %	jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	150 UKM						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18	PENANAMAN MODAL										
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal										
1.18.1.18.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.406.160.600,00
1.18.1.18.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan 35%Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 842.126.500,00
				10. Surat keluar	12.000 lembar						
				11. Bahan Bakar Genset	450 liter						
				12. Surat Masuk	13.900 lembar						
				13. Materai	500 lembar						
				14. Alat tulis kantor	43 jenis						
				15. Barang cetakan	8 jenis						
				16. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	13 unit						
				17. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan						
				18. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	11 jenis						
				19. Paket pengiriman	1 paket						
				2. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
				20. bendera	2 jenis						
				3. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan						
				4. Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan						
				5. Penggandaan dokumen	190.000 lembar						
				6. penjilidan dokumen	100 lembar						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	13 jenis						
				8. Perlengkapan/alat penanganan arsip	15 jenis						
				9. Surat kabar dan majalah	4 jenis						
1.18.1.18.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium pegawai non PNS	3 orang/bulan	Dukungan 5, 61% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 134.908.500,00
				Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan						
1.18.1.18.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2400 orang	Dukungan 59,39 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY,	1 PA.	Program 01-06	Rp. 1.429.125.600,00
				Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	600 orang						
				Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
1.18.1.18.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 759.651.690,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Alat-alat Studio	1 jenis	Dukungan 21,04% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 159.839.690,00
				Pengadaan Komputer	3 jenis						
				Peralatan Kantor	1 jenis						
				Perlengkapan Kantor	3 jenis						
1.18.1.18.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemindahan Generator Set	1 unit	Dukungan 49,18% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 373.600.000,00
				Rehabilitasi kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	1 unit						
1.18.1.18.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	13 unit (roda 2 : 6 unit dan roda 4 : 7 unit)	Dukungan 22,21% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 168.712.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan kantor terpelihara	5 jenis	Dukungan 7,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 57.500.000,00
				Mebelair terpelihara	4 jenis						
				Perlengkapan kantor terpelihara	2 jenis						
1.18.1.18.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 212.698.820,00
1.18.1.18.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Lakip Nilai A	Dukungan 7,05% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 23,90% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 50.827.220,00
1.18.1.18.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Dukungan 62,00% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 131.871.600,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan 2020						
1.18.1.18.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,05 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 401.082.190,00
1.18.1.18.01.00.5.2.17.001	Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1243628 Juta Rupiah	Pameran Investasi 1 kali di Jakarta	pameran investasi dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 300.000.000.000,-	Dukungan sebesar 61,92 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Pelaku Usaha,Masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 261.000.190,00
				temu investor 3 kali di DIY (Sektor Industri Kreatif (Digital, kuliner, Fashion dan Craft), Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata dan Budaya)	Temu investor dengan mengundang 6 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 300.000.000.000,-						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1243628 Juta Rupiah	Temu kemitraan dengan 4 Negara	Temu kemitraan dengan 4 negara dengan proyek atau nilai investasi yang ditawarkan ke Luar Negeri sebesar Rp. 300.000.000.000	Dukungan sebesar 38,06 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 140.082.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 918.043.400,00
1.18.1.18.01.00.5.2.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	988910 Juta Rupiah	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Permasalahan Penanaman Modal selesai difasilitasi sebanyak 10 permasalahan	Dukungan sebesar 30 % terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (Rp Juta rupiah)	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 191.243.180,00
				Peningkatan Laporan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 30 perusahaan dari tahun 2019 menjadi 177 perusahaan di tahun 2020						
1.18.1.18.01.00.5.2.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	988910 Juta Rupiah	Dokumen Naskah Akademik Raperda RUPM	1 Dokumen Naskah Akademik sebagai bahan panyusunan Raperda RUPM	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (Rp Juta rupiah)	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 488.578.000,00
				Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi						
				Proposal Kerjasama investasi	2 dokumen kerjasama investasi						
1.18.1.18.01.00.5.2.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	988910 Juta Rupiah	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000	Dukungan sebesar 30% terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (Rp Juta rupiah)	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 100%	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 238.222.220,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 673.726.640,00
1.18.1.18.01.00.5.2.19.004	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97 %	Jumlah Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen sektor SDA dan Kesra	Dokumen Izin terbit,persetujuan pemenuhan komitmen dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1500 menjadi 1600	Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 336.863.320,00
1.18.1.18.01.00.5.2.19.005	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97 %	Jumlah Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen Sektor Perekonomian dan infrastruktur	Dokumen Izin terbit,persetujuan pemenuhan komitmen dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1500 menjadi 1600	Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 336.863.320,00
1.18.1.18.01.00.5.2.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN										Rp. 628.636.660,00
1.18.1.18.01.00.5.2.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	Waktu penyelesaian ijin usaha	3 Hari	Aplikasi si Cantik Cloud	1 aplikasi	Dukungan sebesar 60 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 368.017.220,00
				Bimtek OSS bagi Petugas Pelayanan Perijinan	70 orang						
				Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan	1 dokumen						
				Penyusunan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	Komitmen bersama percepatan perizinan OPD teknis DIY 19 sektor						
				Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 dokumen						
				Updating Data GIS Pasca Izin Terbit	informasi data GIS Pasca Izin Terbit						
				Updating SOP ijin dan non ijin	dokumen SOP ijin dan non ijin semula 18 Sektor menjadi 19 sektor						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.20.006	Pelayanan Pengaduan Perizinan	Waktu penyelesaian ijin usaha	3 Hari	SOP Pengaduan	1 Dokumen	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Pelaku usaha, masyarakat	100 %	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Rp. 260.619.440,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 ke 2020 semula 83% menjadi 84%						
				Terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	Pengaduan Perizinan selesai 100 % (dari 10 pengaduan)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 9.508.288.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22	KEBUDAYAAN										
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan										
1.22.1.22.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 8.395.731.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor30 jenis Barang cetakan 7 jenis Pembayaran pajak /STNK Kendaraan roda 4 : 17 unit Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kebersihan Gedung Kantor 4 gedung Alat listrik dan elektronik 15 jenis Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan Penggandaan 61.140 lembar Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis Meterai 600 buah Bendera merah putih 8 buah Isi gas tabung pemadam kebakaran 5 jenis Listrik 10 cagar budaya	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 63.38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 5.618.143.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Honor perencana program Pengelola Keuangan Pengelola barang Pengelola Kependagawaian dalam 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 36,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 Intansi/ Unit Kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 2.500.234.000,00
				Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
1.22.1.22.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 36.95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 277.354.000,00
				2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om)	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						
				3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 9.508.288.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22.1.22.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 950.020.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 0.57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 282.440.000,00
				2.Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 35 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%						
				3.Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%						
1.22.1.22.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 buah	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas / operasional) terpenuhi.	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 512.520.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Instalasi telepon	3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan dan perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 155.060.000,00
				2.Jaringan komputer	30 titik						
				3. Alat-Alat Kantor	5 Jenis						
1.22.1.22.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 162.537.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 9.508.288.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22.1.22.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Dukungan2,5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 7.536.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	Tersedianya Laporan keuangan SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY dan UPT	3 instansi/unit kerja	Dinas Kebudayaan	Rp. 131.767.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Terlaksananya Penyusunan : RKA - DPA, Renstra, Sistem Informasi, statistik budaya	1 Tahun	Tersedianya Dokumen RKA - DPA, Renstra, Statistik Budaya	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 Instansi	Dinas Kebudayaan	Rp. 16.650.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Kelancaran pelaksanaan Pelaporan kinerja SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 Instansi	Dinas Kebudayaan	Rp. 6.584.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23	PERPUSTAKAAN										
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.23.1.23.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 7.054.379.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	51 jenis	Dukungan 89,22% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 6.151.575.000,00
				Barang cetakan	7 jenis						
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit						
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit						
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit						
				Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Keamanan Gedung Kantor	12 bulan						
				Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31 jenis						
				Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan						
				Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan						
				Penggandaan	140.000 lembar						
				Pengiriman dokumen	12 bulan						
				Peralatan Rumah Tangga	11 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Surat keluar	6.500 surat						
				Surat masuk	1.850 surat						
1.23.1.23.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 10,78% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 902.804.000,00
				Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.23.1.23.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 12.408.027.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan interior depo arsip Tahap I	1 paket	Dukungan 2,28% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 8.279.000.000,00
				Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1 jenis						
1.23.1.23.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBM	5 lokasi	Dukungan 27,39% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 2.088.862.000,00
				Rehabilitasi Minaret	1 paket						
1.23.1.23.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBM terpelihara	7 unit	Dukungan 38,24% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 837.490.000,00
				Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBM terpelihara	16 unit						
				Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBM terpelihara	1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBM	3 jenis	Dukungan 32,08% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.202.675.000,00
				Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBM	10 jenis						
				Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM	16 jenis						
				Relokasi ke gedung depo arsip	100%						
1.23.1.23.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 173.969.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surveilance ISO 9001:2015	1 kali	Dukungan 44 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 127.535.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penilaian angka kredit arsiparis	2 kali (15 orang)	Dukungan 56 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 46.434.000,00
				Penilaian angka kredit pustakawan	2 kali (15 orang)						
				Rakor Arsiparis	1 kali						
				Rakor Pustakawan	1 kali						
1.23.1.23.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 402.786.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 Laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 19.000.000,00
				Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan						
1.23.1.23.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Fungsional	12 laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 106.216.000,00
				Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan Keuangan Tahunan						
				Laporan Semesteran/Prognosis	1 laporan prognosis						
				Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
				Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
				Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
				Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
1.23.1.23.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kali	Dukungan 76% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 236.670.000,00
				Melakukan Rintisan Kerjasama	1 Rintisan Kerjasama						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Website BPAD	1 Paket						
				Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA,dan DPA	1 Dokumen						
1.23.1.23.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 program dan 22 kegiatan	Dukungan 12% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 40.900.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 1.587.721.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49 unit	1. Bimtek perpustakaan	1. 6 Angkatan	Dukungan 26% terhadap jumlah perpustakaan terstandard	100 %	Perpustakaan Sekolah	15 Perpustakaa	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 442.805.000,00
				2. workshop Akreditasi perpustakaan	2. 3 kali						
				3. Akreditasi perpustakaan	3. 15 Perpustakaan						
				4. Aplikasi Penilaian Akreditasi Perpustakaan	4. 1 Paket						
				5. Workshop NPP	5. 2 Kali						
1.23.1.23.01.00.5.2.15.004	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49 unit	1. Bedah buku	1. 27 Bedah buku	Dukungan 74% terhadap jumlah perpustakaan terstandard	100%	Masyarakat DIY	60 Desa	Gedang sari Girimulyo Girisubo Imogiri Kokap Lendah Nglipar Pajangan Playen Samigaluh Sapto sari Semin Sentolo Tempel Tepus	Rp. 1.144.916.000,00
				2. Forum Perpustakaan	2. 2 kali						
				3 Lomba minat baca	3. 2 kali						
				4. Workshop karya tulis	4. 2 kali						
1.23.1.23.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 1.352.397.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 eksemplar	03. alih media	03. 30.000 lembar	Dukungan 34,07% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 467.993.000,00
				04. Termit Control	04. 2.250 m2						
				05. Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia	05. 1.200 lembar						
				06. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia	06. 300 lembar						
				07. perbaikan buku rusak	07. 2.000 eks						
1.23.1.23.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 eksemplar	01. Pengolahan Bahan Pustaka	01. 7.500 eks	Dukungan 65.93% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 884.404.000,00
				02. Pengadaan Bahan pustaka	02. 500 judul						
				03. Pengadaan e-book	03. 1.000 judul						
				04. Pengolahan E-Deposit	04. 1 paket						
				05. pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	05. 200 Penerbit						
				06. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	06. 1 Terbitan						
				07. Bahan pustaka KCKR	07. 3.000 judul						
				08. Penyusunan bibliografi daerah	08. 1 terbitan						
				09. Penyusunan accession list	09. 1 terbitan						
				10. Penyusunan katalog induk daerah	10. 1 terbitan						
1.23.1.23.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 4.611.897.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.17.002	Layanan Perpustakaan Menetap	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000 Orang	1. Layanan Menetap	1. 3 Lokasi	Dukungan 80.83% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 3.727.917.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kualitas layanan JLA	6 perpustakaan	2. Telaah Pustaka Budaya Jawa	2. 8 kali						
				3. Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	3. 63 kali						
1.23.1.23.01.00.5.2.17.003	Layanan Perpustakaan Ekstensi	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000 Orang	1. Layanan JLA	1. Penambahan 1 Perpustakaan kerjasama silang layan	Dukungan 19.17% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindakanjuti kerjasama	100%	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 883.980.000,00
		Meningkatnya kualitas layanan JLA	6 perpustakaan	2. Layanan Keliling	2. 18 Lokasi						
				3. Layanan Pojok Baca	3. 10 Lokasi						
				4. Layanan Delivery Order	4. 400 Transaksi Peminjaman						
				5. Layanan Paket Buku	5. 18 Lokasi						
				6. Layanan Mendongeng	6. 12 kali						
1.24	KEARSIPAN										
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.24.1.23.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 694.842.000,00
1.24.1.23.01.00.5.2.16.001	Pengelolaan Arsip	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	90 OPD/UPTD	1. Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	1. 16.000 berkas	Dukungan 74.81% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 519.822.000,00
				2. Pengolahan arsip inaktif	2. 2.500 berkas						
				3. Pengolahan arsip Statis	3. 15 meter linier (4.200 berkas)						
				4. Penyusunan Inventaris Arsip	4. 1 daftar						
				5. Penelusuran arsip Jogja Sebelum Tahun 1950	5. 1 tema						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 29.020.820.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.24.1.23.01.00.5.2.16.003	Pembinaan Kearsipan	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	90 OPD/UPTD	1. Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	1. 87 Instansi	Dukungan 25.19% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	OPD UPTD	87 Instansi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 175.020.000,00
				2. bimtek pengelola kearsipan	2. 80 Orang						
				3. pembinaan kearsipan LKD	3. 5 LKD						
				4. Pengawasan Internal Kearsipan	4. 3 Instansi						
				5. Penyusunan Pergub (Pengelolaan Arsip Statis)	5. 1 Draf						
1.24.1.23.01.00.5.2.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP										Rp. 734.802.000,00
1.24.1.23.01.00.5.2.17.001	Pelestarian Arsip	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000 Berkas	1. Terdokumentasinya arsip tekstual	1. 40.000 data	Dukungan 35.29% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 259.334.000,00
				2. Terdokumentasinya arsip foto	2. 500 foto						
1.24.1.23.01.00.5.2.17.003	Layanan Kearsipan	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000 Berkas	1. Layanan arsip statis	1. 1.100 pengguna	Dukungan 64.71% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	DPAD DIY	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 475.468.000,00
				2. Pengembangan Software Layanan	2. 1 paket aplikasi						
				3. Verifikasi data layanan arsip	3. 1 laporan						
				4. Entri data SIKS dan JIKN	4. 1 paket						
				5. Penyusunan Buku guide Arsip	5. 1 tema						
				6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip	6. 1 tema						
				7. Pembuatan profil depo arsip	7. 1 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan										
2.01.2.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.177.340.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	alat listrik dan elektronik	12 jenis	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.954.000.000,00
				alat tulis kantor	50 jenis						
				Barang cetakan	16 jenis						
				Belanja penggandaan dan penjilidan	61500 lembar dan 220 eks						
				Pembayaran air bersih	12 bulan						
				pembayaran jasa kebersihan kantor	4 lokasi						
				pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Pembayaran tagihan listrik	12 bulan						
				pembayaran tagihan telepon	12 bulan						
				pengiriman dokumen	12 bulan						
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis						
				perangko, materai, dan benda pos	2 jenis						
				perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit						
				perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	21 unit						
				surat kabar dan majalah	12 jenis						
				Surat keluar	2290 buah						
				Surat masuk	1024 buah						
2.01.2.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja iuran BPJS PTT (INDUK)	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.515.810.000,00
				Bukti Pembayaran Honorarium Perencana	7 orang						
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang						
				Bukti pembayaran jasa pengelola arsip	3 orang						
				Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang /Kepegawaian	36 orang						
				Honorarium PTT SK Gub (INDUK)	1 orang						
		2.01.2.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan				
				koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan						
				makanan dan minuman rapat	6820 OS						
2.01.2.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.031.744.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab kamar rmandi Dinas	1 paket	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 315.477.000,00
				Rehab kolam BAT Sendangsari	3 unit						
				Rehab rumah genset	1 unit						
				sumur pantek BAP congot (BPTPB)	4 unit						
				Sumur pantek BAT Sendangsari	2 unit						
2.01.2.01.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan komputer	2 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 495.540.000,00
				Pengadaan mebeleur	4 jenis						
				Peralatan kantor	3 jenis						
				Perlengkapan kantor	6 jenis						
2.01.2.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	pemeliharaan paving blok	50 meter2	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 310.575.000,00
				pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter						
				pemeliharaan talang air	1 unit						
				Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	10 buah						
				pengecatan dinding	2100 m2						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	300 meter persegi						
				pengecatan jendela kantor	20 buah						
				pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 paket						
				perbaikan selokan	1300 m						
				tambah daya listrik	3 unit						
2.01.2.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan roda 2 terpelihara	33 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasaranaaparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 779.012.000,00
				kendaraan roda 3	4 unit						
				kendaraan roda 4	21 unit						
2.01.2.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	peralatan kantor terpelihara	13 jenis	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 131.140.000,00
				perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis						
2.01.2.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 158.680.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai LKjIP A dari 83,10 menjadi 84,00	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 1%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 32.000.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 75.840.000,00
				forum perencanaan OPD	1 Kali						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen						
2.01.2.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 100%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur dinas kelautan dan perikanan	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 45.840.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 356.200.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.16.003	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34.78 milyar rupiah	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan (PPP)	60 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap DIY	60 Orang	Girisubo Songbanyu	Rp. 225.000.000,00
				Review Masterplan PPP Sadeng	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.16.004	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34.78 milyar rupiah	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	50 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap DIY	110 Orang	Girisubo Songbanyu	Rp. 131.200.000,00
				Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	60 orang						
				Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP	1 dokumen						
2.01.2.01.01.00.5.2.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 856.470.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.17.003	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 kali	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2017 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	Masyarakat DIY (pengawas dan pelaku usaha)	42 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 287.740.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %	Jumlah Pengawasan terpadu di laut	4 kali						
				Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.17.004	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 orang	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2017 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	Masyarakat DIY khususnya yang berada di sekitar Perairan Umum Daratan (sungai, embung, telaga, laguna)	110 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 132.970.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %								
2.01.2.01.01.00.5.2.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	990.000 ekor	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2017 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 %	Masyarakat DIY khususnya yang berada di sekitar Perairan Umum Daratan (sungai, embung, telaga, laguna)	1000000 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 259.440.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	1 dokumen	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2017 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	kawasan pesisir	1 kelompok sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 176.320.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %								
2.01.2.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 2.224.420.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.18.003	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6481 ton	Jumlah nelayan baru	15 orang	kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 382 ton dari tahun 2018 sebesar 5.817 ton menjadi 6.199 ton pada tahun 2019	100%	Nelayan di DIY	20 kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.716.500.000,00
				Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	30 orang						
				produksi kelompok nelayan	48 ton						
2.01.2.01.01.00.5.2.18.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6481 ton	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen	kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 282 ton dari tahun 2019 sebesar 6.199 ton menjadi 6.481 ton pada tahun 2020	100%	Nelayan di DIY	20 kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 507.920.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	4 kapal						
				Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	4 kapal						
				jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok						
2.01.2.01.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 2.296.940.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21 kg/kapita /tahun	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	1.560 orang	Dukungan 62% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita /tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita /tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Masyarakat DIY (pelaku usaha dan PKK)	3300 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.044.680.000,00
				jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	5 rekomendasi						
				persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	75%						
				produksi perikanan olahan dari kelompok madya	5,76 ton						
				produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0,5 ton						
2.01.2.01.01.00.5.2.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21 kg/kapita /tahun	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	3.950 orang	Dukungan 38% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita /tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita /tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Masyarakat DIY (pelaku usaha, PKK dan anak sekolah)	6500 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.252.260.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	10 orang/kelompok						
				Persentase penjualan produk olahan	90 %						
2.01.2.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 2.997.620.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.20.004	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	89500 ton	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	10 unit pembudidaya/kelompok	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.000 ton; tawes: 235 ton; patin :85 ton; lele: 40.050 ton; bawal: 5000 ton; lainnya : 2500 ton)	100%	Pembudidaya ikan di DIY, Instansi, Universitas	25 kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 880.560.000,00
				produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton						
2.01.2.01.01.00.5.2.20.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	89500 ton	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	2 dokumen	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.000 ton; tawes: 235 ton; patin :85 ton; lele: 40.050 ton; bawal: 5000 ton; lainnya : 2500 ton)	100%	Pembudidaya ikan di DIY	2 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.117.060.000,00
				Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton						
2.01.2.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 3.537.586.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 18.637.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86 %	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	150 sampel	"Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86 % (terdiri dari benih nila 550 jt Ekor, benih lele 295 jt Ekor, benih ikan mas 12 jt Ekor, udang galah 6jt Ekor)"	100%	UPTD BPTPB, Pembudidaya dan pembenihan ikan	100 %	Cangkringan	Rp. 300.000.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.21.002	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86 %	benih ikan dan Udang	4.489.959 ekor terdiri dari: nilasa: 612.771 ekor, mas najawa: 13.508 ekor, lele: 462.604 ekor, gurami: 618.420 ekor, tawes: 925.962 ekor, bandeng: 316.000 ekor, udang galah: 1.540.694 ekor	dukungan 75% terhadap prosentase benih ikan perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86% (terdiri dari benih nila 540 juts ekor, benih lele ikan mas 12 juta ekor, udang galah 6 juta ekor)	100%	UPTD BPTPB, Pembudidaya dan pembenihan ikan	100 %	Cangkringan Argo Mulyo	Rp. 3.237.586.000,00
				calon induk ikan	5.257 kg terdiri dari: nilasa: 3.200 kg, mas najawa: 157 kg, lele: 1.650 kg, gurami:250 kg						
				petunjuk teknis perikanan budidaya	2 petunjuk teknis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02	PARIWISATA										
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata										
2.02.2.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.107.448.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	58 Jenis	Dukungan18.28% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 429.270.000,00
				Barang cetakan	9 unit/buku						
				Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 7 unit roda 4						
				Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						
				Jasa KIR	2 kali						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
				Majalah dan Surat Kabar	4 jenis						
				Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan						
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun						
				Penggandaan	51.000 lembar						
				Pengiriman Dokumen	27 Dokumen						
				Penyusutan arsip	10.000 arsip						
				Peralatan Rumah Tangga	22 jenis						
				Surat Keluar	27.500 surat						
				Surat Masuk	15.000 surat						
				Trophy	37 set						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium fasilitator sarana & prasarana	1 orang/bulan	Dukungan 21.14 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata Diy	1 PA.	Program 01-06	Rp. 504.400.000,00
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengemudi	2 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium perencana program	3 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium petugas kearsipan	3 orang/bulan						
				Bukti pembayaran petugas administrasi dan dokumentasi	3 orang/bulan						
				Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan						
2.02.2.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik	1 tahun	Dukungan60.58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata	1 PA.	Program 01-06	Rp. 1.173.778.000,00
				2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan dengan baik	1 tahun						
				3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanan dengan baik	1 tahun						
				4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	3333 orang						
2.02.2.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 660.514.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Komputer	2 jenis	Dukungan 14.93% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 101.000.000,00
				Pengadaan Mebeleur	2 jenis						
				Pengadaan peralatan kantor	1 jenis						
				Pengadan Perlengkapan kantor	3 jenis						
				Ruang Laktasi	1 paket						
2.02.2.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Dukungan 39.11% terhadap sarpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 254.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	12 unit	Dukungan 35.85% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 242.459.000,00
				Mesin Generator (Genset)	3 unit						
2.02.2.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur terpelihara	2 jenis	Dukungan 10,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 63.055.000,00
				Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis						
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis						
2.02.2.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 134.900.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 80 (A) menjadi 82 (A)	Dukungan 5.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 11.11 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 10.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 55.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendkung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 49.900.000,00
				2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
2.02.2.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengembangan Sistem Pengendalian Penggunaan Anggaran	1 Aplikasi	Dukungan 27.78 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 70.000.000,00
				Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%						
2.02.2.02.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 2.418.756.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.15.001	Promosi Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327 Orang	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis	Dukungan sebesar 60% (369.659 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	6542327 Orang	Lokasi luar DIY dan dalam DIY	Rp. 1.269.602.000,00
				2. Jumlah ulasan destinasi wisata dari Familiarization Tour 1 Tahun tamu dari Kemenlu, Kemenpar, KBRI,Kantor Perwakilan, Asosiasi pariwisata di luar negeri	30 ulasan yang terpublikasikan						
				3. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020	1 dokumen sebagai bahan penyusunan indikator spending money						
				4. Dokumen Statistik Pariwisata DIY 2020	1 dokumen sebagai bahan penyusunan buku statistik pariwisata						
				5. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	3 kontrak kerjasama						
2.02.2.02.01.00.5.2.15.003	Pelayanan Informasi Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327 Orang	1. Jumlah 11 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata,CD pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	34.500 eksemplar	Dukungan sebesar 40% (246.440 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 Instansi	Lokasi di DIY dan di luar DIY	Rp. 1.149.154.000,00
				2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	15.500 orang wisatawan						
				3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun; dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	520.000 pengunjung						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 2.243.602.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.16.002	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61 %	1. Jumlah SDM pelaku wisata yang meningkat kapasitasnya	176 orang	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku parwiisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	SDM pelaku pariwisata	406 Orang	Lokasi di dalam DIY	Rp. 699.412.000,00
				2. Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang						
				3. Jumlah SDM Saka Pariwisata yang paham tentang pariwisata	80 orang						
2.02.2.02.01.00.5.2.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61 %	1. Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2020	7 desa wisata yang naik kelas	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku parwiisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	Pelaku pariwisata	7 Desa wisata	5 Kabupaten/kota di DIY	Rp. 1.544.190.000,00
				2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan						
				3. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	20 pokdarwis						
				4. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1000 orang						
				5. Jumlah Gelar Pesona Desa Wisata	5 gelar pesona Desa Wisata						
				6. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Wisata 7 lokasi	140 orang						
				7. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Atraksi 7 lokasi	140 orang						
				8. Penyusunan Paket wisata 7 lokasi	7 paket wisata						
2.02.2.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 409.780.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.17.002	Pengawasan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150 UJP	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020	8 UJP (36 usaha)	Dukungan 40% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	UJP	8 UJP	5 kabupaten/kota di DIY	Rp. 100.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.17.003	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150 UJP	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	6 UJP @ 40 peserta	Dukungan 60% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	UJP	10 UJP	5 kabupaten/kota di DIY	Rp. 309.780.000,00
				2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	4 UJP terdiri dari 19 usaha						
2.02.2.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 4.850.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22 LOS	1. Masterplan Pengembangan Wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	Dukungan 60% (0,048 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	100%	Sarana prasarana DTW	15 lokasi	4 Kabupaten di DIY	Rp. 2.850.000.000,00
				2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Girimulyo (Jatimulyo), Kabupaten Kulon Progo, [2]Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	2 obyek / desa wisata						
				3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Daya Tarik Wisata Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,[3] Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, [4] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo,[5] Sriten- Kecamatan Nglipar (Pilangrejo), Kabupaten Gunungkidul.	5 lokasi obyek wisata/desa wisata						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 12.825.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. DED Pengembangan Wisata Patuk Gunungkidul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Patuk Gunungkidul						
				5. DED Pengembangan Wisata Kawasan Dlingo Bantul	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Dlingo Bantul						
				6. DED Pengembangan Wisata Samigaluh dan Girimulyo Kulonprogo	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Samigaluh dan Girimulyo Kulonprogo						
				7. DED Pengembangan Wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman						
				8. DED Pengembangan Kampung Wisata Kota Yogyakarta	1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kampung Wisata Kota Yogyakarta						
				9. Pembangunan Sarpras Pariwisata di Kawasan Dlingo Bantul	2 lokasi obyek wisata						
		2.02.2.02.01.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22 LOS	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event				
				2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event						
				3. Jumlah event pariwisata lokal (Pawai & Pameran Pembangunan, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Di DTW-5 titik di 5 kab/kota)	7 event						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06	PERDAGANGAN										
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.06.2.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.502.234.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	62 jenis	Dukungan 54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 1.020.980.000,00
				Barang cetakan	17 jenis						
				Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	2 jenis						
				Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	2 unit						
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	20 unit						
				Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Honor arsiparis	1 tahun						
				Kebersihan gedung kantor	235.920 m2						
				Komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis						
				Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
				Penggandaan	129.195 lembar						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung						
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis						
				Surat kabar	2 jenis						
				Surat Keluar	6450 surat						
				Surat Masuk	5400 surat						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Dukungan 31 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 673.766.000,00
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	20 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium pengemudi	1 orang/bulan						
				Bukti pembayaran honorarium Penyusun Program	2 Orang / Bulan						
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan						
2.06.2.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan minum sidang	6.368 OS	Dukungan 15 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 807.488.000,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan						
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan						
2.06.2.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.581.370.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab Gedung Kemasn,	1 Unit	Dukungan 22 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 1.000.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Komputer	3 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 137.700.000,00
				Pengadaan Peralatan	2 jenis						
				Pengadaan Perlengkapan	4 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara	3 jenis	Dukungan 33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 108.640.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	20 unit	Dukungan 29% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 230.880.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur terpelihara	3 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 104.150.000,00
				Peralatan gedung kantor terpelihara	6 jenis						
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis						
2.06.2.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 185.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 9.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	1.Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 149.120.000,00
				2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	2. Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
				3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	3. Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020						
2.06.2.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	1 PA dan 1 KPA	Program 01-06	Rp. 21.880.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 1.046.880.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Eksportir	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76 Ribu US\$	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	123 orang	Dukungan sebesar 20% (1,23 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308.59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	UKM Ekspor	615 UKM Eksportir	DIY	Rp. 192.400.000,00
				Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	160 orang						
				Jumlah SKA yang diterbitkan	19.599 SKA						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.15.004	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76 Ribu US\$	Operasional Pokja KADIN	1 Tahun	Dukungan sebesar 80% (4,9 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308.59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	Eksportir DIY	273 UKM Ekspor	DIY	Rp. 854.480.000,00
				Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 6 Pameran (PPED, Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI, Jogja Trade Expo 2020) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik,Kerajainan kayu, Kerajina Kulit (tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajina Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, Jogja Trade Expo 2020: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 188,6 Ribu US\$ menjadi 193,5 Ribu US\$)	4,9 Ribu US\$						
2.06.2.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 1.711.128.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.16.002	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95 milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	160 Orang	Dukungan 95% (sebesar 190 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	Masyarakat, PKL, Pedagang, IKM	469 IKM	DIY	Rp. 817.360.000,00
				Operasional Dekranas	1 Tahun						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan omset peserta Pameran (Pameran PDN Expo, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.037 Juta Menjadi Rp. 1.187 Juta	Rp. 150 juta						
2.06.2.06.01.00.5.2.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95 milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 500 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	400 Orang	Dukungan 5% (10 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	IKM, PKL, dan Pedagang Pasar DIY	280 Orang	DIY	Rp. 893.768.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 567.298.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.55 %	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Dukungan 50% (sebesar 0,03%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,06% semula 5,61 % menjadi 5,55 %	100%	Masyarakat, Konsumen, dan Pelaku Usaha	6200 Orang	DIY	Rp. 185.060.000,00
				Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%						
				Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5%						
2.06.2.06.01.00.5.2.17.002	Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.55 %	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	300 barang	Dukungan 50% (sebesar 0,03%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,06% semula 5,61 % menjadi 5,55 %	100%	Masyarakat, Konsumen, Pelaku Usaha	1500 Orang	DIY	Rp. 382.238.000,00
				Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	1 komoditas						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	400 orang						
				terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	27 sengketa						
2.07	PERINDUSTRIAN										
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.07.2.06.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 892.920.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24 produk ATG	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	Dukungan 100% Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 21 ATG ke 24 ATG	100%	Pelayanan Langsung Masyarakat	100 Orang	DIY	Rp. 437.640.000,00
				Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG						
				Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit						
2.07.2.06.01.00.5.2.18.002	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24 produk ATG	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.331.000 unit pesanan yang terlayani	Dukungan Terhadap Terwujudnya Jumlah pelayanan Jasa kemasan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10% (121.000 pesanan) semula 1.210.000 pesanan ke 1.331.000 pesanan	100%	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	150 Orang	DIY	Rp. 455.280.000,00
				Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan						
2.07.2.06.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp. 2.575.670.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.06.01.00.5.2.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Nilai Produksi IKM	13238739 Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, IKM Pemula Kayu, IKM Pemula Bambu, Olahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, IKM Pemula Bambu), Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahan Coklat) dari 320 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	208 Orang	Dukungan sebesar 5.851.523 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Industri Kecil Menengah Agro DIY	1387 Orang	DIY	Rp. 1.115.250.000,00
				Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Girimulyo (Mebel Bambu), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, IKM Pemula Kayu, Olahan Pangan, Olahan Kopi) dari 200 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	130 Orang						
				Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan dan Kerajinan Bambu dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	65 Orang						
2.07.2.06.01.00.5.2.19.004	Kemitraan IKM Agro	Nilai Produksi IKM	13238739 Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM	Dukungan sebesar 3.150.820 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Industri Kecil Menengah Agro DIY	100 IKM	DIY	Rp. 185.510.000,00
				Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta						
2.07.2.06.01.00.5.2.19.005	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Nilai Produksi IKM	13238739 Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 160 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	91 Orang	Dukungan sebesar 2.753.658 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Industri Kecil Menengah Logam, Sandang, Aneka DIY	269 IKM	Dlingo Gedang sari Godean Imogiri Karangmojo Kretek Mlati Pandak Pleret Rongkop Sewon Srandakan Umbulharjo Wirobrajan Wonosari	Rp. 1.090.420.000,00
				Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Produk Kulit di Kota Yogyakarta dari 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	13 Orang						
				Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Produk Sandang dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	65 Orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 11.318.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.06.01.00.5.2.19.006	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Nilai Produksi IKM	13238739 Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM	Dukungan sebesar 1.482.739 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Industri Kecil Menengah Logam, Sandang, Aneka DIY	25 IKM	DIY	Rp. 184.490.000,00
				Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan Rumah Tangga, Fashion dan Aneka semula Rp. 600 Juta menjadi Rp. 1.050 Juta)	Rp. 450 Juta						
2.07.2.06.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Rp. 255.500.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.20.002	Edukasi dan Advokasi HKI	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120 unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	280 Orang	Dukungan 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 20 buah HKI semula 100 HKI menjadi 120 HKI	280 Orang	IKM DIY	280 IKM	DIY	Rp. 105.500.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.20.003	Pelayanan Pendaftaran HKI	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120 unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	121 IKM dan 1 Kelompok	Dukungan 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 20 buah HKI semula 100 HKI menjadi 120 HKI	100%	IKM DIY	120 IKM	DIY	Rp. 150.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah										
4.01.4.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.139.273.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	karangan bunga	100 buah	dukungan 31,40% terwujudnya administrasi perkantoran yang mednukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gub, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten, SKPD DIY, tamu pemda, lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat	10 kelompok	Program 01-06	Rp. 1.300.000.000,00
				Makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun						
				Medical Checkup	4 orang						
				Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel						
				Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel						
				Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel						
				Sewa angkutan darat	1 tahun						
				souvenir/cinderamata	6 jenis						
				trophy	3 jenis						
4.01.4.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dikungan 2% terwujudnya adminsitrasei perkantoran yang mednukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Setda DIY	1 kelompok	Program 01-06	Rp. 46.900.000,00
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
				Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam daerah terlaksana dengna baik	1 tahun	Dukungan 68% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Gub, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten	5 kelompok	Program 01-06	Rp. 2.792.373.000,00
				Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Koordinasi dan konsultasi Setda DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Koordinasi dan konsultasi Setda DIY Luar Negeri terlaksana dengna baik	1 tahun						
4.01.4.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 39.250.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 54,22% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 20.750.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 13,37% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 5.500.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan perubahan TA 2020)	6 dokumen	Dukungan 18,55% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 7.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13,85% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 5.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan										
1.12.4.01.02.01.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Rp. 1.105.229.000,00
1.12.4.01.02.01.5.2.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1 %	Blangko KIA	20,000 keping	Dukungan sebesar 86,10% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting	100%	Aparatur Pemda DIY, Instansi pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota se-DIY, desa, instansi di lingkungan Pemda DIY, akademisi dan pelajar/mahasiswa di DIY, pengelola database kependudukan di kabupaten/kota dan provinsi, TKI, lembaga penyed	22890 Orang	DIY	Rp. 755.359.000,00
				Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta						
				Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta						
				Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta						
				Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	80 dokumen						
				Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif	10 lembaga						
				KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	100 KTP-el 100 KIA						
1.12.4.01.02.01.5.2.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1 %	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan	3 instansi	Dukungan sebesar 85% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	Aparatur Pemda DIY, Instansi pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota se-DIY, desa, instansi di lingkungan Pemda DIY, akademisi dan	40 Orang	DIY	Rp. 349.870.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan sistem informasi adminduk	1 sistem			pelajar/mahasiswa di DIY, pengelola database kependudukan di kabupaten/kota dan provinsi, dan penduduk miskin			
				Profil Perkembangan Kependudukan 2018	1 dokumen						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan										
4.01.4.01.02.01.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.237.865.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	37 jenis	Dukungan terhadap meningkatnya Sarana Prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & Fungsi SKPD 20,42 %	100 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 OPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 185.625.000,00
				Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis						
				Barang cetakan	16 jenis						
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit						
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit						
				Jasa surat-menyurat	3 jenis						
				Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis						
				Penggandaan	80000 lembar						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung						
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang perencana program	1 tahun	Dukungan sebesar 6,27 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 OPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 132.960.000,00
				Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun						
				Kinerja 1 orang caraka	1 tahun						
				Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	1 tahun						
				Kinerja 2 orang pengemudi	1 tahun						
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun						
4.01.4.01.02.01.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 64%	100 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 919.280.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun						
				Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1 tahun						
4.01.4.01.02.01.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 338.470.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis	Dukungan terhadap Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 49,26%	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 135.750.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua	7 unit	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 13,56 %	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 150.000.000,00
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit						
4.01.4.01.02.01.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKPBMMD	15 Jenis	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarna Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 40,50 %	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 52.720.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 114.511.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	nilai 70	Terukurnya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 7.325.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 7,82%	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 4.380.000,00
				Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan						
				Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 81,32%	100%	Biro Tata Pemerintahan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 96.244.000,00
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen						
				Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen						
				Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen						
				Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen						
4.01.4.01.02.01.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	95%	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 8,88 %	100%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 6.562.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA										Rp. 963.798.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100 %	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	Pemda DIY & Kabupaten/ Kota se DIY	6 OPD	DIY	Rp. 480.468.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100 %	LPPD tahun 2019	1 dokumen						
				Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi tentang Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan						
				Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen						
4.01.4.01.02.01.5.2.22.003	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100 %	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dukungan terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan sebesar 70.58 %	100%	Pemda DIY & Kabupaten/ Kota se DIY, pemerintah provinsi Jatim, dan masyarakat	2 pemerintah propinsi	Pemerintah Propinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan Pemda DIY	Rp. 483.330.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100 %	Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB						
				Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	2 rekomendasi						
4.01.4.01.02.01.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN										Rp. 436.656.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25 %	Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes	5 Desa Tertinggal	Dukungan sebesar 50% terhadap perserntase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	100%	Aparatur pemerintah desa, Aparatur Kecamatan	2 kelompok	DIY	Rp. 260.223.000,00
				Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Musdes	5 Desa Tertinggal						
				Desa yang terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	5 Desa Tertinggal						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa	3 Kecamatan						
4.01.4.01.02.01.5.2.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25 %	Pemantauan Kinerja Kecamatan	1 Laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap perserntase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik.	100%	Aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Kecamatan	3 kelompok	DIY	Rp. 176.433.000,00
				Pemantauan Pengeloaan Dana Desa	1 Rekomendasi						
4.01.4.01.02.01.5.2.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH										Rp. 10.370.543.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1 laporan	DDukungan sebesar 64.7% terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang direspon dengan kebijakan	100%	Pemda DIY, Pemerintah Kab/Kota, Kemendagri, Partai Politik, Anggota DPRD, Satpol PP se-DIY, Kesbangpol se-DIY, KPU, Bawaslu	75 Orang	DIY	Rp. 10.201.130.000,00
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD Antar Waktu	2 usulan/draf SK						
				Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	3 surat usulan						
				Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan						
				Laporan monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan						
				Rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.567.072.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Data base pilar batas untuk pengelolaan Tanda Batas Wilayah	1 Dokumen	Dukungan sebesar 35.29% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi daerah	100%	Perbatasan Kab. Kulonprogo, DIY dengan Kab. Magelang, Provinsi Jateng., Pemda Kab / Kota	59 Orang	DIY	Rp. 169.413.000,00
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Hasil koreksi koordinat Pilar Batas Wilayah DIY- Jateng Secara Geodetik	1 Dokumen hasil pengukuran 30 titik pilar batas						
				Kesepakatan bersama pemerintah Kab/Ko tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota dan atau antar Provinsi di DIY	1 Dokumen kesepakatan bersama						
				Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum										
4.01.4.01.02.02.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 929.836.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Administrasi Persuratan	7000 surat	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 123.542.000,00
				Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen						
				ATK	51 jenis						
				Barang Cetakan	13 jenis						
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis						
				Penggandaan	1 paket						
4.01.4.01.02.02.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 39.960.000,00
				Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun						
				Kinerja 2 orang Perencana Program	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 766.334.000,00
				Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 211.485.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Komputer PC	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 94.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Notebook	2 unit						
				Printer	3 unit						
4.01.4.01.02.02.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 42.410.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC	20 buah	Dukungan terhadap capaian Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 75.075.000,00
				Fumigasi ruang perpustakaan	2 kali						
				Komputer	10 buah						
				Mebeleur	10 buah						
				Mesin Ketik	3 buah						
				Notebook	10 buah						
				Pintu Kantor	12 buah						
				Printer	10 buah						
4.01.4.01.02.02.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 35.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 7.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 20.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100%						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen						
4.01.4.01.02.02.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi	Program 01-06	Rp. 3.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 288.281.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100 %	Rancangan Keputusan Gubernur	100 Rancangan Keputusan	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Instansi di lingkungan Pemda DIY	30 Instansi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina PEMBERDAYAAN Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan	Rp. 204.507.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda						
				Rancangan Peraturan Gubernur	30 Rapergub						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100 %	Dokumen kajian pembangunan hukum	1 dokumen	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Instansi di lingkungan Pemda DIY	30 Instansi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	Rp. 83.774.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.02.5.2.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA										Rp. 224.211.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.16.001	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten / Kota	45 Rekomendasi	Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5 Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Rp. 80.405.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.16.002	Kegiatan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	3 Keputusan Gubernur	Dukungan 50% terhadap pencapaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5 Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Rp. 143.806.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Nomor Register	45 Nomor Register						
				Rekomendasi Fasilitasi	45 Rekomendasi						
4.01.4.01.02.02.5.2.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 336.862.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.17.001	Penyebarluasan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100 %	Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	1.100 buku	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	SKPD Pemda DIY	34 Instansi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Perekonomian dan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 231.393.000,00
				Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	1.100 buku						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Laporan Legal Expo Bidang Hukum	1 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.17.002	Digitalisasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100 %	Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	SKPD Pemda DIY	34 Instansi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	Rp. 105.469.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.02.5.2.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 2.874.883.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Dukungan terhadap capaian Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	BKD DIY, Sekretariat DPRD DIY, masyarakat DIY	3 lembaga	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat DPRD	Rp. 118.015.000,00
				Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur						
				Laporan RANHAM	1 laporan						
4.01.4.01.02.02.5.2.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku	Dukungan terhadap capaian Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Instansi di lingkungan Pemda DIY, masyarakat di DIY	2 lembaga	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 2.756.868.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Pelatihan	
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	1 laporan					Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	1 laporan					Badan Penghubung Daerah	
				Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2021-2024	1 laporan					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Putusan permasalahan hukum litigasi	1 putusan					Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.900.558.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 produk akhir						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.140.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam										
4.01.4.01.02.03.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 403.215.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 84.640.000,00
				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 empat yang tepat waktu	4 unit						
				Buku ekonomi dan keuangan	5 buku						
				Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku						
				Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis						
				Majalah	3 jenis						
				Penggandaan	80.000 lembar						
				Peralatan Kebersihan Kantor	15 jenis						
				Surat Kabar	4 jenis 12 bulan						
				Surat Keluar	1000 surat						
				Surat Masuk	3000 surat						
4.01.4.01.02.03.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 Bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 42.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.140.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bukti pembayaran honorarium pengadministrasi kepegawaian	12 bulan						
				Bukti pembayaran honorarium Perencana program dan Kegiatan	12 Bulan						
4.01.4.01.02.03.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 276.575.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan						
				Makanan dan minuman rapat	1250 os						
4.01.4.01.02.03.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 299.707.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan gorden kantor	50 m x 1.5 m	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 191.892.000,00
				Pengadaan komputer	8 unit						
				Pengadaan laptop	3 unit						
				Pengadaan printer warna	8 unit						
				Pengadaan TV LED	3 unit						
4.01.4.01.02.03.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	4 unit	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 89.815.000,00
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.140.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 18.000.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.160.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dengan nilai 80,00	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 1.860.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 3.984.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 109.412.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, A yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	4 dokumen						
				Updating Sistem website biro yang sesuai dengan tusi dan terintegrasi dengan website lain	1 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.140.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1 PD	Program 01-06	Rp. 3.904.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 849.256.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40 %	Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen rekomendasi	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bank Indonesia, OJK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM	3 PD	Bahan rumusan kebijakan	Rp. 568.309.000,00
				Kebijakan Perencanaan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen rekomendasi						
4.01.4.01.02.03.5.2.34.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40 %	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	3 dokumen	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bank Indonesia, OJK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM	3 PD	Bahan rumusan kebijakan	Rp. 280.947.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 870.102.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.140.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	4 dokumen :	Dukungan sebesar 30% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi, Dinas PU dan ESDM, Dinas Pertanian dan K	12 PD dan stakeholder	Bahan rumusan kebijakan	Rp. 870.102.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN										Rp. 598.560.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.39.002	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5 PD	Bahan rumusan kebijakan	Rp. 271.960.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Kajian Valuasi Jasa Lingkungan	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5 PD	Bahan rumusan kebijakan	Rp. 326.600.000,00
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						
				Naskah Akademik Ekonomi Hijau	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan										
4.01.4.01.02.04.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.710.854.500,00
4.01.4.01.02.04.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : - Penggandaan	110.000 lembar	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 185.394.500,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar	2500 surat						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk	2500 surat						
				Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit)						
				Tersedianya Alat Tulis Kantor: 1. Amplop Tanggung 2. Toner HP 3. Kertas HVS kuarto 70 gr 4. Kertas HVS folio 70 gr 5. Kertas HVS kuarto 80 gr 6. Kertas HVS folio 80 gr 7. Refil cartridge HP Black 8. Refil cartridge HP Color 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Facsimili 13. Penghapus Cair 14. Lem Kental Besar 15. Kertas Casing 16. Gunting besar 17. binder tipe 560 18. binder tipe 260 19. Paperclips 20. Pentel 21. boks arsip 22. Hectneices Max 24/6 23. Isi Ballpoint	23 jenis						
				Tersedianya Barang Cetakan: 1. Amplop persegi putih 2. Amplop coklat berkop 3. Amplop coklat berkop (46x35 cm) 4. Kartu kendali masuk 5. Buku Tanda Bukti Pengeluaran 6. Stopmap berkop 7. Snelhecter berkop 8. Lembar Daftar Pengendali 9. Kartu Lembar Disposisi 10. Kartu Kendali Keluar 11. Kartu lembar pengantar	11 jenis						
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: 1. LED A60 10/13 W 2. LED A60 7 W 3. Isolasi 4. Roll kabel 15 m 5. Kabel 2 x 2,5 mm2	5 jenis								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor: 1. Spray 400 gram 2. Tissue Toilet 3. Kamfer toilet 4. Kapur Barus 5. Handsoap cair botol 6. Black Magic 7. Kreolin Wangi 8. Ember Plastik 9. Lap Kendaraan 10. Tissue basah besar 11. Tissue 12. Pewangi ruangan 13. Pewangi Closet 14. Keset Karpet	14 jenis						
				Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	4 Jenis						
4.01.4.01.02.04.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Administrasi Keuangan	11 orang/12 bulan	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 473.200.000,00
				Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang/12 bulan						
				Jasa Perencana Program	2 orang/12 bulan						
				Terlaksananya pembayaranpegawai non PNS 14 orang	12 bulan						
4.01.4.01.02.04.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan - Eselon III/Golongan IV, 15 kali - Eselon IV, 21 kali - Golongan III, 82 kali	Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.052.260.000,00
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 4 kali - Eselon III/Golongan IV, 12 kali - Eselon IV, 4 kali - Golongan III, 12 kali						
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 20 kali - Eselon III/Golongan IV, 17 kali - Eselon IV, 24 kali - Golongan III, 54						
				Tersedianya makan dan minuman rapat	3.000 os						

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 304.043.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pengadaan mebeulair	1 paket Partisi ruang laktasi	Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 169.973.000,00
				Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor: 1. AC 2. PC 3. Notebook 4. Printer 5. UPS/Stabilizer 6. Pointer 7. Dispenser 8. Hardisk External 9. Mesin Ketik 10. Karpet 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas	13 jenis						
4.01.4.01.02.04.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebesar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 101.600.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor : 1. Komputer 2. Mainboard PC 3. Mainboard notebook 4. Laptop/Notebook 5. Printer 6. Hard disk 7. Mesin ketik manual 8. LCD Proyektor 9. Lampu Balast 10. Lensa 11. Stabilizator 12. Batery	12 jenis	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 32.470.000,00
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 1. Pemeliharaan Standing AC 2. Pemeliharaan AC 3. Pengisian Freon	3 jenis						
4.01.4.01.02.04.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.820.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 7.000.000,00
				Tersusunnya LKjIP	1 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan tahunan Audited	1 Laporan	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 13.000.000,00
				Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan						
				Laporan keuangan semester	2 Laporan						
				Laporan keuangan tahunan gabungan	1 Laporan						
				Laporan keuangan triwulan	4 Laporan						
4.01.4.01.02.04.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum PD	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 50.640.000,00
				Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	1 dokumen						
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	1 dokumen						
				Tersusunnya RKA dan DPA 2021	1 dokumen						
				Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	1 dokumen						
				Tersusunnya ROPK 2020	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 16.180.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 1.469.511.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp. 424.017.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.04.5.2.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaiaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan	Rp. 705.734.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat	
				Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen						
				Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali						
				Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2kali						
				Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.04.5.2.28.003	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Rp. 339.760.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 1.065.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65 %	Dokumen rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS oleh DRD DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 565.000.000,00
				Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	2 dokumen						
				Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Pansela DIY	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.5.2.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65 %	Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Ifrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	Rp. 500.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
4.01.4.01.02.04.5.2.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 537.420.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65 %	Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan SDGs Non Pemerintah	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaiaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan	Rp. 299.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Strategi percepatan Pelaksanaan Program PPAS	1 dokumen						
				Tersusunnya Policy Brief Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65 %	Laporan hasil Monev dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp. 238.420.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.04.5.2.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 392.344.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60 %	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 247.697.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Fasilitasi KPBU	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.5.2.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60 %	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp. 144.647.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi										
4.01.4.01.02.05.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 725.500.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	32 jenis	Dukungan sebesar 10,74%terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	39 ASN	Program 01-06	Rp. 70.867.000,00
				Barang cetakan	7 jenis						
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11 jenis						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	5 unit						
				Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis						
				Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis 12 bulan						
				Penggandaan	30.000 lembar						
				Pengiriman dokumen	1 paket						
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah						
				Perangko, Material, benda pos	420 buah						
				Surat keluar	2.700 lembar						
				Surat Masuk	2.500 lembar						
		4.01.4.01.02.05.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun				
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.05.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 128.585.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.05.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	3 unit	Dukungan terhadap 63,01% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	39 ASN	Program 01-06	Rp. 79.235.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	5 unit						
4.01.4.01.02.05.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC ruangan	15 unit	Dukungan terhadap 22,17% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	39 ASN	Program 01-06	Rp. 49.350.000,00
				CPU	13 unit						
				Faximile	1 unit						
				LCD	2 unit						
				Mesin Ketik	4 unit						
				Monitor	7 unit						
				Notebook	10 unit						
				Printer	16 unit						
				Suku cadang CPU	13 unit						
				Suku cadang Notebook	7 unit						
				Suku cadang printer	13 unit						
				Suku cadang printer dotmatrik	6 unit						
				Suku cadang UPS	10 unit						
				Suku cadang wireless	1 unit						
		4.01.4.01.02.05.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
4.01.4.01.02.05.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat Maret 2020	Nilai LKjIP : A (>80)	Dukungan 4,01% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 3.800.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD deviasi 5%	Dukungan 9,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 50.260.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.05.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 76,32% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 67.737.000,00
				Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	6 dokumen						
				Kinerja 4 orang perencana program	1 tahun						
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	100%						
4.01.4.01.02.05.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	100%	Dukungan 9,68% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 4.500.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI										Rp. 154.966.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.19.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76 %	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	1 (satu) laporan	Dukungan 82,34% terhadap presentase jumlah OPD yang telah melaksabakan Reformasi Birokrasi dengan baik	100%	Perangkat Daerah Pemda DIY	37 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masvarakat dan	Rp. 112.994.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 5 kab/kota	1 (satu) laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.05.5.2.19.003	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76 %	Dokumen LKjIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen LKjIP, PK dan BA	Dukungan 17,66% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%	Perangkat Daerah Pemda DIY	37 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian	Rp. 41.972.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.05.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI										Rp. 884.559.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1 inovasi	Pemeliharaan dan Updating e-SHBJ	1 Aplikasi	Dukungan 65,65% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Perangkat Daerah Pemda DIY	37 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan	Rp. 514.270.000,00
				Rapergub Pemberian Dana Operisional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Rapergub SB	1 Rapergub						
				Rapergub SHBJ	1 Rapergub						
				Review SOP Internal Perangkat Daerah Pemda DIY	37 SK Kepala Perangkat Daerah						
4.01.4.01.02.05.5.2.21.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1 inovasi	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	15 inovasi	Dukungan 34,35% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Perangkat Daerah Pemda DIY dan Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemda DIY	37 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola	Rp. 370.289.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi						
				Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	95 unit pelayanan publik						
				Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 2.019.907.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol										
4.01.4.01.02.06.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.542.664.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	83 jenis	Dukungan 45% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 -	Program 01-06	Rp. 4.126.254.000,00
				Arsip Inaktif tertata	9.000 berkas						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit						
				Cetak Kalender 2021	4300 bh						
				Cetakan Umum	35 jenis						
				Jasa keamanan kantor	12 bulan						
				Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
				Jasa KIR	3 kendaraan						
				Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan						
				Jilid Buku	80 buku						
				Kelestarian arsip inaktif	900 m3						
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis						
				Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penggunaan	85.000 lembar						
				Surat kabar harian	3 jenis						
4.01.4.01.02.06.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dukungan 20% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 76.860.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 orang						
				Kinerja perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
4.01.4.01.02.06.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 35% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 1.339.550.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan kehumasan untuk koordinasi/peliputan /dokumentasi kegiatan pimpinan	1 tahun						
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan pimpinan	1 tahun						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.573.055.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sound System	1 Paket	Dukungan 30% terhadap pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro UHP DIY	1 OPD	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 420.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara	4 unit	Dukungan 30% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 889.180.000,00
				Jumlah Gedung bersejarah yang dipelihara	13 unit						
				Jumlah Gedung tempat kerja yang dipelihara	11 unit						
				Jumlah luasan Taman yang terpelihara selama 12 bulan	5.952 m²						
				Jumlah Pagar Kepatihan yang terpelihara	1 paket						
4.01.4.01.02.06.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit	Dukungan 20% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 1.150.000.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
				Kendaraan dinas/operasional roda 4	40 unit						
				Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit						
				Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit						
4.01.4.01.02.06.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Barang bercorak kesenian	1 set	Dukungan 20% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	1 -	Program 01-06	Rp. 138.875.000,00
				BBM operasional genset	12 bulan						
				Instalasi air limbah/kotor 53 m'	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Instalasi Air minum/bersih 533 m'	12 bulan						
				Jaringan listrik	12 bulan						
				Peralatan kantor	10 jenis						
				Perlengkapan kantor	11 jenis						
4.01.4.01.02.06.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Dukungan 15% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 OPD	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 975.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 67.850.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pentausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 3.400.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mednukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 2.550.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen BA	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 59.250.000,00
				Jumlah sistem yang diupgrade	1 sistem aplikasi						
				ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	6 dokumen						
4.01.4.01.02.06.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai dengan ROPK	100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 2.650.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN										Rp. 2.777.690.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	83 skor	Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Guebrnur, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dan indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 2.683.972.000,00
				Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.5.2.25.003	Penyediaan sarana dan prasarana kerumahtanggaan pimpinan dan tamu	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	83 skor	Alat/Perlengkapan	5 jenis	Dukungan 30% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 93.718.000,00
				pengisian tabung gas 12 kg	55 kali						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis						
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis						
4.01.4.01.02.06.5.2.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.974.858.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83 skor	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 40% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.206.408.000,00
				Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pemda DIY	12 bulan						
				Rapat Kerja Regional Jawa Staf Ahli Gubernur	1 kali						
				Rapat koordinasi daerah Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli Walikota Se-DIY	5 kali						
4.01.4.01.02.06.5.2.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83 skor	Korps Musik Pemda DIY	1 tahun	Dukungan 60% terhadap skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.768.450.000,00
				Upacara / Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	40 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.010.687.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara						
				Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara						
4.01.4.01.02.06.5.2.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 1.074.570.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860 pengunjung	Buku kerja	700 eksemplar	Dukungan 60% terhadap peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 513.770.000,00
				Penyebarluasan informasi melalui media cetak	13 kali						
				Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	74 buah						
				Penyebarluasan informasi melalui media radio	9 kali						
				Penyebarluasan informasi melalui media sosial	7 paket						
				Penyebarluasan informasi melalui media TV	55 kali						
				Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	6.000 eksemplar						
4.01.4.01.02.06.5.2.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860 pengunjung	Analisis Intelligence Media Management (IMM)	48 laporan IMM	Dukungan 40% terhadap tercapainya peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Biro UHP DIY	1 SKPD Biro	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 560.800.000,00
				Berita hasil pers tour	2 pemberitaan pers tour						
				Jumpa pers	10 kali						
				Kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui forum pemred	1 Laporan pelaksanaan forum pemred						
				Kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui Gathering pers	1 laporan pelaksanaan gathering						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat										
1.13.4.01.02.07.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 350.000.000,00
1.13.4.01.02.07.5.2.19.002	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	8 Desa/Kelurahan	Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan	01. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa/kelurahan	100%	Desa/kelurahan	8 Desa/Kelurahan	Kota Yogyakarta	Rp. 350.000.000,00
						02. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model segoro amarto	100%				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat										
4.01.4.01.02.07.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 439.201.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Surat masuk	2160 surat	Dukungan 21,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 68.385.000,00
				02. Surat Keluar	5500 surat						
				03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit						
				04. Alat Tulis Kantor	39 jenis						
				05. Barang Cetakan	8 jenis						
				06. Barang Penggandaan	12500 lembar						
				07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis						
				08. Surat Kabar	2 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				09. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket						
4.01.4.01.02.07.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Dukungan 12,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 43.116.000,00
				02. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
4.01.4.01.02.07.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Makan dan minum sidang	2000 orang	Dukungan 65,87% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 327.700.000,00
				02. konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan						
				03. konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						
4.01.4.01.02.07.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 392.409.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Pengadaan almari 2 unit	100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 240.659.000,00
				02. Pengadaan filling kabinet 1 unit	100%						
				03. Pengadaan komputer 1 unit	100%						
				04. Pengadaan printer 1 unit	100%						
				06. Pengadaan kamera digital 1 unit	100%						
				07. Pengadaan faximile 1 unit	100%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.07.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit	Dukungan 12,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 85.590.000,00
				02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit						
4.01.4.01.02.07.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	100%	Dukungan 49,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 16.160.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2	2 unit	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 50.000.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 56.291.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 4.000.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100%	Dukungan 12,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 7.137.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Renstra 2018-2022	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 38.146.000,00
				02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03. DPA 2020	1 dokumen						
				04. ROPK 2019	1 dokumen						
4.01.4.01.02.07.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY	1 OPD	Danurejan	Rp. 7.008.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.38	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 820.203.500,00
4.01.4.01.02.07.5.2.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	01.Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	2 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat	100%	DIY	3 dokumen	Girimulyo Girisubo Lendah Nglipar Sewon Tempel	Rp. 477.915.000,00
				02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen						
				03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						
				04. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						
4.01.4.01.02.07.5.2.38.003	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	1 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan kapasitas sumberdaya masyarakat	100%	DIY	5 Kabupaten/Kota	DIY	Rp. 342.288.500,00
				02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen						
				03. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan						
				05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen						
4.01.4.01.02.07.5.2.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 3.360.403.500,00
4.01.4.01.02.07.5.2.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan	01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi	Dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	DIY	5 Kabupaten/Kota	DIY	Rp. 2.220.400.000,00
				02. Bantuan Kelembagaan TP PKK	1 lembaga						
4.01.4.01.02.07.5.2.41.004	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan	01. Jumlah fasilitasi TMMD	15 lokasi	dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	organisasi kemasyarakatan DIY	4 lembaga	Cangkringan Gondomanan Imogiri Mantrijeron Panggang Panjatan Prambanan Imogiri Mantrijeron Gotakan Panjatan	Rp. 1.140.003.500,00
				02. Jumlah fasilitasi TP PKK	1 paket						
				03. Jumlah fasilitasi pokjanal posyandu	1 paket						
				04. Pelatihan pengelola BUMDes	125 orang						
				05. Jumlah fasilitasi evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan	1 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual										
4.01.4.01.02.08.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 677.229.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Alat Tulis Kantor	38 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 61.809.000,00
				02. Barang Cetakan	7 jenis						
				03. Barang Penggandaan	12500 lembar						
				04. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit						
				05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit						
				06. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket						
				07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis						
				08. Surat Kabar	2 jenis						
				09. Surat Keluar	5500 surat						
				10. Surat Masuk	2160 surat						
4.01.4.01.02.08.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 615.420.000,00
				2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
				4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.08.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 162.819.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengadaan Peralatan Komputer	2 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 51.529.000,00
				2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 jenis						
				3. Pengadaan Mebeulair	1 jenis						
4.01.4.01.02.08.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 90.590.000,00
				2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit						
4.01.4.01.02.08.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 20.700.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 104.392.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	Nilai LKjIP SKPD Skor A	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 3.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 57.537.000,00
				2. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
				3. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
				4. Kinerja Perencana Program Kegiatan dan Anggaran 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
4.01.4.01.02.08.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Forum OPD	1 dokumen draf Renja 2021	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 36.347.000,00
				2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	1 dokumen DPA 2021						
				3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	1 dokumen Renja 2021						
				4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	1 dokumen ROPK						
4.01.4.01.02.08.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 7.008.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN										Rp. 22.753.267.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan	Dukungan 100% terhadap rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	SKPD DIY, SKPD Kab/Kota, pemangku kepentingan dan lembaga terkait	1 provinsi	Biro Bina Mental Spiritual	Rp. 20.000.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan								
4.01.4.01.02.08.5.2.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	01. MTQ Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan	Dukungan 25% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Utusan Kafilah MTQ, Kontingen FASI, Kontingen Pesparani, Kontingen Swayamvara Tripitaka Gatha Kontingen Utsawa Dharna Gita, Kontingen	1 Provinsi DIY	DIY, Aceh, Sumatera Barat	Rp. 11.726.837.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan	02. FASI Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan						
				03. Pesparawi Tingkat Daerah	1 kegiatan						
				04. Pesparani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
				05. Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional	1 kegiatan						
				06. Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional	1 kegiatan						
				07. Persiapan DIY sebagai tuan rumah Pesparawi Tingkat Nasional	1 kegiatan						
				08. Muktamar NU	1 Kegiatan						
4.01.4.01.02.08.5.2.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	01. Pengiriman TPHD	1 SK Gubernur tentang TPHD	Dukungan 75% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	SKPD DIY, Tokoh Agama, PNS/TNI /POLRI, Lembaga Keagamaan, Masyarakat	1 Provinsi DIY	Biro Bina Mental Spiritual	Rp. 11.006.430.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan	02. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	18 kali						
				03. Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04. Hibah kepada Badan Koordinasi Gereja-Gereja Kristen DIY	1 lembaga						
				05. Hibah kepada Kevikepan DIY	1 lembaga						
				06. Hibah kepada PHDI DIY	1 lembaga						
				07. Hibah kepada Walubi DIY	1 lembaga						
				08. Hibah kepada PW NU DIY	1 lembaga						
				09. Hibah kepada PW Muhammadiyah DIY	1 lembaga						
				10. Hibah kepada BAZNAS DIY	1 lembaga						
				11. Hibah untuk tempat ibadah	275 tempat ibadah						
4.01.4.01.02.08.5.2.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 486.889.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2 buah	01. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	SKPD DIY, SKPD Kab/Kota, pemangku kepentingan dan lembaga terkait	1 Prov, Kab/kota	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 301.523.000,00
				02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan						
				03. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan						
				04. Posbindu PTM Satriya	1 dokumen laporan						
				05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan						
				06. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				07. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	1 dokumen laporan						
				08. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan						
				09. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.08.5.2.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2 buah	1. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit DHF (Demam Berdarah)	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	SKPD DIY, SKPD Kab/Kota, pemangku kepentingan dan lembaga terkait	1 Prov, Kab/kota	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 185.366.000,00
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan						
				3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan						
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan						
				5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan						
				5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan						
				7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.08.5.2.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp. 297.603.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.50.002	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2 buah	1. Kajian Penguatan Budaya Lokal DIY untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	SKPD DIY, SKPD Kab/Kota, pemangku kepentingan dan lembaga terkait	1 Prov, Kab/kota	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 136.681.000,00
				2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Budaya Lokal	1 dokumen laporan						
				3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan						
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Lokal	1 dokumen laporan						
				5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.08.5.2.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2 buah	1. Kajian Perlindungan dan Jaminan Atlit Berprestasi Daerah	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	SKPD DIY, SKPD Kab/Kota, pemangku kepentingan dan lembaga terkait	1 Prov, Kab/kota	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 160.922.000,00
				2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan di OPD DIY	1 dokumen laporan						
				3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Mutu Pendidikan	1 dokumen laporan						
				4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi DIY	1 dokumen laporan						
				5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Tim Pengembang UKS Tingkat Provinsi	1 dokumen laporan						
				6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pojok Baca Bagi instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta	1 dokumen laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 24.482.199.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	1 dokumen laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 799.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan										
4.01.4.01.02.09.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 425.692.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	22 jenis	Dukungan 18,93% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 72.000.000,00
				Barang cetakan	15 jenis						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit						
				Buku/ Kepustakaan	1 tahun						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis						
				Majalah	2 jenis						
				Penggandaan	19992 lembar						
				Peralatan Rumah Tangga	6 jenis						
				Surat Kabar	4 SKH						
4.01.4.01.02.09.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Dukungan 18,23% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 114.720.000,00
				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						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 799.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang						
				Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
4.01.4.01.02.09.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 62,84% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 238.972.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.09.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 347.928.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor yang dibeli	4 jenis	Dukungan 21,25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 73.919.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Dukungan 74,91% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 260.634.000,00
				Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit						
4.01.4.01.02.09.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	Dukungan 3,84% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 13.375.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 25.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 799.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.09.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Dukungan 17,58% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 4.800.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan OPD dengan deviasi kurang dari 10%	Dukungan 21,98% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 32,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 7.200.000,00
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen						
4.01.4.01.02.09.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Dukungan 27,47% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 7.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.044.075.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah										
4.01.4.01.04.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 993.203.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Arsip Dinamis SKPD	35.000 berkas	Dukungan 52,78% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	BANHUBDA DIY	Rp. 499.113.000,00
				ATK	43 jenis						
				Barang cetakan	10 jenis						
				Barang penggandaan	80.000 lembar						
				Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan						
				Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan						
				Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan						
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit						
				Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan						
				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 mess Pedati LT1.200 m2 ; LB:978 m2	1 tahun						
				Pengiriman	1 tahun						
				Pengisian tabung gas	6 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.044.075.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung						
				Peralatan listrik	7 jenis						
				Surat kabar	720 eks						
				Surat keluar	660 lembar						
				Surat masuk	600 lembar						
4.01.4.01.04.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Dukungan 0.60 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	BANHUBDA DIY	22 oang	Bahubda	Rp. 53.220.000,00
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang						
				Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
4.01.4.01.04.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 46,62% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 440.870.000,00
				Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.04.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 368.372.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.044.075.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.04.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 8,77% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 32.296.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung sesuai RKBMD 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	3 unit	Dukungan 53,86% terhada persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 198.419.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda dua	2 unit	Dukungan 32,01% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Aparatur	1 klmpk	Badan Penghubung Daerah	Rp. 117.897.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda empat	9 unit						
4.01.4.01.04.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis	Dukungan 5,36% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 19.760.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 20.260.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dilaksanakan triwulan I tahun 2020	Nilai LKJIP SKPD A	Dukungan 18,02% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 3.650.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 26,95% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 5.460.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.044.075.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.04.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 41,21% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 8.350.000,00
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan Perubahan TA 2020)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.04.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan 13,82% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BANHUBDA DIY	22 Org	Badan Penghubung Daerah	Rp. 2.800.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 1.628.716.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86 angka indeks	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	87%	Dukungan 98,93% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Bdan Penghubung Daerah	100%	Gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD DIY, tamu penginapan	4 klmpk	Badan Penghubung Daerah	Rp. 1.611.336.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43.004	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86 angka indeks	Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia dan masyarakat DIY di Jakarta	2 kali	dukungan 1,07% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	100%	Kementerian/lembaga pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, Masyarakat	3 klmpk	Badan Penghubung Daerah	Rp. 17.380.000,00
				Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan						
4.01.4.01.04.00.5.2.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA										Rp. 1.033.524.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.044.075.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.04.00.5.2.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	86 (angka indeks)	Kajian potensi perluasan jaringan promosi	1 kajian	Dukungan 94,19 % terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	100%	UMKM DIY dan masyarakat	2 klmpk	Badan Penghubung Daerah	Rp. 973.524.000,00
		Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	87 (angka indeks)	Persentase kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Indonesia	90 %						
4.01.4.01.04.00.5.2.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	86 (angka indeks)	Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta	87%	Dukungan 5,81% terhadap peningkatan promosi potensi dan seni budaya daerah	100%	seniman dan masyarakat	2 klmpk	Badan Penghubung Daerah	Rp. 60.000.000,00
		Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	87 (angka indeks)								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD										
4.02.4.01.06.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 9.768.084.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	32 Jenis	Dukungan 40,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	40,53%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 3.172.948.000,00
				Arsip aktif dan dinamis	10.000 Berkas (5 bagian)						
				Barang cetakan	21 jenis						
				General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang						
				Jumlah Surat Keluar	4000 surat						
				Jumlah Surat Masuk	3000 surat						
				Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 Bulan						
				Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 orang						
				Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	7 jenis						
				Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 Unit						
				Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan (300m3)	12 Bulan						
				Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) (375 Kwh)	12 Bulan						
				Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan,	12 Bulan						
				Pembayaran SMS gateway	12 Bulan						
				Penggandaan	5 materi/bahan						
				Pengiriman dokumen	12 Paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Retribusi sampah perkotaan	12 Bulan						
4.02.4.01.06.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Dukungan 6,10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	6,10%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 481.942.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 Orang						
				Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang						
				Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (Pramuladi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	2 Orang						
				Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang						
4.02.4.01.06.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun	Dukungan 53,37% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OPD	53,37%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 6.113.194.000,00
				Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun						
				konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat difasilitasi dengan baik	1 Tahun						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun						
				Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.688.714.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	5 Jenis	Dukungan 47,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	47,57%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 3.527.065.000,00
				Jumlah Perlengkapan yang dibeli	10 Jenis						
4.02.4.01.06.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah luasan Gedung kantor yang dipelihara	6750 m2	Dukungan 8,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	8,66%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 199.150.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	12 Unit	Dukungan 30,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	30,02%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 690.387.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	21 Unit						
4.02.4.01.06.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	Dukungan 13,75% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	13,75%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 272.112.000,00
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis						
4.02.4.01.06.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 192.950.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pelatihan pengembangan softskill SDM	90 orang	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Sekretariat DPRD	90 Orang	Program 01-06	Rp. 192.950.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 179.359.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 9,74 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	9,74 %	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 18.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	18 Dokumen	Dukungan 20,83 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	20,83 %	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 38.480.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen	Dukungan 50,25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	50,25%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 87.439.000,00
				Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen						
4.02.4.01.06.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Dukungan 19,18% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,18%	Sekretariat DPRD DIY	1 OPD	Sekretariat DPRD	Rp. 35.440.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										Rp. 41.731.633.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	5 kali	Dukungan 11,76% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	11,76%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.883.465.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Hasil Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	1 Keputusan DPRD tentang KPID 1 rekomendasi DPRD DIY tentang TIMSEL Calon Anggota KPID	Dukungan 69,82% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	69,82%	Pimpinan DPRD, Anggota DPRD DIY, KIP, dan Gubernur/Pemda DIY	4 kelompok	Sekretariat DPRD	Rp. 33.866.660.000,00
				Jumlah Laporan hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	3 laporan rekomendasi						
				Jumlah Laporan hasil kerja DPRD kepada Kemendagri	1 laporan kinerja						
				Jumlah Laporan hasil kerja komisi	4 Laporan						
				Jumlah Laporan Rekomendasi hasil Studi orientasi ke Luar Negeri	11 Laporan rekomendasi						
				Jumlah produk hukum yang dibahas	21 BA Pansus/AKD						
				Program Kerja DPRD	2 Kepwan						
		4.02.4.01.06.00.5.2.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	PA Fraksi	88 PA				
				PU Fraksi	88 PU						
				Rekomendasi Fraksi	11 Rekomendasi x 8 Fraksi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.15.006	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Kepwan pokok pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Dukungan 8,71% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	8,71%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 2.062.437.000,00
				Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021	1 Bahan Acara						
				Nota Kesepakatan KUPA-PPASP 2020	1 Bahan Acara						
				Persetujuan Bersama raperda APBD 2021	1 Bahan Acara						
				Persetujuan Bersama raperda APBD P 2020	1 Bahan Acara						
				Persetujuan Bersama raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019	1 Bahan Acara						
4.02.4.01.06.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 11.009.878.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.16.005	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Draft Raperda/ Raperdais inisiatif (5 NA, 5 draf raperda Inisiatif), dan 8 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	18 draft	Dukungan 45,32 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	45,32 %	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY serta Gubernur/Pemda DIY	2 lingkup	Sekretariat DPRD	Rp. 4.598.682.000,00
				Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	180 draft						
4.02.4.01.06.00.5.2.16.006	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	4 Kajian	Dukungan 24,82 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	24,82 %	DPRD DIY dan Pemda DIY	2 lingkup	Sekretariat DPRD	Rp. 2.079.003.000,00
				Rekomendasi bahan pengawasan	4 Kajian/Rekomendasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.16.007	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	6 peraturan perundang-undangan	Dukungan 29,86 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	29,86 %	DPRD dan Sekretariat DPRD serta Masyarakat Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta	3 lingkup	Sekretariat DPRD	Rp. 4.332.193.000,00
				Jumlah perda yang disosialisasikan	8 Perda						
				Pengundangan/ pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum						
4.02.4.01.06.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 15.987.658.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.18.001	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85 %	Kemitraan Wartawan	4 Kegiatan	Dukungan 19,52 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	19,52 %	Masyarakat Umum	1 kelompok	Sekretariat DPRD	Rp. 3.503.341.000,00
				Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten						
4.02.4.01.06.00.5.2.18.002	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85 %	Laporan Audiensi	24 audiensi	Dukungan 28,20 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	28,20 %	Anggota DPRD DIY dan Masyarakat Umum DIY	55 orang dan 1 kelompok	Sekretariat DPRD	Rp. 8.479.586.000,00
				Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing						
				Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus						
				Laporan Reses	3 x 55 x 6 lokasi reses						
				Laporan Unjukrasa	48 (12 x 4) laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi						
4.02.4.01.06.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85 %	Fasilitasi tugas dinas Pimp Dewan	15 laporan hasil tugas dinas	Dukungan 47,59% terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	47,59 %	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.277.478.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 83.558.276.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi 6 Rapur DPRD yang bersifat pengumuman	6 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)						
				Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)						
				Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku						
4.02.4.01.06.00.5.2.18.004	Pengelolaan Data dan TI	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85 %	Tersedianya layanan PPID berupa Data yang dibutuhkan masyarakat	3 jenis data (Wajib, Reguler dan Serta Merta)	Dukungan 4.69 % capaian Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran.	4,69 %	Masyarakat, DPRD dan Sekretariat DPRD DIY	3 kelompok	Sekretariat DPRD	Rp. 727.253.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03	INSPEKTORAT										
4.03.4.01.07.00	Inspektorat										
4.03.4.01.07.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.099.086.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor	21 jenis	Dukungan 24.19% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 376.983.000,00
				Arsip yang terdigitalisasi	10.000 lembar						
				Barang cetakan	12 jenis						
				Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis						
				Langganan surat kabar/majalah	12 bulan						
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit						
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit						
				Paket pengiriman	12 bulan						
				Pembelian Meterai	320 lembar						
				Penggandaan dokumen dokumen	71.360 lembar						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah						
				Peralatam kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis						
				Retribusi sampah kantor	12 bulan						
				Tagihan internet up to 2 MBps	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan						
				Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan						
4.03.4.01.07.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 orang	Dukungan 35.81% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 655.763.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
				Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun	1 orang						
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 orang						
				Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 orang						
				Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 39.71% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 3.066.340.000,00
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.03.4.01.07.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 20.013.633.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2	Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	Dukungan 93,96% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 18.750.001.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Studio sesuai RKBMD 2 jenis	8 unit	Dukungan 4.99% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 1.053.912.000,00
				Komputer sesuai RKBMD 2 jenis	11 unit						
				Meubelair sesuai RKBD 7 Jenis	479 buah						
4.03.4.01.07.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	4 unit	Dukungan 0.84% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 168.620.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit						

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	8 jenis	Dukungan 0,21% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 41.100.000,00
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	1 jenis						
4.03.4.01.07.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 177.834.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	4 angkatan 70 orang	Dukungan 78.80 terhadap terwujudnya meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	ASN Inspektorat DIY	70 Orang	Inspektorat	Rp. 171.650.000,00
				Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	10 orang						
4.03.4.01.07.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang	Dukungan 21.20% terhadap terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparat Pengawasan Inspektorat DIY	70 Orang	Inspektorat	Rp. 6.184.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.324.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKjIP A	Dukungan 1.91% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 2.114.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Dukungan 3.13% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 3.468.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 81.56% terhadap terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 77.028.000,00
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA						
4.03.4.01.07.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3.35% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 OPD	Inspektorat	Rp. 3.714.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN										Rp. 3.547.791.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	Dukungan 71.29% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	UPTD, SKPD DIY dan Kab/Kota se DIY	37 LHP/Laporan	Inspektorat	Rp. 2.320.573.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %	Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	37 Laporan						
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan						
				Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan	1 Laporan						
				Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	37 Laporan						
				Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	1 laporan						
				Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	2 laporan						
				Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	1 Laporan						
4.03.4.01.07.00.5.2.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 SK Gubernur	Dukungan 17.68% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	SKPD DIY dan Kabupaten/Kota	42 laporan	Inspektorat	Rp. 713.531.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan						
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %	Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2019	1 Laporan						
				Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan						
				Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan						
4.03.4.01.07.00.5.2.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Dukungan 2.77% terhadap prosentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Kabupaten dan Kota se DIY	5 laporan	Inspektorat	Rp. 30.540.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %								
4.03.4.01.07.00.5.2.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	Dukungan 1.56% terhadap prosentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	SKPD, Kab/Kota	42 laporan	Inspektorat	Rp. 99.407.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %	Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 laporan						
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 27.924.668.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	Dukungan 0.38% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	UPTD, SKPD DIY dan Kab/Kota se DIY	42 OPD, Kab/Kota	Inspektorat	Rp. 11.170.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %								
4.03.4.01.07.00.5.2.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Dukungan 6.31% terhadap prosentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	SKPD, Kabupaten dan Kota se DIY	42 LHP	Inspektorat	Rp. 372.570.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20	STATISTIK										
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
1.20.4.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 1.547.910.000,00
1.20.4.02.01.00.5.2.16.004	Penyediaan Data Statistik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis PDRB DIY Tahun 2020	Dukungan 100% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%	100%	Kementerian/Lembaga, OPD Pemda DIY, LSM, Masyarakat	1 DIY	DIY	Rp. 1.336.513.000,00
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	70 %	2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis ICOR DIY Tahun 2020						
				3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2020						
				4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan						
				5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah						
				6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik						
				7. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				8. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Penduduk miskin terbawah di 4 kecamatan kantong kemiskinan	1 dokumen kajian evaluasi						
1.20.4.02.01.00.5.2.16.005	Penyajian dan Informasi Data Statistik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. DIY dalam angka	85 buku DIY dalam angka	Dukungan 100% terhadap persentase tingkat kepuasan pelanggan sebesar 70%	100%	OPD Provinsi, Kabupaten/kota, Instansi vertikal	3 kelompok	DIY	Rp. 211.397.000,00
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	70 %	2.Update Aplikasi : Jogja dataku	1 aplikasi: Up date interface, dan pengembangan manajemen data dan alat analisisnya						
				3. Update aplikasi : Geoportal DIY	1 aplikasi : Pengembangan link services antar geoportal, Pengembangan fungsi analisis query dan overlay						
				4. Update dan verifikasi data statistik	1 paket konten data jogja dataku						
				5. Update dan verifikasi data geospasial	1 paket konten data geospasial						
4.04	PERENCANAAN										
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.04.4.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.038.332.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: -Buku Ilmu Pengetahuan terkait Litbang	1 Paket	Dukungan 76,92% terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 575.286.000,00
				10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis						
				11. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	34 jenis						
				12. Penyediaan alat-alat/ perlengkapan	2 jenis						
				13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan						
				14. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	8 jenis						
				15. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Perundang-undangan	1 paket						
				16. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar	3.500 surat						
				17. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	175 boks						
				18. Pembayaran tagihan rekening Telepon	12 bulan						
				19. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat masuk	5.500 surat						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit						
				20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	5 unit						
				3. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	240 kali						
				4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan BPPSD	12 bulan						
				5. Penyediaan Jasa surat menyurat : - benda pos	2550 lembar						
				6. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks						
				7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	168 jenis						
				8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis						
				9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	155.390 lembar						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Dukungan 7,69 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 436.088.000,00
				2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	12 orang						
				3. Honor perencana program	12 bulan						
				4. Honor pengelola keuangan	12 bulan						
				5. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan						
				6. Honor pengelola barang	12 bulan						
4.04.4.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	6900 os	Dukungan 15,38% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.026.958.000,00
				2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV/Es III: 3 org 20 kali Gol III, 4 org 12 kali Gol II, 5 org 24 kali						
				3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 5 org 21 kali Eselon IV/Gol III, 7 org 21 kali						
				4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 4 org 4 kali Eselon IV/Gol III, 2 org 4 kali						
				5. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Penerbitan Journal	1 kali penerbitan						
				7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: - Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	1 kali						
				8. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	150 orang						
4.04.4.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.059.002.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehabilitasi Depo Arsip	1 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 35.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengadaan Pompa Air	1 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 317.127.000,00
				2. Pengadaan komputer Note Book	4 unit						
				3. Pengadaan LCD	1 unit						
				4. Pengadaan Air Conditioner	4 unit						
				5. Pengadaan Printer	7 unit						
				6. Pengadaan Almari	2 unit						
				7. Pengadaan Komputer PC	12 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				8. Pengadaan CCTV	1 paket						
				9. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit						
4.04.4.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor terpelihara	4 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 239.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 328.300.000,00
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	5 unit						
4.04.4.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 139.575.000,00
				10. Pemeliharaan CCTV	1 unit						
				11. Pemeliharaan AC split	61 unit						
				12. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit						
				13. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				14. Pemeliharaan Almari	21 buah						
				15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah						
				16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah						
				17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah						
				18. Pemeliharaan meja kursi tamu	2 set						
				2. Pemeliharaan Generator set	1 unit						
				3. Pemeliharaan Komputer PC	60 unit						
				4. Pemeliharaan Printer	30 unit						
				5. Pemeliharaan Komputer note book	19 unit						
				6.Pemeliharaan Mesin Tik manual	10 unit						
				7. Pemeliharaan LCD proyektor	10 unit						
				8. Pemeliharaan Sound system	5 unit						
				9. Pemeliharaan Faksimile	2 unit						
4.04.4.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 474.247.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2019	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 19.600.000,00
				LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen LKjIP tahun 2019						
4.04.4.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 50.000.000,00
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
				Laporan Keuangan Audited	1 laporan						
				Laporan Keuangan bulanan	12 laporan						
4.04.4.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020	Dukungan 37,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 390.147.000,00
				10. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2021						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				11. Pengembangan sistem informasi internal	1 aplikasi						
				12. Profil Bappeda DIY	1 Paket						
				2. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021						
				3. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020						
				4. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021						
				5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021						
				6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020						
				7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020						
				8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020						
				9. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan jaringan internet)	12 bulan						
4.04.4.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Bappeda DIY	1 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 14.500.000,00
				2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik						
				3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.169.027.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1. Dokumen RKPD 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2021	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100^%	TAPD,PD,PT,LSM,Swasta,masyarakat	6 Stakeholder Terkait	DIY	Rp. 1.987.510.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	2. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2020	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%				
				3. Dokumen KUA PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD	1 dokumen KUA PPAS 2021						
				4. Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar penyusunan RAPBDP	1 dokumen KUPA PPASP 2020						
				5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 aplikasi Jogjaplan						
4.04.4.02.01.00.5.2.15.005	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2020 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%	TAPD,PD,PT,LSM,swasta,masyarakat	6 Stakeholder Terkait	DIY	Rp. 181.517.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021	Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 406.058.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.16.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020 dan Tahun 2021	Dukungan 45,65 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Kementerian/Lembaga, OPD Pemda DIY, LSM, Masyarakat	1 DIY	DIY	Rp. 206.824.000,00
				2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 Dokumen bahan Perencanaan Tahun 2022						
				4. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi	1 Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020						
				5. Dokumen RAD PG 2020-2025	1 Dokumen RAD PG 2020-2025						
4.04.4.02.01.00.5.2.16.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	Dukungan 54,35 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Kementerian/Lembaga, OPD Pemda DIY, LSM, Masyarakat	1 DIY	DIY	Rp. 199.234.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 Dokumen bahan Perencanaan 2022						
				4. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	1 Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi						
4.04.4.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 1.546.686.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.17.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91.14 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM tahun 2020 dan 2021	Dukungan 42,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	OPD DIY	4 OPD	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 83.355.000,00
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						
4.04.4.02.01.00.5.2.17.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91.14 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021	Dukungan 43,94% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	OPD DIY	5 OPD	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Sosial Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit	Rp. 933.450.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019					Paru Respira	
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						
				4. Kajian Integrasi Pengembangan 4 Kawasan terhadap Kemiskinan DIY	4 dokumen						
4.04.4.02.01.00.5.2.17.007	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91.14 %	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020	Dukungan 13,64% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Kementerian/Lembaga, OPD Pemda DIY, LSM, Masyarakat	1 DIY	DIY	Rp. 529.881.000,00
				2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020						
				3. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020						
				4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penaggulangan Kemiskinan	1 aplikasi						
4.04.4.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 216.740.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.18.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82.86 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPAPPAS Tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM tahun 2020 dan 2021	Dukungan 54,29% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 82,86%	100%	OPD DIY	3 OPD	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan	Rp. 74.840.000,00
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						
4.04.4.02.01.00.5.2.18.006	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82.86 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahun 2020 dan 2021	Dukungan 45,71 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 82,86 %	100%	OPD DIY	3 OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 141.900.000,00
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020						
4.04.4.02.01.00.5.2.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 300.709.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.19.003	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 61,76 % Terhadap Prosentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	OPD DIY	10 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 161.379.000,00
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						
4.04.4.02.01.00.5.2.19.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91 %	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 38,24 % Terhadap Prosentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	OPD DIY	5 OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Paniradya Kaistimewan Sekretariat DPRD	Rp. 139.330.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019						
				3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022						
4.04.4.02.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 1.879.801.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90 %	Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89%	100%	OPD DIY	41 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan	Rp. 1.454.935.000,00
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2019	Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%				
				Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019						
				Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Tahun 2019 dan Tahun 2020						
				Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019						
				Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019						
				Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan (10 buku)	1 dokumen Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan						
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
(1)	(2)							(9)	(10)	(11)	(12)
										Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020	3 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020						
				Update e-Monev/ web SENGGUH	1 aplikasi e-Monev / web SENGGUH						
4.04.4.02.01.00.5.2.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90 %	Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	1 dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	OPD DIY	41 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan	Rp. 424.866.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan	
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019	1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019	1 dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019						
				Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020	1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020						
				Draft Rapergub Pengendalian Pembangunan	1 dokumen draft Rapergub Pengendalian Pembangunan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	
				Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	1 dokumen Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020						
				Penyerahan DIPA APBN 2021	1 kali						
				Video Akuntabilitas Kinerja DIY	1 Video						
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.07.4.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 175.794.000,00
4.07.4.02.01.00.5.2.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70 %	Dokumen Hasil Penelitian	2 dokumen Hasil Penelitian	Dukungan 60% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	100%	OPD Provinsi, Kabupaten/kota, Instansi vertikal	3 kelompok	DIY	Rp. 123.360.000,00
4.07.4.02.01.00.5.2.16.003	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70 %	1. Inventarisasi hasil penelitian 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Dukungan 40% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih	100%	OPD Provinsi, Kabupaten/kota, Instansi vertikal	3 kelompok	DIY	Rp. 52.434.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 12.814.306.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020						
				3. Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Litbang	1 dokumen laporan monev hasil litbang Tahun 2020						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05	KEUANGAN										
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset										
4.05.4.03.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 12.051.972.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan 57.10 % terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Aparatur BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 6.881.129.000,00
				Barang cetakan	15 Jenis						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	21 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit						
				Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Kebersihan gedung kantor	10 gedung 2 depo						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis						
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	8 jenis 12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	12 bulan						
				Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 berkas						
				Penggandaan	660000 berkas						
				Pengiriman dokumen	114 berkas						
				Penjilidan	770 buku						
				Penyusutan arsip keuangan	2540 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	58 orang	Dukungan 24.65 % terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 2.970.843.000,00
				KInerja pengelola barang dalam 1 tahun	14 orang						
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	14 orang						
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	64 orang						
				Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang						
				kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	7 orang						
4.05.4.03.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan	Dukungan 11.80% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 2.200.000.000,00
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan						
4.05.4.03.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 22.078.927.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DED Pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Dukungan 26% terhadap sarana prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	KPPD	4 OPD	Bantul Sleman Umbulharjo Wates	Rp. 6.579.257.000,00
				Pembangunan ruang BPKB, Kanopi, kamar mandi, selasar (KPPD Bantul), Kanopi selasar lantai 3 KPPD kulon progo, Rehap ruang pelayanan , Pagar di Samsat pembantu Maguwoharjo	3 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 41,65% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 3.434.324.000,00
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,						
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,						
4.05.4.03.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD	2 unit	Dukungan 9.17% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 1.295.450.000,00
				Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	11 unit						
				Mushola terpelihara sesuai RKBMD	6 unit						
				Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD	6 unit						
				Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit						
				Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit						
4.05.4.03.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD,	31 Unit,	Dukungan 6.66% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 851.718.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	24 Unit,						
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD	1 unit						
4.05.4.03.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis selama 12 bulan,	Dukungan 13,33% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	BPKA dan KPPD	10 Instansi / Unit	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 2.081.278.000,00
				AC terpelihara sesuai RKBMD	60 unit selama 12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	4 jenis selama 12 bulan						
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	9 jenis selama 12 bulan						
4.05.4.03.01.00.5.2.02.007	Pengadaan Tanah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tanah untuk KPPD Gunungkidul	5200 m2	Dukungan 54,25 % terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 %	KPPD	1 OPD	Karangmojo Wonosari	Rp. 7.836.900.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 153.450.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKjIP tahun 2019 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2020	1 dokumen LKjIP dengan capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan dengan mempertahankan nilai A	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 9.720.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 25.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 50% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 97.980.000,00
				Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	8 dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan yang berlaku						
				Sistem Aplikasi pengendalian kinerja	1 sistem aplikasi						
4.05.4.03.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai DPA BPKA DIY	Dukungan 10% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 20.750.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 689.300.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA.2019 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2020	2 dokumen laporan keuangan dekon dan TP di DIY	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	OPD se Pemda DIY	37 OPD	DIY	Rp. 159.300.000,00
				Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	1 dokumen laporan keuangan Pemda Un audited	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian kelengkapan laporan keuangan pemda serta pertanggungjawaban APBD	100%				
				Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	1 dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis						
				Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	1 dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD						
4.05.4.03.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan lancar untuk 3 (tiga) jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penaatusahaan Keuangan daerah, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan)	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 4 hari)	Dukungan 60% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	OPD se Pemda DIY	37 OPD	DIY	Rp. 530.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 374.630.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	Penerbitan dokumen SP2D Belanja langsung seluruh PA dan KPA dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	PA dan KPA	53 Instansi	DIY	Rp. 210.390.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS	3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	Dukungan 40% terhadap penatausahaan keuangan daerah ysng akurat	100%	PA dan KPA APBD DIY	53 insansi	DIY	Rp. 164.240.000,00
				Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra (Paling lambat hari Pertama masuk kerja setiap bulan) Rekonsiliasi anggaran non kas	paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan dan sah						
				Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana prasarana dan kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah						
4.05.4.03.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 917.970.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.18.001	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota	Dukungan 20% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Kab/Kota se DIY	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 97.570.000,00
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA.2019,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota						
				Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019	10 surat Sekda tentang hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota						
4.05.4.03.01.00.5.2.18.002	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	2 Keputusan Gubernur tentang Bendahara dan KPA/KPB APBD	Dukungan 40% kinerja terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	OPD	37 Instansi	DIY	Rp. 80.400.000,00
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang Bendahara Dana Keistimewaan						
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA/KPB Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang KPA/KPB Dana Keistimewaan						
				Naskah akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 naskah akademik						
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD						
				Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah						
4.05.4.03.01.00.5.2.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	BUMD Ekspo	1 kegiatan	Dukungan 40% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	BUKP dan BUMD se DIY	72 Instansi	DIY	Rp. 740.000.000,00
				Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Deviden BUKP	BUKP Tahun buku 2018: a. deviden 5.340.468.682,72 b. dana perimbangan Rp279.866.929,38 c. Jasa produksi Rp209.900.179,04 ditahun buku 2019 menjadi : a. deviden Rp5.500.000.000,00 b. dana perimbangan Rp280.000.000,00 c. Jasa produksi sebesar Rp210.000.000,						
				Deviden BUMD	BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019						
				Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen kajian						
				Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	1 Keputusan						
				Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	1 keputusan						
				Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunahn RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	1 Keputusan						
				Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen Naskah Akademik						
				Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 15,00%						
				Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00						
				Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00						
				Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp145.000.000.000 (kekurangan tahun 2019), Rp222.040.000.000,00 (sesuai Perda untuk tahun 2020) sehingga total sebesar Rp367.040.000.000,00						
				Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	Rp34.157.0000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 2.429.060.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47 %	Rencana Target Pendapatan Daerah	Target pendapatan daerah terdiri dari: PAD: Rp2.105.928.128.299,55 Perimbangan:Rp2.354.158.090.300,00 LLPD: Rp9.295.119.190,00	Dukungan 30% terhadap meningkatnya Pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah semula Rp5.669.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	PD berpendapatan dan dukungan stakeholder lainnya	18 OPD	DIY	Rp. 107.470.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47 %	Laporan Dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. laporan DAK 2. Laporan DBH CHT 3. Laporan DID 4. Laporan BID 5. Laporan Danais 6. Lembar konfirmasi transfer (truwulan, semester dan pertahap)	20 dokumen tepat waktu sesuai PMK tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa	Dukungan 70% terhadap meningkatnya PAD	pendapatan daerah semula Rp5.6969.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	OPD berpendapatan dan dukungan stakeholder lainnya	18 OPD	DIY	Rp. 2.321.590.000,00
				Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Kenaikan pendapatan pajak semula Rp1.693.249.366.202,43 (2019) menjadi Rp1.872.103.158.467,48 2. Retribusi semula Rp39.290.207.422,50 (2019) menjadi 39.904.262.771,63 (2020) 3. Kenaikan pendapatan dari HPKYD (BUMD), semula Rp87.043.497.015,- (2019) menjadi Rp95.627.571.865,- (2020) 4. Lain-lain PAD yang sah semula Rp96.692.424.024,95 (2019) menjadi Rp100.462.045.226,20 (2020)	PAD semula Rp1.920.155.378.658,69 (2019) menjadi Rp2.112.170.916.524,54 (2020) = Rp192.015.537.865 (atau sebesar 10%)						
4.05.4.03.01.00.5.2.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD										Rp. 11.041.285.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 563 unit, jeep 455 unit, minibus 4.799 unit, bus microbus 89 unit, truck 100 unit, pick up 474 unit sepeda motor 18.837 unit	Naik Rp. 2.111.402.000	Dukungan Rp. 26.404.785.000 terhadap target kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	7 jenis kendaraan	KPPD Kota Yogyakarta	Rp. 1.692.830.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari : sedan 6.056 unit, jeep 3.683 unit, Minibus 42.408 unit, bus microbus 911 unit, Truck 2.906 unit, Pick up 6.025 unit, sepeda motoir 227.958 unit	Naik Rp, 31.658.067.000						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki, dari Data poptensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.200.000.000	Dukungan Rp. 26.404.784.539 terhadap kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	7100 unit	KPPD Kota Yogyakarta	Rp. 504.250.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi Pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.00 WP	1 dokumen data statistik kepemilikan KBM yang belum mendaftar						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	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.	Naik Rp. 29.338.434.578,64	Dukungan Rp. 29.087.871.974 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	8 jenis kendaraan	KPPD Bantul Yogyakarta	Rp. 1.866.470.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	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	Naik Rp. 9.794.665.909,26						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 72.600.000.	Dukungan Rp. 789.000.000 terhadap kenaikan pendapatan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	5000 unit	KPPD Bantul Yogyakarta	Rp. 357.980.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 14.000 WP	1 dokumen data kepemilikan KBM						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM	Pajak KBM Rp. 822.150.000						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari : Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus/microbus 322 unit, truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit sepeda motor 150.575 unit	Naik sebesar Rp. 8.195.807.576	Dukungan RP. 13.157.180.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Kulonprogo	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	7 jenis kendaraan	KPPD Kulonprogo DIY	Rp. 1.282.689.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, Microbus/bus 18 unit, Truck 177 Unit, Pick Up 470 unit sepeda motor 15.151 unit	Naik sebesar Rp. 2.866.267.594						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status di miliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM	Potensi KBM Rp. 850.000.000	Dukungan Rp. 834.300.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	4100 unit	KPPD Kulonprogo DIY	Rp. 386.133.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 102.300.000						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 9.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.000 unit						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, microbus (pribadi) 34 unit, microbus (umum) 8 unit, truck (pribadi) 249 unit, Pick Up (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, Pick up (umum) 3 unit, sepeda motor (pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, microbus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit	Naik Rp. 3.300.000.000	Dukungan Rp. 4.870.000.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	8 jenis kendaraan	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Rp. 1.529.720.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Pajak kendaraan bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit,station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (umum) 74 unit, Microbus (pribadi) 131 unit, Microbus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pick Up (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (umum) 13 unit sepeda motor (pribadi) 168.000 Unit, sedan (dinas) 5 unit, jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit sepeda motor (dinas) 1.082 unit.	Naik Rp. 4.294.000.000						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 134.310.000	Dukungan Rp. 1.691.100.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	15000 unit	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Rp. 485.392.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Balik Nama Kendaraan Bermotor sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit	Naik sebesar Rp. 18.347.849.000	Dukungan Rp. 59.175.201.213 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY Kab Sleman	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	8 jenis kendaraan	KPPD Sleman Yogyakarta	Rp. 2.178.934.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB kabupaten Sleman terdiri dari : sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit sepeda motor 666.052 unit	Naik sebesar Rp. 46.889.153.000						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 99.000.000	Dukungan Rp. 70.491.079.000 terhadap pencapaian peningkatan pendapatan daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	100%	Aparatur dan Wajib Pajak	23400 unit	KPPD Sleman Yogyakarta	Rp. 756.887.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391 Rupiah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotorterkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 38.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan 23.400 KBM						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356 Rupiah	Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak	Pendapatan pajak KBM Rp. 9.954.052.000						
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 4.775.170.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	37 dokumen DPA PD	Dukungan 60% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Seluruh PD di Pemda DIY	37 PD	Danurejan	Rp. 3.850.000.000,00
		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100 %	Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraaturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	Dukungan 60% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%				
				Pergub penjabaran APBD TA 2021 ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen						
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA PD TA.2021 yang telah disyahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	406 Dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	DPPA PD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	37 dokumen DPPA PD	Dukungan 40% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUPA PPAS dan APBD	100%	Seluruh PD di Pemda DIY	37 PD	Danurejan	Rp. 925.170.000,00
		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100 %	Perda PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Perda PAPBD TA.2020	Dukungan 40% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%				
				Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020						
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	194 dokumen SPD						
4.05.4.03.01.00.5.2.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 2.614.500.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 Unit Gedung	Dukungan 30% terhadap Pengelolaan pengelolaan BMD sesuai dengan prosedur	100%	OPD	40 Instansi / Unit	DIY	Rp. 238.670.000,00
				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 jenis peralatan						
				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	10 Kend rd 2, 5 kend rd 4						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.972.824.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.28.004	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 Dokumen	Dukungan 40% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	OPD	40 Instansi / Unit	DIY	Rp. 343.400.000,00
				Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan						
4.05.4.03.01.00.5.2.28.006	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	Polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 Jenis polis	Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	OPD	40 Instansi / Unit	DIY	Rp. 2.032.430.000,00
				Dokumen pendukung / sertifikat terhadap bidang tanah BMD	7 Dokumen						
				Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi semula Rp. 427.512.806	Rp.425.512.806						
				Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	5 unit						
4.05.4.03.01.00.5.2.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 846.560.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43 %	BMD yang berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	10 obyek	Dukungan 60% terhadap pendayagunaan barang milik daerahn yang optimal	100%	OPD	40 Instansi / Unit	DIY	Rp. 324.060.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43 %	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	1 laporan hasil kajian HBU	Dukungan 40% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	OPD	40 Instansi / Unit	DIY	Rp. 522.500.000,00
				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	1 Dokumen laporan penilaian BMD						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah										
4.06.4.04.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.190.692.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor	82 jenis	Dukungan 60% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 983.783.000,00
				Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	4 jenis						
				Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
				Jasa kebersihan kantor (Cleaning servise)	1 tahun						
				Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun						
				Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
				Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun						
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang						
				Perijinan frekwensi radio	1 tahun						
4.06.4.04.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola barang dan pengurus barang 1 thn	15 orang	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 384.588.000,00
				Kinerja perencanaan program 1 thn	3 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Selama 1 Tahun	9 orang						
4.06.4.04.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administarsi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Aparatur Pemda DIY, Aparatur Luar Pemda DIY dan Masyarakat Umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.822.321.000,00
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.06.4.04.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.487.535.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Studio (Kamera)	1 unit	Dukungan 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 584.535.000,00
				Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	4 jenis						
				Komputer (PC Branded 2 unit, notebook 2 unit, printer 2 unit)	3 jenis						
				Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	2 jenis						
				Perlengkapan Perkantoran AC Split 2 unit, Genset 1 unit	2 jenis						
4.06.4.04.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung Kantor 5 paket (Genteng,Talang Bangunan ; Pemeliharaan Drainase dan Pemasangan Conblok ; pemeliharaan rutin BKD DIY; Genteng,Talang Bangunan ruang Assese dan ruang makan; pemeliharaan rutin dan sarpras Balai)	5 rab	Dukungan 60% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Pemda Luar DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 665.000.000,00
				Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 thn						
				Pemeliharaan Taman dan Halaman	1 thn						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	4 unit	Mendukung 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 86.000.000,00
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit						
4.06.4.04.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	3 jenis	Dukungan 10% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 152.000.000,00
				Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	21 jenis						
				Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit						
4.06.4.04.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 94.180.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKJ-IP BKD DIY Tahun 2018	1 laporan	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 12.000.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan	Laporan Keuangan SKPD Deviasi 5%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 13.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 70% Terhadap Terwujudnya Penatusahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 61.220.000,00
				ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
4.06.4.04.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatusahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Pegawai dan Tenaga Pendukung Layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 7.960.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 1.514.254.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	81 %	Formasi Pegawai	1 dokumen	Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	100%	SKPD di Lingkungan Pemda DIY dan Masyarakat Umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.086.065.000,00
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4 %	Laporan/Kajian Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen						
				Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	2.500 orang						
4.06.4.04.01.00.5.2.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	81 %	Aplikasi Layanan Kepegawaian (Sistem Informasi ASN/Simpeg, Sistem Informasi Presensi,)	2 aplikasi	Dukungan 100% Terhadap Prosentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 428.189.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4 %	ID Card Pegawai	700 ID Card						
				Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan data monev kepegawaian Pemda						
				Laporan hasil integrasi (secara fungsi) modul SIM Diklat dengan SIMPEG	1 laporan						
				Mesin Presensi	19 unit						
				Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi						
4.06.4.04.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 5.675.910.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82 %	ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas;	Tubel: 8 org, Ijin Belajar bantuan APBD: 99 org, Ijin belajar mandiri: 50 org	Dukungan 70% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 4.556.075.000,00
				ASN yang lulus ujian dinas dan PI	Ujian Dinas: 160 org, Ujian Penyesuaian Ijazah : 100 orang						
				Ijin dinas luar negeri	50 surat						
				Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	1 laporan						
				Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat;	Diklatpim I: 1 orang; Diklatpim II: 10 org; Diklatpim III: 30 org; Diklatpim IV: 40 org; Diklat T/F: 250 org						
				Revisi Pergub Ijin Belajar	1 rapergub						
				Surat ijin/keterangan belajar	50 surat						
4.06.4.04.01.00.5.2.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82 %	Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	150 jabatan	Dukungan 30% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.119.835.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	85 jabatan			Pemda DIY			
				Jabatan Pelaksana	150 jabatan						
				Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	11 JPT Pratama						
				Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	75 PNS						
4.06.4.04.01.00.5.2.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 758.967.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %	Fasilitasi JKK/JKM	10 orang	Dukungan 80% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 651.707.000,00
				Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	220 PNS						
				Pegawai yang menerima Satyalancana Karya Satya	400 orang						
4.06.4.04.01.00.5.2.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus	Dukungan 20% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 107.260.000,00
				Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	250 surat						
				PNS yang paham pengisian LHKPN	180 orang						
				PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 orang						
4.06.4.04.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 597.310.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.18.001	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79 nilai	Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	1 rab	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah 97,76%	100%	Aparatur Pemda DIY, Aparatur Luar Pemda DIY dan Masyarakat Umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 306.764.000,00
				Aplikasi Arsip yang dikembangkan	1 Aplikasi						
				Dokumen hasil Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Hasil survei Kepuasan Masyarakat	1 laporan						
				Jumlah ASN yang tersosialisasi dokumen elektronik	240 Org						
				Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	250 kartu						
				Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	400 SK						
4.06.4.04.01.00.5.2.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79 nilai	SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	900 PNS	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 290.546.000,00
				SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	700 PNS						
4.06.4.04.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 1.260.606.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45.57 %	Alat ukur uji kompetensi	1 paket	Dukungan 70% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.106.060.000,00
				Aparatur yang mengikuti Bimbingan Kelompok	100 orang						
				Aparatur yang mengikuti Bimbingan Pribadi	20 orang						
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	836 orang						
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	300 orang						
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	300 orang						
4.06.4.04.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45.57 %	Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 kabupaten/kota	Dukungan 30% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 154.546.000,00
				Kesepakatan kerja sama pengukuran	1 kesepakatan dan 5 PKS						
				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	2 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 14.579.454.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				OPD dan UPTD yang terkoordinir dalam pengujian sertifikasi kompetensi	20 OPD dan 20 UPTD						
				Pengembangan Kemitraan Kerjasama Pengukuran	25 orang						
				SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	19 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan										
4.06.4.04.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.030.497.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat listrik dan elektronik	23 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	53%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.060.000.000,00
				ATK	40 jenis						
				Cetak	13 jenis						
				Jasa Kebersihan	3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza						
				KIR kendaraan Roda empat	1 unit						
				langganan surat kabar, majalah	12 bulan						
				pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan						
				Penggandaan	65.000 lembar						
				pengisian tabung pemadam kebakaran	5 buah						
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis						
				Retribusi sampah	12 bulan						
				Terbayarnya pajak STNK	Roda dua 6 unit dan STNK Roda empat 6 unit						
				Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32 %	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 661.700.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun						
				Kinerja Pengelola Barang 2 orang	1 tahun						
				Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	1 tahun						
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	1 tahun						
				Kinerja Perencana Program 3 orang	1 tahun						
				Pengiriman	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15 %	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.308.797.000,00
				Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan						
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun						
				Penyusunan Karya Tulis	1 laporan						
				perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.213.487.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Flip Chart	20 buah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	27%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 636.145.000,00
				Lampu Penerangan Jalan (PJU)	6 buah						
				Computer PC	10 unit						
				Jam dinding kamar Asrama Pandu	40 buah						
				Kursi Futura	150 buah						
				Kursi kelas	40 buah						
				Lampu Belajar Asrama Pandu	80 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laptop	7 unit						
				Meja makan untuk Asrama Pandu	20 buah						
				Pembelian Computer AC (2 PK)	6 unit						
				Printer	10 unit						
				Printer A3	1 unit						
				Proyektor LCD	2 unit						
				UPS	10 unit						
		4.06.4.04.02.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Cetak dan penggandaan	4000 lembar				
				Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35.000 kg						
				Pemasangan Water Hiter 40 kamar	40 unit						
				Pembuatan Fasilitas Ruang Makan Asrama Pandu	1 paket						
				Pembuatan Fasilitas tempat Senam Asrama Pandu	1 paket						
				Pembuatan Jalan Tembus Asrama Pandu	1 paket						
				Pembuatan landcape Gedung	1 paket						
				Pembuatan Pantry Asrama Pandu	1 paket						
				Pembuatan Saptitank	2 unit						
				Pembuatan Tangga Jembatan Asrama Pandu	1 paket						
				Pembuatan TPA Sampah Asrama Pandu	1 paket						
				Penataan jaringan listrik	1 paket						
				perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	17.000 meter persegi						
				perawatan taman lingkungan asrama	28.340 meter persegi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perbaikan atap gedung lab bahasa	1 paket						
4.06.4.04.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	13 unit	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 125.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan mebel	4 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 100.000.000,00
				Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis						
				perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis						
4.06.4.04.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 259.800.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	2%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 7.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	5%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 21.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	88%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 205.800.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	6%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 26.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 6.415.674.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20.001	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5 %	Jumlah peserta yang mengikuti Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	60 orang	Dukungan terhadap 12% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	30%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 709.388.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5 %	Pelatihan Dasar CPNS	160 orang	Dukungan 39,96,20% terhadap 12,5% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Aparatur	1 Pemda DIY	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 2.073.875.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20.003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5 %	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Dukungan 24% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.260.405.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20.004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5 %	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160 orang	Dukungan 46% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 2.372.006.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 1.672.926.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3 %	Diklat AKIP	30 orang	Dukungan 84% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.360.866.000,00
				Diklat Bendahara Daerah	30 orang						
				Diklat Jabatan Administrator	30 orang						
				Diklat Jabatan Pengawas	30 orang						
				Diklat Media Informasi	30 orang						
				Diklat Perekat Persatuan NKRI	30 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Diklat Perencanaan dan Penganggaran	30 orang						
				Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 orang						
4.06.4.04.02.00.5.2.21.002	Diklat Fungsional	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3 %	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	60 orang	Dukungan 16% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 312.060.000,00
				Diklat Perpustakaan	30 orang						
4.06.4.04.02.00.5.2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 133.857.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84 %	Cetak Profil Lembaga dan Tas promosi	450 set	Dukungan 75% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 96.455.000,00
				Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan	1 laporan						
				Kesepakatan Diklat Kemitraan	10 BA						
				Monitoring Diklat Kemitraan	1 laporan						
				Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	4 paket						
				Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota/instansi /lembaga	400 kali						
4.06.4.04.02.00.5.2.22.004	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84 %	Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	1 rekomendasi	Dukungan 25% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 37.402.000,00
				Sosialisasi Pelatihan Struktural Kemitraan (Mentor)	120 orang						
4.06.4.04.02.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 1.012.142.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 14.738.383.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.02.00.5.2.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	4 kurikulum dan silabus diklat	Dukungan 12% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 162.530.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan	Dukungan 58% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 643.200.000,00
				Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan						
				Laporan kajian	1 laporan						
				Laporan penjamin mutu	1 laporan						
				Sertifikat Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS	1 sertifikat						
				Sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat						
4.06.4.04.02.00.5.2.23.004	Penelitian Kediklatan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Laporan hasil penelitian dan laporan hasil kajian	2 laporan	Dukungan 13% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 160.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.23.005	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Dukungan 16% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	70 Orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 46.412.000,00
				Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku						

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1,694,127,503,373.00
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	21,310,200,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	758,277,176,000.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	-
8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00

BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp 540,422 Milyar.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 berasal dari penyertaan modal yaitu sebesar Rp 238,540 Milyar.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	544.924.104.324,63
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	540.422.144.024,63
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00
Pengeluaran Pembiayaan	238.540.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	238.540.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pembiayaan Netto	306.384.104.324,63

BAB 6 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA

Penetapan
PPAS
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
2020

BAPPEDA DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
☎ (0274) 589583
Fax. (0274) 586712
💻 <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>
✉ bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id