



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



PERUBAHAN

RKPD DIY 2020

PERUBAHAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **69 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. 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;



7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.



2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah perubahan terhadap dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Triwulan II Tahun Berkenaan
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Penutup
- (3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2020 ini.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.



Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 69

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan.....	3
1.4 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	7
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2019	9
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II	15
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	75
3.1 Arah Kebijakan Nasional.....	75
3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah.....	76
3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK.....	77
3.2.2 Proyeksi Inflasi	81
3.2.3 Proyeksi ICOR.....	82
3.2.4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka	83
3.2.5 Proyeksi Kemiskinan	85
3.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah.....	87
3.2.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan	88
3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....	90
3.3.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	91

3.3.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	93
3.3.3	Kebijakan Belanja Daerah.....	98
3.3.4	Kebijakan Pembiayaan Daerah	101
BAB 4	SASARAN, TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	103
4.1	Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah	103
4.2	Perubahan Tema Pembangunan Daerah	104
4.3	Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah	105
4.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020	105
4.4.1	Rencana Program dan Kegiatan Non Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020	105
4.4.2	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020	106
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	109
	Dinas Kesehatan.....	131
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	148
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	170
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	178
	Satuan Polisi Pamong Praja.....	185
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193
	Dinas Sosial	204
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	230
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	243
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	251
	Dinas Perhubungan	270
	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	281
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	291
	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	300
	Dinas Kebudayaan	307
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	311
	Dinas Kelautan dan Perikanan.....	320
	Dinas Pariwisata.....	328

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	337
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	352
Sekretariat Daerah.....	363
Biro Tata Pemerintahan	366
Biro Hukum.....	373
Biro Bina Mental Spiritual	380
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	388
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	393
Biro Organisasi	401
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	407
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat.....	415
Badan Penghubung Daerah.....	421
Sekretariat DPRD	427
Inspektorat.....	435
Paniradya Kaistimewan.....	442
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	446
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	464
Badan Kepegawaian Daerah	479
Badan Pendidikan dan Pelatihan	489
Urusan Kelembagaan.....	499
Urusan Kebudayaan.....	506
Urusan Pertanahan	541
Urusan Tata Ruang	547
BAB 5 PENUTUP	561

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019	12
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan II.....	20
Tabel 3.1	Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPDP 2020.....	77
Tabel 3.2	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah).....	79
Tabel 3.3	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (%).....	79
Tabel 3.4	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019	84
Tabel 3.5	Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019	85
Tabel 3.6	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2020	91
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2020	103
Tabel 4.2	Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ..	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kinerja Fisik Pemda DIY s.d Semester I, 2020	16
Gambar 2.2 Kinerja Keuangan Pemda DIY s.d Semester I, 2020	17
Gambar 3.1 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB DIY Tahun 2019 (%).....	78
Gambar 3.2 Perkembangan LPE Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi LPE Tahun 2020 dalam Persen	80
Gambar 3.3 Perkembangan PDRB ADHK Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2020 dalam Trilyun Rupiah.....	81
Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi Inflasi Tahun 2020 dalam Persen	82
Gambar 3.5 Perkembangan ICOR 2015 - 2019 dan Proyeksi ICOR Tahun 2020 dalam Persen	83
Gambar 3.6 Perkembangan TPT 2015 - 2019 dan Proyeksi TPT Tahun 2020 dalam Persen	85
Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2015 - 2019 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dalam Persen	87
Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Williamson 2015 - 2019 dan Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2020	88
Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Gini 2015 - 2019 dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2020	90

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan.

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

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2020 telah disusun pada Tahun Anggaran 2019 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

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

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

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

Kejadian wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda dunia telah banyak menyebabkan banyak korban jiwa, tidak terkecuali di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mendasari ditetapkannya kondisi Bencana Nasional Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Kondisi bencana daerah ini menjadikan perlu dilakukan tindakan-tindakan re-focusing dan re-alokasi program kegiatan pembangunan yang tercantum di Perubahan RKPD sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) yang telah disampaikan di atas.

Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2020 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah termasuk didalamnya tindakan re-focusing dan re-alokasi program kegiatan pembangunan dalam penanganan wabah pandemi virus Covid-19.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, meliputi :

1. Adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
2. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 dari masing-masing kegiatan;
3. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;
4. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);
17. 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 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. 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 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah 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
23. 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);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
27. 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;

28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).
29. 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);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 disajikan, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

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

2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun 2020.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2020

4. Bab IV Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 termasuk di dalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2020

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 Tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini merupakan tahapan jangka menengah ke 3 dan ke 4 Tahun 2017-2022, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2019 bermuara pada sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian dari sasaran pembangunan selama tahun 2019 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY.

Capaian kinerja 2019 sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 14 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 terdapat sebelas (11) indikator capaian kinerja pembangunan hingga akhir tahun 2019 yang mencapai target (capaian >100%). Indikator yang memiliki capaian >100% diantaranya adalah : Indeks Williamson, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi, Pertumbuhan Ekonomi, IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, Opini BPK, Nilai Akuntabilitas. Dari 14 indikator sasaran Pemda, 3 indikator pada 2 Sasaran Strategis yang belum tercapai atau masih di bawah target yaitu:

- a. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat, dengan indikator capaian Indeks Gini; dan
- c. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dengan indikator Angka Kemiskinan.

Berkenaan dengan capaian kinerja yang tidak tercapai tersebut perlu menjadi evaluasi dan untuk dapat diakslerasi dalam rangka meningkatkan ketercapaian kinerja pembangunan. Berikut catatan evaluasi berkenaan dengan capaian 3 Indikator tersebut antara lain,

- a. Berkenaan dengan capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selain itu, berdasar LKPJ Gubernur DIY Tahun 2019, kesenjangan capaian IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY dimana capaian terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,96 dan tertinggi Kota Yogyakarta 86,65 mengakibatkan belum tercapainya IPM DIY secara keseluruhan.
- b. Berkenaan dengan capaian Indeks Gini, ketimpangan di DIY dapat digambarkan dari ketimpangan perkotaan yang mengalami peningkatan, sedangkan tingkat ketimpangan di perdesaan memperlihatkan adanya penurunan dan cenderung stabil. Dalam rangka penurunan ketimpangan, investasi yang masuk ke DIY diharapkan menjadi upaya mengurangi tingkat pengangguran

terbuka di DIY, terutama dari angkatan kerja yang memiliki klasifikasi tingkat pendidikan tinggi (BPS DIY, 2020) serta diharapkan pelaku usaha yang berinvestasi di DIY dapat mengoptimalkan penggunaan bahan lokal di DIY (LKPJ 2019).

Berkenaan dengan capaian Penurunan Angka Kemiskinan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi pada semester ke-2 tahun 2019 dan faktor yang terkait dengan kemiskinan itu sendiri, misalnya *hardcore poverty*. Relatif terkendalinya tingkat inflasi di DIY tahun 2019 daya beli penduduk miskin relatif dapat terjaga sehingga mampu mempertahankan tingkat konsumsinya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan pengesahan Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk memperkuat penanganan kemiskinan sejak penyediaan data yang terverifikasi dan tervalidasi secara berjenjang, bantuan sosial, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, penyesuaian UMK, dan upaya-upaya komprehensif/kolaboratif Pemda DIY.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir, RPJMD disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020 (Target Perjanjian Kinerja/ PK)	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,72	79,99	99,10	81,08	81,68	97,93
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,02	70,15*	100,19	70,12	70,32	99,76
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,3846	0,4230	90.02	0,3776	0,3635	83,63
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	10,19	11,44	87,73	9,11	7,00	36.57
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,68	13,10	112,16	11,72	12,04	108,80
4	Meningkatnya Aktivitas	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,26	6,60	125,48	5,29	5,34	123,60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020 (Target Perjanjian Kinerja/ PK)	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	60,51	61,05	100,89	62,44	66,15	92,29
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	78	78,85	101,09	79,5	82,5	95,58
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	30,42	31,53	103,65	40,69	54,44	57,92
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4552	0,4469	101,82	0,4524	0,4489	100,45
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	A	90,19 (AA)	150,00	A	A	150,00

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020 (Target Perjanjian Kinerja/ PK)	Target Akhir RPJMD 2017-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	65,22	96,15	130,10	73,91	91,3	105,31
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	9.419	10.729	113,91	13.419	21.877	49,04

Ket.: *) Angka Sementara

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian IKU di bawah target dapat dilaksanakan dengan beberapa hal, sebagai berikut :

- a) Perlunya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang masih tertinggal, terlebih pada tahun 2020 terdampak COVID-19. Pada aspek kesehatan perlu perbaikan pembangunan melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Untuk sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin, khususnya di daerah terbelakang untuk mengurangi disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Selanjutnya ketimpangan kinerja ekonomi antar daerah diatasi dengan pemerataan produktivitas masyarakat antar wilayah.
- b) Perlunya upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Indeks Gini), dengan melakukan pemerataan akses produktif bagi kelompok berpendapatan terendah dan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha yang digelutinya agar dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran mereka, seperti pembinaan UMKM dalam berbagai aspek usaha dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Adanya dampak COVID-19, Indeks Gini diprediksi akan meningkat, banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga pemulihan ekonomi segera dipacu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- c) Perlu upaya untuk pengurangan kemiskinan, mengingat dampak COVID-19 terhadap peningkatan kemiskinan sangat signifikan, sehingga perlu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dan memastikan efektivitas intervensi program kegiatan yang dilakukan.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

Kinerja pembangunan daerah pada semester 1, 2020 secara umum terdampak pandemi COVID-19 yang mulai ditemukan kasusnya pada awal Maret 2020. Hal tersebut secara makro dapat digambarkan dengan capaian Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi 6,74 (minus 6,74, TW II) lebih rendah dari rerata Pulau Jawa atau mengalami kontraksi sebesar 6,69 (BPS DIY, 2020). Indeks Gini DIY tertinggi se Indonesia sebesar 0,434 (naik sebesar 0,006 dibanding September 2019, TW I), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,38 (meningkat 0,52 dibanding TPT Februari 2019; BPS DIY Februari 2020) dan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 12,28 (naik 0,84 dibanding September 2019; TW I).

Menurut Bank Indonesia Perwakilan DIY (2020), pada Triwulan I turunnya kinerja perekonomian DIY sebagai kombinasi dampak dari normalisasi investasi dan awal penyebaran COVID-19. Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto yaitu -5,42 persen. Selain itu, perubahan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga selama pandemi COVID-19 turut memberikan andil kontraksi sebesar -3,31 persen. Merosot dan bahkan sebagian terhenti aktivitas ekspor luar negeri turut memberikan andil kontraksi sebesar -1,78 persen.

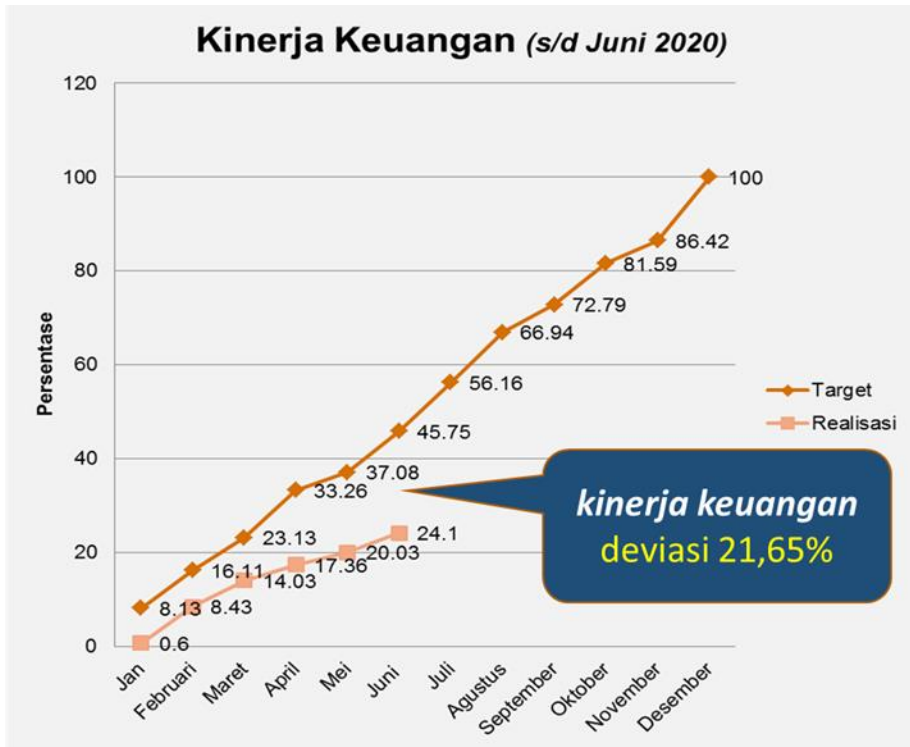
Kinerja makro paruh pertama pembangunan daerah DIY yang kurang menggembirakan tersebut juga tergambarkan pada kinerja fisik dan keuangan dari Pemda DIY pada Semester I, 2020. Kinerja fisik pelaksanaan pembangunan Pemda DIY sebesar 44,34% (dari target 51,15%) dengan deviasi sebesar 6,81% (lebih besar dari 5%) yang dapat digambarkan sebagai berikut.



sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id, (data diolah)

Gambar 2.1 Kinerja Fisik Pemda DIY s.d Semester I, 2020

Kinerja keuangan Pemda DIY sebesar 24,1 (dari target 45,75%) dengan deviasi 21,65% (lebih besar dari 10%) yang dapat digambarkan sebagai berikut.



sumber : sungguh.jogjaprovo.go.id, (data diolah)

Gambar 2.2 Kinerja Keuangan Pemda DIY s.d Semester I, 2020

Progres kinerja fisik dan keuangan pada TW II 2020 melambat atau terendah dibandingkan Triwulan II tahun-tahun sebelumnya atau selama 7 Tahun terakhir pada 2 periode RPJMD DIY (RPJMD DIY 2012-2017 dan RPJMD DIY 2017-2022). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2020 pada semester I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penundaan kegiatan rapat-rapat, perjalanan dinas di seluruh PA/KPA menyebabkan realisasi fisik dan keuangan di kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi dan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional rendah;

2. Deviasi fisik pada beberapa kegiatan juga disebabkan oleh sifat kegiatan yang merupakan persediaan/menyesuaikan kebutuhan, misalnya biaya listrik dan air, serta pemeliharaan Gedung kantor.
3. OPD yang sifat kegiatannya mengumpulkan massa, penyelenggaraan event/atraksi dan pelatihan, kunjungan ke masyarakat. Seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Dikpora, Taman Budaya Yogyakarta, Museum Sonobudoyo.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan logistik terhambat. Kondisi tersebut misalnya terjadi pada BPTPB (UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) yang mengalami hambatan pengiriman benih karena terkendala dengan kesulitan transportasi pada awal pandemi COVID-19.
5. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran untuk refocusing penanganan COVID-19.

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

1. Perlu diterapkan manajemen krisis, serta mengajak berbagai pihak baik OPD, swasta, masyarakat untuk dapat bekerja sama dan lebih giat (*extraordinary*). Oleh karenanya, diperlukan inovasi cara kerja dari yang biasa diubah menjadi cepat dan sederhana termasuk perlunya terobosan baru untuk regulasi dan SOP yang diterapkan dalam melaksanakan kegiatan. Inisiasi misalnya telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (*#pentasdaringseni*), Dinas Koperasi (Markethub Sibakoel), dan lain-lain dengan memanfaatkan teknologi daring.
2. Bersama-sama berupaya menekan jumlah kasus positif, meningkatkan kesembuhan dan penurunan angka kematian akibat pandemi COVID-19. Agar mengoptimalkan pengendalian penularan COVID-19 dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, dan apabila perlu diterapkan sanksi yang tegas.
3. Pada kuartal III, seluruh unsur Pemda DIY diharapkan dapat turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Percepatan belanja pemerintah untuk mengakselerasi gerak ekonomi karena Pemerintah Daerah belum bisa mengharapkan sepenuhnya pada pertumbuhan investasi. Hal ini termasuk dalam percepatan realisasi Belanja Tidak Terduga agar segera terrealisasi dan tepat sasaran. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Agustus 2020 (BPS DIY), Pertumbuhan antar kuartal (q to q), sektor Administrasi Pemerintah

tumbuh 14,09% pada triwulan II, 2020. Kondisi ini menjadi catatan penting agar sektor administrasi pemerintah berkontribusi pada perekonomian.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan atau pun proses pengadaan barang/jasa yang melalui mekanisme tender dalam rangka mendorong realisasi belanja pemerintah untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, mengingat pada TW II telah terjadi kontraksi perekonomian di DIY (tumbuh minus). Harapannya belanja pemerintah melalui pengadaan turut membantu bergeraknya roda perekonomian di DIY yang lesu di TW II.
5. Berusaha terus meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan Program/kegiatan secara kreatif. Kreativitas pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mengurangi deviasi target dan realisasi. Selanjutnya selalu melakukan pengawalan terhadap upaya peningkatan kualitas pelaksanaan maupun hasil dari masing-masing program/kegiatan.
6. Menyikapi kondisi Pandemi COVID-19, OPD agar tetap bisa mengoptimalkan komitmen terhadap arah hasil pelaksanaan program/kegiatan terhadap Prioritas, Sasaran dan Tematik Pembangunan Tahun 2020 serta Indikator Kinerja Utama Gubernur, mendukung upaya-upaya selama masa tanggap darurat sesuai Peraturan Gubernur dan menyiapkan diri pada adaptasi kebiasaan baru untuk meningkatkan kinerja.
7. Pengawalan secara intensif terhadap program-program strategis Pemda baik yang sifatnya sektoral dan lintas sektor, terutama terkait pelaksanaan Program Pemda.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan program OPD dengan secara intensif bersinergi dengan pihak terkait baik dengan institusi pemerintah maupun non pemerintah, sehingga *outcome* program dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran OPD. Selanjutnya pengawalan terhadap kinerja Sasaran agar terus dilakukan, mengingat capaiannya ada di akhir tahun serta sangat dipengaruhi tingkat koordinasi dengan OPD di Pemda DIY.
9. Menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) yang sudah ada dan terjadwal serta memperhatikan redesain kegiatan; serta semakin meningkatkan kualitas inovasi agar lebih efektif dan efisien, untuk perbaikan internal OPD maupun Pemda, serta pelayanan untuk masyarakat umum.

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan II

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1				Urusan Pemerintahan Wajib																
1		1			Pendidikan																
				1	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A (%)	83,00	3.734.994.000	83,55	225.332.369.018	80,30	472.141.117.000	83,55	12.732.819.301	104,05	2,70%	83,55	426.388.963.640	100,66	11,42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45,00		55,00		40,00		0		0,00		0,00		0,00		
						Angka Putus Sekolah (%)	0,17		0,11		0,20		0,11		145,00		0,11		135,29		
				2	Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A (%)	65,38	102.550.043.500	84,81	23.480.863.900	52,56	20.810.021.300	84,81	3.007.161.691	161,36	14,45	84,81	49.963.541.125	129,72	48,72	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus (%)	13,00		9,00		9,00		0		0,00		0,00		0,00		
				3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB (%)	99,62	95.617.411.500	99,94	12.515.582.196	99,56	15.436.712.000	99,94	71.498.350.0	100,38	4,63	99,94	30.722.845.084	100,32	32,13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	65,00		56,00		57,00		0		0,00		0,00		0,00		
				4	Program Pembinaan	Pendidik dan Tenaga	87,68	132.2	87,49	46.57	87,54	13.933.	87,49	0	99,94	0	87,49	84,35	99,78	63,79	Dinas Pendidikan,

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kependidikan yang kompeten (%)		29.32 8.000		0.869. 854		969.00 0						4,721 ,520			Pemuda dan Olahraga
				5	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	95,00	17.02 8.065. 241	74,46	3.903. 286.9 50	81,00	3.616.2 94.000	74,46	533.877.10 0,00	91,9 3	14,76	74,46	8.419 .733. 963	78, 38	49,45	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				6	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar (siswa)	2148,00	29.61 5.733. 000	2.175 ,00	7.584. 343.2 21	2080,0 0	7.389.1 55.000	245	2.141.983. 406	11,7 8	28,99	245,0 0	16.87 7.564 .366	11, 41	56,99	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				7	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta (%)	91,03	6.011. 875.0 00	85,90	1.299. 383.6 00	86,90	1.676.6 35.000	85,9	484.579.10 0	98,8 5	28,90	85,90	36.74 5.464 .627	94, 36	611,21	blpt
				8	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul (%)	84,97	6.661. 214.0 00	78,82	1.150. 092.5 00	80,67	1.856.5 87.000	78,82	89.688.000	97,7 1	4,83	78,82	45.99 1.822 .301	92, 76	690,44	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				9	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87,41	7.187. 090.0 00	87,14	898.4 48.60 0	83,22	1.049.0 25.000	87,14	282.467.35 0	104, 71	26,93	87,14	34.41 7.385 .343	99, 69	478,88	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				10	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo (%)	81,67	5.309. 776.0 00	86,79	1.271. 259.8 00	75,67	1.929.5 22.000	86,79	813.293.80 0	114, 70	42,15	86,79	23.39 0.082 .390	106 ,27	440,51	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				11	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang	88,33	7.187. 052.0 00	84,62	916.7 38.58 9	85,00	1.796.2 23.000	84,62	91.338.000	99,5 5	5,09	84,62	36.19 9.788 .090	95, 80	503,68	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						memenuhi SNP di Kab. Sleman (%)															
2	2				Kesehatan																
				1	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat (%)	41,22	14.41	40,75	3.973.949.090	40,06	9.358.632.000	16,29	2.204.318.318	40,66	23.553.851.87	32,44	8.890.928.076	78,70	61,66	Dinas Kesehatan
						Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58,21	8.205.000	68,60	949.090	54,66	32.000	76,1		139,22		76,10		130,73		
				2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular (%)	62,84	15.581.850.000	70,43	2.838.323.604	58,92	2.879.702.000	52,55	1.429.661.800	89,19	49.646.171.72	52,55	6.472.115.164	83,63	41,54	Dinas Kesehatan
				3	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (%)	54,85	613.142.637.000	44,02	3.198.215.800	48,08	418.479.000	42,66	94.265.100	88,73	22.525.646.45	42,66	6.009.352.098	77,78	0,98	Dinas Kesehatan
				4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan (%)	80,19	4.209.442.600	51,20	696.096.481	62,32	793.680.000	60,77	263.951.307	97,51	33.256.640.84	60,77	1.760.199.154	75,78	41,82	Dinas Kesehatan
						Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86,48		73,14		76,79		63,87		83,17		63,87		73,86		
				5	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan	15,00	17.688.960.000	11,00	11.021.706.682	13,00	13.543.204.000	11	2.539.091.300	84,62	18.748.084.28	11,00	18.438.235.372	73,33	104,24	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dan kebutuhan masyarakat (layanan)															
				6	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya (%)	68,00	20.21 5.954. 000	78,46	17.02 3.259. 986	64,00	6.308.6 94.432	93,75	1.552.051. 649	146, 48	24,601 78831	93,75	25.79 9.919 .037	137 ,87	127,62	Dinas Kesehatan
				7	Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%)	100,00	174.2 57.71 9.000	100,0 0	32.66 9.998. 415	100,00	39.973. 855.76 0	100,00	8.283.304. 140	100, 00	20,721 80425	100,0 0	87.70 5.306 .760	100 ,00	50,33	Dinas Kesehatan
						Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	27,00		22,00		25,00		26		104, 00		26,00		96, 30		
				8	Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%)	90,00	104.8 24.38 1.000	94,18	21.74 8.817. 892	88,00	24.367. 786.86 9	97,38	7.588.045. 685	110, 66	31,139 65879	97,38	51.51 4.817 .234	108 ,20	49,14	RSJ GRHASIA
						Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%)	1,00		-		3,00		0,00		200, 00		0,00		200 ,00		
						Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (%)	90,00		84,00		86,00		86,00		100, 00		86,00		95, 56		
						Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun (%)	80,00		79,88		75,00		79,88		106, 51		79,88		99, 85		
						Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa ≤ 60 menit (%)	75,00		64,66		86,00		69,00		80,2 3		69,00		92, 00		
						Tingkat Penggunaan Tempat Tidur / Bed	65,00		48,74		62,00		56,90		91,7 7		56,90		87, 54		

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Occupancy Rate (BOR) (%)															
						Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan (%)	80,00		77,00		78,00		78,00		100,00		78,00		97,50		
						Penyusunan laporan tahunan rumah sakit (%)	85,00		82,00		83,00		59,28		71,42		59,28		69,74		
						Pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja (%)	90,00		85,88		88,00		85,88		97,59		85,88		95,42		
						Kesesuaian inventaris barang rumah sakit (%)	100,00		80,00		90,00		80,00		88,89		80,00		80,00		
				9	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	Angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TB (%)	86,00	64.391.186.000	84,87	16.581.283.704	84,00	18.635.422.571	87,5	5.000.471.449	104,17	26,83	87,50	36.459.328.600	101,74	56,62	RS Paru Respira
						Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1,00		0,76		1,50		0		200,00		0,00		200,00		
						Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (orang)	80,00		142,00		80,00		30		37,50		30,00		37,50		
						Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60,00		45,91		60,00		60		100,00		60,00		100,00		
						Length of stay (LOS) (hari)	5,00		2,89		5,00		2,62		147,60		2,62		147,60		
3	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
				1	Program Pengelolaan Persampahan, Air	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari)	NA	24.420.975.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	569,00	9.566.108.840	NA	39,17	DPU ESDM

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Minum dan Air Limbah Regional	ketersediaan air curah yang dikelola (SR)	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1675 0,00	3.587 .675. 825	NA	0,00	DPU ESDM
						Layanan sistem air limbah yang terpusat yang dikelola (SR)	NA	6.214. 811.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2382 1,00	2.061 .192. 960	NA	33,17	DPU ESDM
				2	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah (L/detik)	NA	61.10 0.000. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	212,3 0	49.88 0.985 .589	NA	81,64	DPU ESDM
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	NA	17.00 0.000. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,00	15.86 6.847 .250	NA	93,33	DPU ESDM
						Peningkatan kinerja/pengembangan sistem air limbah terpusat (%)	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93,92	194.6 38.00 0	NA	0,00	DPU ESDM
				3	Program Pengembangan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi (%)	NA	15.87 8.450. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16,09	843.1 21.40 0	NA	5,31	DPU ESDM
						Penambahan kapasitas air baku (litr/dtk)	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,90	2.158 .826. 500	NA	0,00	DPU ESDM
						Penanganan titik genangan (lokasi)	NA	6.650. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,00	5.436 .520. 500	NA	81,75	DPU ESDM
				4	Program Pengelolaan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan sistem kinerja irigasi (%)	NA	23.66 1.550. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66,50	15.32 6.179 .841	NA	64,77	DPU ESDM
						Pemenuhan ketersediaan air baku (L/det)	NA	14.43 9.000. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,05	14.55 3.203 .800	NA	100,79	DPU ESDM

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780000,00	91.72 7.500.000	608,00	7.707.299,700	660,00	24.365.703,536	600,7	182.617,800	91,0 1515 15	0,7494 8708	600,70	7.889.917.500	0,08	0,05	DPU ESDM
						Penanganan lokasi genangan (lokasi)	6,00	50.28 8.000.000	1,00		1,00		1		100		1,00		16,67		DPU ESDM
						Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	27400,00	31.72 7.500.000	24,22 5,00		25200,00		25107		99,6 3095 24		2510 7,00		91,63		DPU ESDM
				6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM regional (L/det)	1150,00	264,7 00,00 0,000	546,00	3.406.931,000	750,00	17.820.266,000	280	153.186,660	37,3 3333 33	1	280,00	3.560.117.660	24,35	1,34	DPU ESDM
						Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110074,00		91,44 7,00		91174,00		91447		100, 2994 27		9144 7,00		83,08		DPU ESDM
				7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan air baku (L/det)	348,00	105,1 11,80 0,000	403,86	17,79 7.741.733	19,50	6.188,4 80,000	0	1.542,708.150	0	25	0,00	19,34 0,449.883	0,00	18,40	DPU ESDM
						Pengelolaan Air baku (L/det)	84,00	91,20 5,875.200	54,31		62,40		54,31		87,0 3525 64	#DIV/0!	54,31	-	64,65	0,00	DPU ESDM
				8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77,20	125,2 19,40 6,250	72,31	19,34 1.946.028	74,50	25,031. 850,000	72,31	2.596,328.969	97,0 6040 27	10,372 10182	72,31	2.596.328.969	93,67	1,07	DPU ESDM
						Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	87,00	116,9 47,63 1,250	73,48		77,82		73,48		94,4 2302 75		73,48		84,46		DPU ESDM

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				9	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	75,26	675.670.084.744	73,48	125.441.851.650	74,06	134.060.369.000	73,48	8.923.381.806	99,2168512	6,656241418	73,48	8.923.381.806	97,63	1,32	DPU ESDM
						Penambahan jaringan jalan baru (%)	100,00	212.500.000.000	35,67		46,99		35,67		75,909768		35,67		35,67		DPU ESDM
				10	Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	27.666.495	NA	2.282.557.097	NA		NA	0	NA	13	63,26	3,676,955,424	NA	33,50	DPU ESDM
						Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99,14	8.360.262.000	64,12		75,13	1.923.237.000	67,78		90,22		67,78		68,37		DPU ESDM
						Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (%)	NA	2.587.097.200	NA		NA		NA		NA		NA				DPU ESDM
						Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan (LHU)	5544,00	18.916.233.823	1.286,00		800,00		167		20,875		167,00		3,01		DPU ESDM
				11	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan Tata Ruang (%)	N/A	3.100.000.000	NA	775.614.445	N/A	N/A	N/A	107.901.000	N/A	N/A	63,77	317.356.856	N/A	10,24	Dinas PTR
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang	98,99	2.700.000.000	57,06		72,63	0	67,71		93,23	-	67,71	-	68,40	0,00	
				12	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan	N/A	N/A	NA	1.715.481.101	NA	N/A	NA	111.846.000	NA	N/A	27,85	279.129.732	N/A	N/A	Dinas PTR

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						pengawasan Tata Ruang (%)															
						Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	89,98	7.380.000.000	75,88		82,73	676.068.000	75,88		91,72	-	75,88	-	84,33	0,00	
4	4				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
				1	Program pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Pengurangan RTLH (%)	NA	64.353.632.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,73	29.103.238.541	NA	45,22	DPU ESDM
						Penyediaan kawasan pengembangan perumahan(%)	NA	800.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,22	1.193.455.090	NA	149,18	DPU ESDM
						Penanganan Kawasan kumuh (%)	NA	35.553.632.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46,13	27.493.705.345	NA	77,33	DPU ESDM
						Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (%)	NA	16.000.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,00	17.882.356.700	NA	111,76	DPU ESDM
				2	Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan RTLH (%)	53,78	298.229.500.000	36,78	53.700.840.870	32,43	46.218.008.000	38,86	1.290.383.430	120	2.7919.49471	38,86	54.991.224.300	72,26		DPU ESDM
						Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW (%)	20,00	127.627.500.000	8,91		12,00		8,91		74		8,91		44,55		
						Cakupan penanganan kawasan kumuh 9%)	100,00	-	67,69		72,16	68,94			96		68,94		68,94		
				3	Program Penyelenggara	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (titik)	212,00	79.50	269	42.92	48,00	49.283.	0	44.084.500	-	0	0,00	44.084.500	0,00	0,03	

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Prasarana Sarana Utilitas Kawasan			0.000.000		4.110.134		050.000									
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (titik)	128,00	69.000.000	52		32,00		-		-		0,00		0,00		
5	5				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
			1		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana (desa)	301,00	14.327.854.520	25,00	6.366.273.703	25,00	6.276.153.700	10	1.220.768.386	40	19.450.9001	10,00	12.635.202.127	3,32	88,19	BPBD
						Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (sekolah)	181,00		25,00		25,00		25		100		25,00		13,81		
			2		Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana (menit)	10,00	30.038.025.190	15,53	6.797.988.500	14,00	8.378.031.500	14	1.298.227.200	100,00	15,50	14,00	17.332.735.950	60,00	57,70	BPBD
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca bencana	85,00	13.585.050.273	99,00	58.897.514.676	75,00	11.684.087.413	75	444.477.400	100,00	3,80	75,00	63.604.203.706	88,24	468,19	BPBD
			3		Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,92	15.164.174.165	3,03	3.217.378.600	2,89	3.765.869.000	3,05	854.453.250	105,54	22,69	3,05	8.148.851.700	104,45	53,74	Bakesbangpol
			4		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,36	16.771.911.057	3,43	993.827.350	3,33	713.425.000	3,36	115.515.200	100,90	16,19	3,36	1.413.490.200	100,00	8,43	Bakesbangpol
			5		Program Peningkatan Ketahanan Sosial	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra	2,90	1.437.665.000	3,05	798.472.590	2,88	200.810.000		62.801.000	0,00	31,27	0,00	861.273.590	0,00	59,91	Bakesbangpol

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Budaya dan Ekonomi	Sosial Budaya dan Ekonomi															
				6	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentaraman Masyarakat	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani (%)	75,00	6.374. 066.0 00	41,74	1.136. 506.8 16	50,00	1.566.2 59.000	0	763.107.54 2	0,00	48,72	0,00	3.511 .865. 858	0,0 0	55,10	Satpol PP
				7	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55,00	12.25 3.219. 800	42,69	4.022. 637.0 26	30,00	789.25 9.000	0	157.422.75 0	0,00	19,95	0,00	8.733 .866. 680	0,0 0	71,28	Satpol PP
				8	Program Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (%)	80,00	2.975. 391.2 55	72,16	2.166. 206.1 80	75,00	900.20 6.000	0	257.055.50 0	0,00	28,56	0,00	3.279 .300. 680	0,0 0	110,21	Satpol PP
6	6				Sosial																
				1	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan,	6,70	17.85 2.212. 525	8,58	4.438. 004.1 40	5,91	6.128.6 62.000	6,11	2.020.257. 669	103, 38	32,964 09019	6,11	10.39 4.702 .927	91, 19	58,23	Dinas Sosial

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat (%)															
			2		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	50,85	11.15 7.545. 500	67,57	1.560. 217.7 03	67,60	6.007.7 05.600	14,91	1.093.794. 283	22,0 6	18,206 52269	14,91	4.462 .327. 436	29, 32	39,99	Dinas Sosial
						Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkatkan ekonominya (%)	NA	NA	NA		NA		NA		NA		0,23		NA		
			2		Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat (%)	1,01	16.37 2.612. 000	1,26	4.843. 471.0 50	1,01	6.525.9 17.500	0	1.422.746. 200	0,00	21,801 47389	0,00	6.266 .217. 250	0,0 0	38,27	Dinas Sosial
			3		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)	27,65	6.897. 466.1 77	25,29	1.226. 665.4 50	25,88	2.500.8 71.000	5,88	1.349.018. 730	22,7 2	53,941 95582	5,88	2.575 .684. 180	21, 27	37,34	Dinas Sosial
			4		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas	48,33	3.748.	43,33	1.371.	45,00	1.420.1 02.000	0	581.469.39 6	0,00	40,945 60785	0,00	1.953	0,0 0	52,11	Dinas Sosial

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Perempuan Penyandang Masalah Sosial	untuk mandiri dan berfungsi sosial (%)		589.269		810.048								.279.444			
				5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat (%)	14,80	3.203.392.111	14,20	1.838.060.217	14,40	2.440.415.500	3,2	1.150.537.002	22,22	47,14512762	3,20	2.988.597.219	21,62	93,29	Dinas Sosial
				6	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (%)	85,00	3.206.432.081	77,5	724.186.000	80,00	1.432.187.000	53,75	801.272.750	67,19	55,94749498	53,75	1.525.458.750	63,24	47,57	Dinas Sosial
				7	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (%)	47,33	4.935.484.106	34,36	2.544.855.664	39,76	1.498.848.000	0	845.764.525	0,00	56	0,00	3.390.620.189	0,00	68,70	Dinas Sosial
				8	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlarang	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (%)	100,00	2.852.991.662	107,48	612.378.400	100,00	1.080.540.400	107,48	617.165.000	107,48	57	100,00	1.229.543.400	100,00	43,10	Dinas Sosial
				9	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan	51,60	20.163.021.500	51,72	5.393.762.242	51,58	3.407.608.000	40,75	949.414.500	79,00	28	51,58	12.193.675.557	99,96	60,48	Dinas Sosial

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (%)															
7	7				Ketengakerjaan																
				1	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial (perusahaan)	1688,00	2.724.586.800	1.426	804.986.800	1488,00	815.636.000	1467	222.439.630	98,59	27.271.924	1467,00	1.663.937.235	86,91	61,07	Disnakertrans
				2	Program Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja (%)	64,00	2.130.749.000	64,29	1.102.266,900	62,00	540.600.000	64,29	101.221.000	103,69	18.723.82538	64,29	1.669.889.675	100,45	78,37	Disnakertrans
				3	Program Pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)	533,00	3.122.356.000	406,00	971.874.600	443,00	800.831.000	421	486.926.137	95,03	60.802.60842	421,00	2.200.098.037	78,99	70,46	Disnakertrans
				4	Program Pembinaan pelatihan standarisasi dan pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan (orang)	2000,00	5.491.977.000	418,00	1.735.530.550	400,00	1.112.282.000	80	208.426.500	20,00	18.738.63822	80,00	3.465.605.600	4,00	63,10	Disnakertrans
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (lembaga)	90,00		77,00		82,00		77		93,90		77,00		85,56		
				5	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9,52	25.176.543.000	3,88	1.017.710.000	5,71	6.539.762.000	0,06	76.761.000	1,05	1,17	0,06	6.821.015.955	0,63	27,09	
8	8				Pemberdayaan Perempuan dan																

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Perlindungan Anak																
				1	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	70,00	1.430.583.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,42	1.277.847.025	102,03	89,32	DP3AP2
				2	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85,00	4.591.206.000	80,54	773.818.373	76,00	1.546.839.000	41,43	453.543.500	54,51	29.320.66621	41,43	1.227.361.873	48,74	26,73	DPPPA&DALD UK
				3	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,25	920.631.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35,08	1.854.208.950	102,42	201,41	DP3AP2
				4	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,45	5.685.871.000	35,90	3.642.557.250	34,38	2.573.849.000	35,9	339.432.435	104,421175	13,18773693	35,90	3.981.989.685	104,21	70,03	DPPPA&DALD UK
9		9			Pangan																
				1	Program Peningkatan Akses dan Ketersediaan Pangan	Cadangan Pangan (ton)	537,00	1.368.175.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	672,63	1.281.266.542	125,26	93,65	BKPP
				2	Program Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (gr/kapita/tahun)	32,00	250.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	48,00	832.209.371	150,00	332,88	BKPP
						Konsumsi Sayur Meningkat (gr/kapita/tahun)	234,00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	228,00		97,44		
				3	Program Peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Presentase peningkatan dan konsumsi energi (%)	0,40	9.200.000.000	0,69	2.038.147.856	0,08	1.452.694.250	0,69	262.428.750	862,5	18,0649679	0,69	2.300.576.606	172,50	25,01	DPKP

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				4	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0,00	4.700.000.00	4,00	492.029.400	4,00	309.590.000	4	58.829.000	100	19,00222875	4,00	550.858.400	#DIV/0!	11,72	DPKP
10		10			Pertanahan																
				1	Program tertib administrasi pertanahan	Layanan adm pertanahan sesuai peraturan perundangan (%)	100,00	2.700.000.00	100	239.671.100	100,00	32.426.000	50	11.850.000	50	36,54474804	50,00	405.214.600	50,00	15,01	Dinas PTR
11		11			Lingkungan Hidup																
				1	Pogram pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan dan atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	NA	1.979.332.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,25	1.918.607.575	NA	96,93	BLH
					Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)		100,00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00		0,00		BLH	
				2	Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	56,25	11.000.000	38,75	1.156.241.060	48,75	984.437.000	15	101.027.500	30,77	10,26246474	15,00	1.257.268.560	26,67	11,43	DLHK
					Pelayanan Dokumen Lingkungan		100,00		10		100,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75		

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)															
				3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kadar 7 parameter tercemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Coli, Tinja, Total Koli) dan dua kadar parameter pencemaran udara SO2 dan NO2	NA	2.350. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kadar 7 para meter pence mar air (TSS= 21,48 mg/l; BOD= 4,84 mg/l; COD= 11,77 mg/l; Fosfat =0,74 mg/l; DO=6 ,08 mg/l; Koli Tinja= 4897. 5 MPN/ 100ml ; Total Koli= 9497. 67 MPN/ 100ml) dan Kadar 2	2.777 .031. 996	NA	1,18	BLH

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				4	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237,00	14.700.000.000	192,00	2.034.766.900	208,00	2.156.771.000	0	156.378.400	0	7.250579686	0,00	2.191.145.300	0,00	14,91	DLHK
						Jumlah Sumber Pencemaran Air Sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120,00		72,00		96,00		0		0		0,00		0,00		
						Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota (usaha/kegiatan)	80,00		65,00		70,00		0		0		0,00		0,00		
				5	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	NA	1.870.668.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,00	3.919.580.404	NA	2,10	BLH

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				6	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3,00	10.65 0.000. 000	6,00	2.112. 417.8 41	3,00	2.230.0 37.000	0	169.158.30 0	0	7,5854 48134	0,00	2.281 .576. 141	0,0 0	21,42	DLHK
				7	Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	NA	725.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60,86	4.848 .586. 832	NA	668,77	DLHK
				8	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175,00	24.24 8.033. 709	166	4.164. 009.9 58	165,00	2.369.1 23.250	20	224.867.50 0	12,1 2121 21	9,4915 91457	20,00	9.356 .883. 668	11, 43	38,59	DLHK
						Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	0,50		0,3		0,10		20		2000 0		20,00		400 0,0 0		
				9	Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	780,00	42.00 0.000. 000	538,4	8.395. 964.7 60	660,00	9.150.0 00.000	577,92	2.675.070. 435	87,5 6363 64	29,235 74246	577,9 2	11.07 1.035 .195	74, 09	26,36	DLHK
12		1 2			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																
				1	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) (%)	87,97	3.525. 450.0 00	97,87	2.105. 756.4 96	86,10	1.420.1 55.000	98,61	464.986.87 1	114, 53	32,741 98035	98,61	4.727 .355. 490	112 ,10	134,09	Biro Tata Pemerintahan
13		1 3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
				1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (Lembaga)	4,00	2.997. 371.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	1.703 .151. 990	100 ,00	56,82	BPPM

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2	Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong-rayong (jumlah)	8,00	900.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,00	703.5 43.40 0	100 ,00	78,17	BPPM
14		1	4		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
				1	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	250.2 10.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,05	237.9 22.20 0	89, 74	95,09	BPPM
				2	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	808.3 86.00 0	1,14	697.7 42.35 0	1,17	773.46 4.000	1,13	227.071.50 0	103, 4188 03	29,357 73352	1,13	924.8 13.85 0	103 ,42	114,40	DPPPA & DALDUK
				3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	251.4 86.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00	1.157 .645. 300	100 ,00	460,32	BPPM
				4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	3.820. 420.0 00	0,001 3	1.690. 385.0 06	0,0013	2.294.1 48.500	0,0002	289.710.50 0	184, 6153 85	12,628 23658	0,00	1.980 .095. 506	184 ,62	171,05	DPPPA & DALDUK
15		1	5		Perhubungan																
				1	Program Pengembangan keselamatan transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	39.74 6.444. 075	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,15	7.554 .207. 106	N/ A	19,01	Dishub
						Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,90	35.52 5.000. 000	20.00 1	12.43 0.154. 622	0,94	11.617. 419.00 0	2,01	1.892.153. 500	0	16,287 21061	2,01	21.87 6.515 .228	223 ,33	61,58	
				2	Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	N/A	132.9 49.01 1.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,76	2.646 .069. 099	N/ A	1,99	Dishub
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	N/A		NA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,00		NA		Dishub

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian	N/A		NA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00		N/A		Dishub
						Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82,41	134.200.000	76,70	4.151.615.876	80,35	2.260.746.500	100	248.249.270	124,46	10.980.85389	100,00	7.045.934.245	121,34	5,25	Dishub
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00		147		84,00		76,7		91,31		76,70		76,70		
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (%)	70,00		50		50,00		55		110,00		55,00		78,57		
				3	Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas pada kawasan prioritas	41,00	1.124.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,00	4.614.985.000	100,00	410,40	Dishub
						Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yk	62,71		NA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,71		100,00		Dishub
						Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas	67,00	22.700.000	48	3.436.714.710	53,00	3.450.462.650	51	210.628.140	96,23	6.1043.44877	51,00	3.647.342.850	76,12	16,07	Dishub
						Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	80,00		53		67,00		53		79,10		53,00		66,25		
				4	Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang terlayani Angkutan Umum (orang/hari)	N/A	1.673.816.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8119,00	1.498.531.380	N/A	89,53	Dishub

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi dan perpikiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perpikiran (orang/hari)	4700,00	8.900.000,00	7.005	1.617.250,460	4600,00	3.008.859,000	881	294.881,000	19,1521739	9,800426009	881,00	1.912.131,460	18,74	21,48	Dishub
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir		830,00		104		791,00		104		13,147914		104,00		12,53		Dishub
16		16			Komunikasi dan Informatika																
				1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (%)	80,00	11.035.916,171	69,71	3.405.640,250	70,00	1.673,976,500	72,88	456.201,500	104,114	27,25256298	72,88	6.970.149,483	91,10	63,16	Dinas Kominfo
				2	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	62,50	9.088.119,400	25	4.647.329,389	37,50	2.170,720,000	25	552.359,600	66,667	25,44591656	25,00	7.611.585,291	40,00	83,75	Dinas Kominfo
				3	Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (%)	90,50	45.235.414,180	98,42	7.323.345,150	80,50	920,565,000	76,5	330.255,275	95,031	35,8752804	76,50	14.802.361,079	84,53	32,72	Dinas Kominfo
17		17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
				1	Program Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	96,497	8.355.000,000	83,403	4.622.797,704	87,516	17.372.356,889	83834	1.634.895,372	95,79	9,410901367	83834,00	9.640.806,376	86,89	115,39	Dinas Koperasi
				2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	1295,00	6.550.000,000	749,00	1.362.741,000	899,00	1.309,224,900	749	134.576,000	83,31	10,27905901	749,00	1.497.317,000	57,84	22,86	Dinas Koperasi

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3	Program Pengembangan Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp Juta)	206633 6,00	6.000. 000.0 00	2.317 .409	3.241. 910.7 68	204617 7,00	3.346.4 31.000	19351 72	140.098.20 0	94,5 8	4,1864 96001	94.58	3.382 .008. 968	93, 65	56,37	Dinas Koperasi
				4	Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (RpRibu)	NA	550.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.473. 645	2.360 .347. 504	NA	4,29	Dinas Koperasi
				5	Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	241362 86250,0 0	14.05 0.000. 000	15.87 0.000 .000	392.3 36.38 8	182505 00000, 00	320.59 5.000	16.970 .000.0 00	35.888.500	92,9 8	11,194 34177	16.97 0.000. 000	428.2 24.88 8	70, 31	3,05	Dinas Koperasi
				6	Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan (%)	18,82	200.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	19,53	275.8 79.50 0	103 ,77	100,00	Dinas Koperasi
				7	Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal (%)	22,16	250.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,16	240.8 73.10 0	100 ,00	100,00	Dinas Koperasi
18	1	8			Penanaman Modal																
				1	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	179082 4,00	5.850. 000.0 00	391.5 31.33 2	1.361. 789.4 39	103635 600	369.29 7.750	60198 62	110.729.75 0	5,80 8681 57	29,983 86803	6019 862	1.472 .519. 189	336 ,15	25,17	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
				2	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	719692, 00	750.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1947 611,1 0	734.1 74.69 3	2,7 1	97,89	BKPM
				3	Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (Rp Juta)	918963, 00	4.954. 000.0 00	2.557 .793	1.095. 746.6 13	820644 0,00	888.90 8.750	80646 9,3	22.520.000	9,83	2,5334 43393	8064 69,30	1.118 .266. 613	87, 76	22,57	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
				4	Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (RpJuta)	758857, 00	877.8 43.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6652 446	1.013 .693. 946	8,7 7	1,15	BKPM

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55,00	1.000. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	77,41	92.38 0.000	1,4 1	0,09	BKPM
				6	Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100,00	8.650. 000.0 00	94	1.188. 037.1 55	97,00	308.11 8.000	95	170.518.00 0	97,9 4	55,341 78464	95,00	1.358 .555. 155	95, 00	15,71	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
				7	Program Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%)	94,00	2.725. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141,0 0	2.096 .468. 450	150 ,00	76,93	Kantor PPTSP
				8	Program Kemudahan berusaha dan Pelayanan Pengaduan	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1,00	9.300. 000.0 00	5	905.4 76.86 8	3,00	553.78 2.000		32.152.500	200, 00	5,8059 85027	0,00	937.6 29.36 8	200 ,00	10,08	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		1 9			Kepemudaan dan Olahraga																
				1	Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30,00	29.79 1.565. 000	24,34	8.699. 534.6 74	26,00	7.191.7 94.000	24,34	401.715.88 4	93,6 1538 46	5,5857 53485	24,34	9.101 .250. 558	81, 13	30,55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan (sentra)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	10.07 5.143 .762	NA	NA
				2	Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7,00	203.2 73.67 2.000	20	6.816. 955.3 60	6,00	68.793. 114.00 0	0	1.343.939. 710	0	1,9535 96271	0,00	48.07 4.543 .864	0,0 0	23,65	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEARPENAS (medali)	13,00			31		12,00		31		258, 3333 33		31,00	238 ,46		
20		2 0			Statistik																

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	Program Pengembangan statistik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pem- angunan daerah	100,00	7.703. 131.2 93	100	2.101. 458.4 97	100,00	1.542.9 10.000	100	39.652.300	100	2,5699 68436	100,0 0	2.521 .338. 910	100 ,00	32,73	BAPPEDA (BSD)
						Tingkat kepuasan pelanggan	72,00		83,28		69,00		83,28		120, 6956 52		83,28		115 ,67		
21		2 1			Persandian																
				1	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100,00	2.463. 365.0 00	25	4.647. 329.3 89	100,00	2.170.7 20.000	25	552.359.60 0	25	25,445 91656	25,00	5.656 .295. 139	25, 00	229,62	Dinas Kominfo
				2	Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100,00	707.6 79.50 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0	456.6 06.15 0	100 ,00	64,52	Biro Umum dan Protokol
		2 2			Kebudayaan																
				1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	22.31 0.873. 000	100	1.997. 581.5 43	100,00	8.365.6 23.400	100	752.373.50 3	100	8,9936 33433	100,0 0	4.489 .089. 038	100 ,00	20,12	Dinas Kebudayaan
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00	4.232. 594.0 00	100	476.9 06.79 2	100,00	950.01 0.000	100	104.304.90 0	100	10,979 34759	100,0 0	1.192 .650. 747	100 ,00	28,18	Dinas Kebudayaan
				3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	100,00	1.746. 713.0 00	100	181.1 16.15 0	100,00	162.53 7.000	100	27.664.750	100	17,020 58608	100,0 0	462.9 30.11 0	100 ,00	26,50	Dinas Kebudayaan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Kinerja dan Keuangan															
23		2	3		Perpustakaan																
				1	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang terstandar	69,00	6.162.286.582	39	2.398.201.650	49,00	2.742.721.000	39	1.186.322.400	79,59	43,25	39,00	5.795.954.025	56,52	94,06	DPAD
				2	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (exp)	50870,00	10.228.218.343	10,174	2.328.273.892	10174,00	1.850.097.000	200	483.096.784	1,97	26,11	200,00	5.073.118.526	0,39	49,60	DPAD
				3	Program Layanan Perpustakaan	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	30000,00	20.084.537.428	6.000	3.259.834.348	6000,00	4.793.897.000	200	1.792.095.631	3,33	37,38	200,00	9.502.367.334	0,67	47,31	DPAD
						Meningkatnya kualitas layanan JLA (perpus)	8,00		5		6,00		4		66,67	4,00		50,00			
24		2	4		Kearsipan																
				1	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	4000,00	987.354.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4000,00	945.595.550	100,00	95,77	DPAD
				2	Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	32000,00	3.479.974.496	8.000	838.496.850	8000,00	691.659.000	0	330.331.300	0,00	47,76	0,00	1.168.828.150	0,00	33,59	DPAD
				3	Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar (OPD/UPTD)	130,00	3.696.479.908	70	662.587.849	90,00	694.842.000		174.709.500	0,00	25,14	0,00	1.891.520.149	0,00	51,17	DPAD
					Urusan Pemerintah Pilihan																
1		1			Kelautan dan Perikanan																

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	89700,00	13.850.000.000	89.648	3.734.617.800	89500,00	3.099.987.120	44850	1.831.220.620	50,1117318	59,07187834	44850,00	7.887.328.120	50,00	56,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	7063,00	13.260.700.000	6.276	1.586.008.550	6481,00	2.149.305.520	2480	196.867.500	38,2656997	9,159586581	2480,00	2.813.356.770	35,11	21,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
				3	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	8201,00	886.800.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8242,00	2.568.340.184	100,50	289,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
				4	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Produksi	26,05	8.700.000.000	30,18	3.990.939.342	25,21	3.558.445.500	0	937.765.800	0	26,35324329	0,00	4.928.705.142	0,00	56,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
				5	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31,30	2.650.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31,46	2.644.679.300	99,80	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				6	Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	90,00	14.300.000.000	87	3.428.410.193	86,00	3.075.975.820	52	1.589.904.800	60,4651163	52	52,00	5.018.314.993	57,78	35,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
				7	Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	70,00	7.250.000.000	18	791.335.548	14,00	835.764.750	27,7	347.971.800	197,857143	41,64	27,70	2.306.197.648	39,57	31,81	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50,00		10		10,00		0		0		0,00		0,00		Dinas Kelautan dan Perikanan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				8	Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36,73	2.950.000.000	54,61	166.264.294	34,78	236.644.000	30,8	88.718.750	88,5566417	37	30,80	402.001.744	83,86	13,63	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2				Pariwisata																
				1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8377099,00	16.350.000.000	6.243.762	3.353.026.992	6542327,00	2.622.20.000	1096819	477.647.000	16,76	18,22	### ### ##	7.144.261.076	13,09	43,70	Dinas Pariwisata
				2	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250,00	4.620.000.000	121	615.786.100	150,00	1.084.435.000	121	172.067.000	80,67	15,87	121,00	1.507.641.600	48,40	32,63	Dinas Pariwisata
				3	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23,04	10.200.000.000	17,03	2.992.591.100	19,61	2.758.762.000		212.562.000	0,00	7,70	0,00	6.285.137.775	0,00	61,62	Dinas Pariwisata
				4	Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	2,45	77.000.000.000	2,15	19.610.767.511	2,22	10.124.082.000	2,22	55.015.500	100,00	0,54	2,22	42.302.736.461	90,61	54,94	Dinas Pariwisata
3	3				Pertanian																
				1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2209769,00	50.853.760.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	### ### ##	45.152.087.122	100,01	88,79	Dinas Pertanian
				2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2313500,00	26.932.000.000	2.313.182	1.867.008.475	2313050,00	8.688.304.700	1204264	1.305.464.901	52,06	15,03	### ### ##	3.172.473.376	52,05	11,78	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				3	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	39637500	2.885.902.200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	396406,00	2.866.875.860	100,01	99,34	Dinas Pertanian
				4	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	40275000	12.692.000.000	398,5	1.563.190.790	399550,00	617.385.280	181203	99.112.650	45,35	16,05	181203,00	1.662.303.440	44,99	13,10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	Peningkatan Populasi Pternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	620869, 00	450.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6208 81,00	739.2 97.12 5	100 ,00	5,82	Dinas Pertanian
				6	Peningkatan Populasi Pternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	628870, 00	13.60 0.000. 000	582.3 77	2.322. 271.5 50	624872 ,00	2.700.4 25.000	57156 2	270.660.50 0	91,4 7	10,022 88529	5715 62,00	2.592 .932. 050	90, 89	19,07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68740,0 0	2.605. 490.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6650 7,50	2.478 .159. 390	96, 75	95,11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				8	Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	69290,0 0	9.713. 000.0 00	69.13 7	1.501. 778.0 65	69015, 00	968.18 5.250	42256, 53	241.079.75 0	61,2 3	24,90	4225 6,53	1.742 .857. 815	60, 99	17,94	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				9	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)		450.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300,0 0	438.3 32.20 0	NA	97,41	Dinas Pertanian
				10	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketampilan sdm pertanian (%)	76,00	4.400. 000.0 00	73,00	648.9 30.75 0	74,00	526.89 4.480	73,4	83.996.480	99,1 8918 92	16	73,40	732.9 27.23 0	96, 58	16,66	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				11	Pengembangan Perbenihan	Jumlah perbanyak benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (benih)	81440,0 0	1.421. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1244 17,60	1.343 .131. 627	152 ,77	94,52	Dinas Pertanian
				12	Pengembangan per benihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura , dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	91,00	7.694. 000.0 00	85,00	1.908. 019.6 53	87,00	1.821.4 68.750		1.049.928. 458	0	58	0,00	2.957 .948. 111	0,0 0	38,44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				13	Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	500,00	200.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	502,4 4	170.8 18.25 2	100 ,49	85,41	Dinas Pertanian

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				14	Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	900,00	2.150.000,00	605,29	373.886,400	700,00	41.114.800	210	2.560.000	30	6	210,00	376.446,400	23,33	17,51	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				15	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95,00	265.000,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99,91	264.604,700	105,17	99,85	Dinas Pertanian
				16	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95,00	2.070.000,00	95,00	431.204,100	95,00	244.751.000	95,48	111.960.500	100,505263	46	95,48	543.164,600	100,51	26,24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				17	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	Produksi bibit ternak (ekor)	50,00	3.776.455,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,00	3.882.084.447	104,00	102,80	Dinas Pertanian
				18	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	98,00	18.900.000,00	92,31	4.038.960,487	94,00	3.593.998,560	62	1.374.678.875	65,9574468	38	62,00	5.413.639.362	63,27	28,64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	4				Kehutanan																
				1	Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	Persentase kawasan hutan tertata(%)	92,32	4.165.000,00	88,03	704.239,720	89,40	915.448.000	87,03	232.621.700	97,3489933	25,41	87,03	936.861,420	94,27	22,49	DLHK
						Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	8,00		9,76	2,00		0		0	0		0,00	0,00			
				2	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,60	280.000,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,60	638.199,000	100,00	227,93	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				3	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	0,10	5.453.670,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,65	5.469.588.911	465,000	100,29	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				4	Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan hutan sumber daya	86,66	30.008.000.000	86,66	7.772.217.464	86,64	8.932.665.400	86,66	699.777.680	100,023084	8	86,66	8.471.995.144	100,00	28,23	DLHK
				5	Konservasi dan perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0,10	2.336.241.100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,14	4.012.970.830	140,00	171,77	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				6	Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase hutan konservasi terkelola(%)	77,09	3.642.872.000	75,91	1.332.739.400	76,62	1.218.626.750	19,2	168.498.000	25,0587314	13,83	19,20	1.501.237.400	24,91	41,21	DLHK
				7	Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000,00	3.368.673.000	580.648	549.008.000	330000,00	513.432.000	0	302.294.050	0	58,88	0,00	851.302.050	0,00	25,27	DLHK
5		5			Energi dan Sumber Daya Alam																
				1	Program pengaturan dan pengembangan energi, air tanah, geologi dan pertambangan	Penduduk berakses energi (%)	N/A	40.255.370.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,95	23.698.874.818	NA	58,87	
			Penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)			N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	75,00	N/A							
			rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)			N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	N/A							
			Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral (ijin)			N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	5,00	N/A								
			Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan (RT)			N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	6577,00	N/A								
				2	Program penyelenggaraan	Penambahan jumlah rumah yang	13848,00	56.95	8.168	7.487.	9848,00	10.781.	8168	316.827.520	82,94	3	8168,00	7.804	58,98	13,70	

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Energi dan kelistrikan	menikmati listrik (RT)		3.964.800		799.064		806.000						.626.584			
						bangunan/ gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi (unit)	92,00		62		72,00		62		86,11		62,00		67,39		
						penambahan ijin ketenaga listrik sesuai ketentuan (ijin)	75,00		17		45,00		10		22,22		10,00		13,33		
													8								
				3	Program pengelolaan air tanah dan geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	82,00	55.918.053.000	85	8.592.943.344	76,00	14.675.340.000	85	62.314.500	111,842105	0	85,00	62.314.500	103,66	0,11	
						rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	< 20		20		20,00		20		100		20,00		99,95		
						penambahan jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (ijin)	75,00		21		45,00		8		17,77778		8,00		10,67		
				4	Program Pengelolaan pertambangan	Penambahan jumlah ijin usaha pertambangan yang baik dan benar (ijin)	40,00	12.747.140.000	8	2.829.397.514	26,00	1.752.465.500	14	189.815.020	53,8461538	11	14,00	3.019.212.534	35,00	23,69	
						Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan (%)	7,80		7,6		7,60		7,59		99,8684211		7,59		97,31		
				5	program pengwasan dan pengendalian energi, geologi, air	Tertib ijin usaha pertambangan (ijin)	12,00	3.898.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	2.780.127.232	100,00	71,32	
						Tertib ijin pengusahaan air tanah (ijin)	15,00		N/A		N/A		N/A		N/A		15,00		100,00		

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					tanah dan pertambangan	Tertib ijin ketenagalistrikan (ijin)	15,00		N/A		N/A		N/A		N/A		15,00		100,00		
6	6				Perdagangan																
				1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	327,48	12.30 0.000. 000	344,8	1.243. 883.9 64	314,76	1.634.2 58.500	185,4	132.441.00 0	58,9 0	8,10	185,4 0	3.377 .850. 439	56, 61	27,46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Milyar)	2,50	58.10 0.000. 000	1,95	3.036. 706.7 26	1,95	1.703.2 99.000	0,75	94.797.000	38,4 6	5,57	0,75	5.283 .513. 526	30, 00	9,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3	Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (%)	5,46	4.300. 000.0 00	5,69	541.1 42.45 6	5,55	502.07 9.000	1,72	200.327.00 0		39,90	1,72	1.343 .890. 348	31, 50	31,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	7				Perindustrian																
				1	PeningkatanTeknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATG) yang dimanfaatkan	30,00	4.350. 000.0 00	28	977.3 21.76 0	24,00	318.39 5.280	21	264.726.58 1	87,5 0	83	28,00	1.242 .048. 341	93, 33	28,55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	PeningkatanTeknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18,00	900.0 00.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,00	876.8 64.13 8	100 ,00	97,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	137735 85,00	13.50 0.000. 000	4.238 .619. 128	4.622. 797.7 04	132387 39,00	5.165.0 50.000	0	787.579.94 0	0	15	0,00	5.410 .377. 644	0,0 0	40,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				4	Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	263275 4,00	300.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2637 845,3 4	295.7 17.20 0	100 ,19	98,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5	Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	100919 09,00	2.975. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9684 292,7 7	3.489 .031. 000	95, 96	117,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				6	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM	180,00	1.650.	100	299.2	120,00	1.155.5 00.000	1	187.095.90 4	0,83	16,19	1,00	486.3	0,5 6	29,48	Dinas Perindustrian

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						atau Sentra yang dibina		000.0 00		65.89 7								61.80 1			dan Perdagangan
8	8				Transmigrasi																
				1	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran (orang)	53950,0 0	22.15 4.357. 800	12.19 1	3.858. 782.6 00	10790	2.772.6 18.000	2483	430.874.00 0	23,0 1	15,540 33047	2483, 00	9.143 .696. 570	4,6 0	41,27	Disnakertrans
						Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi (KK)	NA		NA		NA		NA		NA		40,00		NA		
					Penunjang Urusan																
					Keistimewaan																
		1			Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																
				1	Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya(%)	100,00	1.500. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
		2			Kelembagaan Pemerintah Daerah																
				1	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)	NA	16.63 2.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				2	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		88,00		86,5	3.241. 597.1 69	87,00	3.520.7 63.000	0	433.784.40 0	0	12,32	0,00	3.675 .381. 569	0,0 0	22098, 25	
				3	Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan	79,00	3.985. 000.0 00	77,6	936.1 73.50 0	78,00	2.589.7 90.000	0	58.602.500	0	2,26	0,00	994.7 76.00 0	0,0 0	24,96	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						SATRIYA pada ASN Pemda DIY(%)															
				4	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95,00	4.800.000,00	75	2.843.835,800	80,00	595.000.000	0	49.858.400	0	8,38	0,00	2.893.694.200	0,00	72,61	Paniradyo Kaistimewan
				5	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,00	6.500.000,00	75	302.936,500	80,00	726.500.000	0	134.914.900	0	18,57	0,00	437.851.400	0,00	9,12	Paniradyo Kaistimewan
				6	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	95,00	6.500.000,00	75	680.099,100	80,00	1.195.000.000	0	121.968.900	0	10,21	0,00	802.068.000	0,00	12,34	Paniradyo Kaistimewan
				7	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100,00	15.721.412,000	100	401.239,210	100,00	3.881.366.500	0	715.481.675	0	18	0,00	3.736.171.578	0,00	23,76	Paniradyo Kaistimewan
						Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan ur. Keist	75,00		67		69,00		0		0		0,00		0,00		
				8	Program Penyusunan Bahan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60,00	2.603.588,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
				9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan terpenuhi	60,00	1.878.000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				10	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100,00	4.461.000.000	100	333.824.300	100				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	333.824.300	0,00	7,48	Sekretariat Daerah (biro Organisasi)
				11	Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	78,00	10.500.000	72	1.277.647.910	74,00	1.500.000.000	0	335.412.700	-	22,36	0,00	2.958.409.260	0,00	28,18	Paniradyo Kaistimewan
				12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95,00	4.210.000.000	93	963.676.200	94,00	1.696.999.400	0	144.003.000	-	8,49	0,00	1.107.679.200	0,00	26,31	Paniradyo Kaistimewan
			3		Kebudayaan																
				1	Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah direvitalisasi (tema)	15,00	206.243.940.000	11	15.742.818.499	12,00	41.097.660.800		1.822.288.250	0	4,43	0,00	38.020.156.972	0,00	18,43	Dinas Kebudayaan
						Jumlah sumber sejarah, karya bahasa sastra , koleksi permuseuman yang direvitalisasi dibanding yang tercatat (%)	NA		NA		NA		NA		NA		1,47		NA		
						Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15,00		6		9,00		0				0,00		0,00		
						Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,70		0,55		0,06		0				0,37		52,86		
				2	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	2000,00	14.883.200.000			200,00	21.002.511.800	100	147.040.350	50	1	100,00	2.203.935.068	5,00	14,81	Dinas Kebudayaan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3	Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0,90	61.76 5.280. 000	0,9	41.10 5.471. 867	0,70	12.193. 347.84 0	0,8	678.720.61 2	114, 29	6	0,80	49.36 5.550 .691	88, 89	79,92	Dinas Kebudayaan
						Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi (%)	91,27		100,0 9						0		0,00		0,0 0		
				4	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15,17	450.3 37.30 9.681	12,32	38.60 6.616. 594	13,20	40.396. 002.56 0	0	776.605.40 0	0	2	0,00	77.44 7.070 .714	0,0 0	17,20	Dinas Kebudayaan
				5	Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya (%)	12,79	762.0 00.00 0.000	6,77	15.62 3.517. 415	7,79	12.957. 666.00 0	1,86	1.491.889. 100	23,8 7	12	9,65	26.44 4.699 .531	75, 45	3,47	Dinas Kebudayaan
						Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2,00				0				0		0,00		0,0 0		
				6	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100,00	40.18 4.640. 000	100	6.625. 174.6 26	100,00	5.850.0 00.000	0	292.211.66 8	0	5,00	0,00	11.57 0.969 .021	0,0 0	28,79	Dinas Kebudayaan
						Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya (%)	35,00		20		25,00		0		0		0,00		0,0 0		
				7	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	30,00	75.16 0.160. 000	15	5.434. 157.3 80	20,00	20.789. 681.10 0	0	289.252.84 0	0	1,3913 28893	0,00	11.12 7.919 .570	0,0 0	14,81	Dinas Kebudayaan
				8	Program Pengembangan	persentase peningkatan	0,15	166.1		21.80		36.095.		28078000	0	0	0,00	22.19	0,0 0	13,36	Dinas Kebudayaan

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Kearifan lokal dan potensi Budaya	potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (%)		70.92 8.000		0.527. 060		370.00 0						9.734 .495			
						Pemanfaatan lahan pekarangan (Kab/Kota)	NA				NA		NA		NA		5,00		NA		
				9	Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter (%)	48,42	173.3 89.28 0.000	63	14.09 0.335. 651	45.07	4.337.1 42.500	63.04	571.301.42 2	0	13	63.04	25.63 4.593 .411	130 ,19	14,78	Dikpora DIY
				10	Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	26,21	100.1 88.00 0.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26,21	63.15 2.022 .745	100 ,00	63,03	Dinas Kebudayaan
				11	Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	1,81	69.80 0.000. 000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,81	3.558 .016. 750	100 ,00	5,10	Dinas Kebudayaan
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	310,00		NA		NA		NA	NA	NA	NA	35,00		11, 29		
						Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	NA		NA		NA		NA	NA	NA	NA	NA		NA		
				12	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase nilai adat,tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	30,86	1.139. 994.7 00.80 0	27,35	9.784. 311.6 23	28,49	85.712. 600.00 0	0	3.723.148. 150	0	4	27,35	13.50 7.459 .773	88, 63	1,18	Dinas Kebudayaan
						Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	2,06		2,14		1,93		0		0		2,14	103 ,88			
						Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan	400,00		kesba ngpol						#DIV /0!		0,00	0,0 0			

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						fungsinya (kelompok)															
						Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	20,00		5		10,00		0		0		5		25		
				4		Pertanahan															
				1	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7919,00	5.342.026.500	NA	NA	Dinas PTR
				2	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang Tanah kasultanan/ kadipaten yang sudah didaftarkan (bidang)	13877,00	103.067.866.000	10,729	2.032.454.910	11.419,00	5.640.417.000	10863	461.012.441	95,13	8,17	10863,00	7.835.493.851	78,28	7,60	Dinas PTR
						Dok. Tanah kasultanan/ kadipaten yang dipelihara (dokumen)	66,00		23		37,00		23		62,16		23,00		34,85		
						Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan/ kadipaten (bidang)	40,00		60		55,00		60		109,09		60,00		150,00		
				3	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Peningkatan pemanfaatan tanah desa (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,10	270.102.000	NA	NA	Dinas PTR
						Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800,00	34.405.270.000	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				4	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,41	10.000.000	12,5	2.032.454.910	10,20	3.005.769.000	12,5	85.270.500	122,54902	3	12,50	2.117.725.410	61,24	21,18	Dinas PTR
						persentase pengajuan	100,00		100		100,00		50		50		50,00		50,00		

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						permohonan surat kekancingan yang ditindaklanjuti (%)															
				5	Program Perencanaan dan Pengendalian Urutan Pertanahan	Persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan ur. Pertanahan	100,00	1.367. 252.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0	1.470 .763. 800	100 ,00	107,57	Dinas PTR
				6	Program Sarpras Keistimewaan Urutan Pertanahan	Persentase pelayanan sarpras keist. Thd pelaks. Keg keist. Ur pertanahan	100,00	2.200. 000.0 00		283.0 00.00 0	0		0		0	0	0,00	#DIV /0!	0,0 0	#DIV/ 0!	Dinas PTR
			5		Tata Ruang																
				1	Program PerencanaanTata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan/ Kadipaten	Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	17,78	35.65 0.000. 000	36,11	4.156. 836.7 85	NA	6.600.0 00.000	NA	364212630	NA	5,5183 73182	17,78	7.164 .992. 122	100 ,00	20,10	Dinas PTR
						Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	46,11		36,11		33,22		36,11		109		36,11		78, 31		
				2	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29,44	103.2 44.87 9.803	NA	NA	Dinas PTR

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kasultanan dan kadipaten															
				3	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21,67	3.574.442,329.719		4.156.836,785	0,00	504.216.811,000	0	474.629.560	0	0	0,00	107.876.346.148	0,00	3,02	
				4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,78	291.418.926	NA	NA	Dinas PTR
				5	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	70,00	4.400.000,000	60	839.121.728	62,50	5.445.089.000	60	0	96	0	60,00	1,130,540,654	85,71	25,69	
				6	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan Urusan Tata Ruang	100,00	700.000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	644.551.838	100,00	92,08	Dinas PTR
				7	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tataruang	100,00	2.800.000,000		438.100,000	100,00	400.000.000	-	-	-	-	0,00	1.247.957.300	0,00	44,57	Dinas PTR

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah																
	1																				
				1	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100,00	3.841.253.000	105,88	1.020.907.700	100,00	897.548.000	46,15	309.110.950	46,15	34	46,15	1.330.018.650	46,15	34,62	Biro Tata Pemerintahan
				2	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	NA	1.330.977.900	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	863.241.100	NA	64,86	Biro Tata Pemerintahan
				3	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100,00	2.882.486.500	100	856.547.625	56,25	667.031.000	100	66.553.500	177,777778	9,98	100,00	923.101.125	100,00	32,02	Biro Tata Pemerintahan
				4	Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100,00	2.508.970.000	141,66	757.367.448	100,00	357.018.000	40	29.536.250	40	8,27	40,00	786.903.698	40,00	31,36	Biro Tata Pemerintahan
				5	Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	NA	567.514.600	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180,00	586.624.300	NA	103,37	Biro Tata Pemerintahan
				6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100,00	5.059.456.540	117	1.320.238.009	100,00	258.132.500	69,5	50.656.000	69,50	19,62	69,50	2.452.695.184	69,50	48,48	Biro Hukum
				7	Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai	100,00	2.245.596.150	100	734.016.672	100,00	192.652.500	56	47.812.000	56,00	24,82	56,00	1.399.006.777	56,00	62,30	Biro Hukum

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			8		Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100,00	2.505.368.300	100	1.136.871.343	100,00	664.168.500	65.68	233.742.500	65.68	35,19	65.68	1.922.456.429	65.68	76,73	Biro Hukum
			9		Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100,00	8.426.380.600	100	2.284.935.436	100,00	2.448.774.500	53	1.146.242.656	53,00	46,81	53,00	5.695.501.768	53,00	67,59	Biro Hukum
			10		Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	80,00	2.873.442.000	100	693.800.427	76,00	154.966.000	0	56.048.500	0,00	36,17	0,00	749.848.927	0,00	26,10	Biro Organisasi
			11		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (inovasi)	1,00	6.563.055.500	77,6	1.522.212.046	1,00	824.142.000	2	145.494.500	200,00	17,65	2,00	2.632.462.808	200,00	40,11	Biro Organisasi
			12		Program Pelayanan Kerumahaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.856.550.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,00	3.125.435.697	100,00	109,41	Biro Umum dan Protokol
			13		Program Pelayanan Kerumahaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	10.852.640.000	86,19	3.065.607.616	83,00	1.913.598.000		639.470.500	0	33	0,00	3.705.078.116	0,00	34,14	Biro Umum, Humas dan Protokol

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				14	Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.575. 000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,00	2.465. .499. 708	100 ,00	95,75	Biro Umum dan Protokol
				15	Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	7.181. 090.0 00	86,29	2.922. 114.9 29	83,00	2.917.8 17.000	83.69	304.375.00 0	#VAL UEI	10	83.69	5.691. .989. 637	100 ,83	79,26	Biro Umum, Humas dan Protokol
				16	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	270710, 00	2.242. 988.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9439 67,00	1.628 .763. 276	348 ,70	72,62	Biro Umum dan Protokol
							309975, 00	6.887. 210.0 00	814.1 85	2.121. 312.1 35	283860 ,00	1.256.5 27.000	639.47 0.500	507.783.80 0	2252 76,7 21	40	6394 7050 0	4.257 .859. 211	206 297 ,44	61,82	Biro Umum, Humas dan Protokol
				17	Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda (%)	84,00	526.8 32.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85,89	571.7 92.12 0	102 ,25	108,53	Kantor Perwakilan Daerah
				18	Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (%)	0,88	2.429. 450.0 00	85,44	588.9 40.13 3	86,00	200.39 0.800	87,7	90.332.000	101, 98	45,08	87,70	679.2 72.13 3	996 5,9 1	27,96	Badan Penghubung Daerah
				19	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	78,00	900.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88,00	892.4 37.81 8	112 ,82	99,16	Kantor Perwakilan Daerah
				20	Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (event)	38,00	3.237. 880.0 00	87,23	1.209. 437.4 75	1,00	969.57 4.350	86,5	14.270.000	8650 ,00	1,47	86,50	1.223 .707. 475	227 ,63	37,79	Badan Penghubung Daerah

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				21	Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	40,00	2.830.000.000	40	208.725.080	40,00	857.854.340	20	124.726.500	50,00	14,54	20,00	682.974.080	50,00	24,13	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
				22	Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	7.638.000.000	30	1.465.285.313	30,00	1.078.700.340	15	221.860.500	50,00	20,57	15,00	2.992.673.300	50,00	39,18	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
				23	Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	1.460.000.000	30	208.725.080	30,00	598.560.000	15	9.896.000	50,00	1,65	15,00	414.170.292	50,00	28,37	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
				24	Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia (dok)	1,00	539.10.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	465.956.898	100,00	86,45	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
				25	Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan penguatan kelembagaan sumberdaya manusia (dok)	1,00	98.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	123.999.211	100,00	126,53	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				26	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah	Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (layanan)	4,00	7.508. 966.5 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	7.599. .251. 841	100 ,00	101,20	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
				27	Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat (dok)	1,00	150.4 73.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	143.8 48.72 9	100 ,00	95,60	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
				28	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan rekayasa sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	1,00	448.7 57.50 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,00	486.4 61.70 0	200 ,00	108,40	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
				29	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	65.15 3.381. 000	3,00	6.188. 260.6 00	2,00	15.058. 617.50 0	2	883.681.00 0	100, 0	5,9	2,00	7.071 .941. 600	25, 00	10,85	Biro Bina Mental Spiritual
						Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (lembaga)	4,00		4,00		4,00				0,0		0,00	0,0 0			
				30	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	1.295. 271.0 00	2,00	403.4 42.10 0	2,00	457.84 9.000	1	56.021.600	50,0	12,2	1,00	459.4 63.70 0	12, 50	35,47	Biro Bina Mental Spiritual
				31	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	807.7 08.00 0	2,00	222.1 81.60 0	2,00	459.59 6.000	1	127.448.50 0	50,0	27,7	1,00	349.6 30.10 0	12, 50	43,29	Biro Bina Mental Spiritual

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				32	Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti			33,33	578.0 17.48 6	60,00	392.34 4.000	10	9685000							
					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
				1	Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong (desa/kelurahan)	8,00	2.906. 900.0 00	8	355.7 76.00 0	8,00	349.00 0.000	0	52.372.500	0	15	0,00	408.1 48.50 0	0,0 0	14,04	Biro Bina Pemberdaya an Masyarakat
				2	Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	16,00	4.332. 254.0 00	4,00	899.7 35.30 0	4,00	744.12 7.500	0	51.268.000	0	7	0,00	951.0 03.30 0	0,0 0	21,95	Biro Bina Pemberdaya an Masyarakat
				3	Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (keg)	4,00	5.887. 778.0 00	4,00	1.329. 071.0 00	4,00	1.036.4 88.500	0	46.774.000	0	5	0,00	1.375. .845. 000	0,0 0	23,37	Biro Bina Pemberdaya an Masyarakat
				4	Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	50,00	205.9 07.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	200.4 25.00 0	100 ,00	97,34	Adpem
							80,00	2.650. 000.0 00	100	790.4 28.70 0	65,00	1.087.7 04.000	50	23.334.750	76,9 2307 69	2,15	50,00	1.014. .188. 450	62, 50	38,27	Biro Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah
				5	Program Pengelolaan Kebijakan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan	50,00	200.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	194.1 09.10 0	100 ,00	97,05	Adpem

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pembangunan Berkelanjutan	berkelanjutan yang ditindaklanjuti	80,00	2.350.000.00	66,67	475.859.750	65,00	516.795.000	15	17.645.000	23,0769231	3,414313219	15,00	687.613.850	18,75	29,26	
				6	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100,00	2.724.890.00	100	3.311.770.979	100,00	777.077.354	55.91	112.240.700	55.91	14,44395457	55.91	6.181.536.746	100,00	101,20	Adpem
		2			Sekretariat DPRD												0,00				
				1	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY (%)	95,00	155.880.183.500	35	24.204.798.431	95,00	45.337.639.000	38,49	6.922.614.318	40,521	15,27	38.49	62.534.013.963	40,52	40,12	Sekretariat DPRD
				2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu (%)	100,00	52.230.529.000	100	11.750.324.734	97,00	10.116.375.200	35.12	2.144.279.131	1,51	21,20	35.12	20.937.095.021	1,47	40,09	Sekretariat DPRD
				3	Program Pelayanan Kerumahaan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahaan	96,00	3.867.600.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	3.071.492.700	104,17	79,42	Sekretariat DPRD
				4	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprrotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokolan.	90,00	84.133.375.500	96	16.555.852.314	85,00	18.629.924.220	59.14	5.667.022.936	2,90	30,42	59.14	39.902.006.162	2,74	47,43	Sekretariat DPRD
		3			Inspektorat																
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90,00	15.111.945.701	90,04	7.639.309.146	85,00	5.920.24.000	89.41	2.598.454.500	4,39624183	44	89.41	10.237.763.646	4,15	0,10	Inspektorat

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengendalian Pemerintahan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90,00	29.53 2.979. 900	90,05		85,00		89.41		4,39 6241 83		89.41		4,1 5		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90,00	29.53 2.979. 900	90,06		85,00		89.41		4,39 6241 83		89.41		4,1 5		Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	90,00	29.53 2.979. 900	90,07		85,00		89.41		4,39 6241 83		89.41		4,1 5		Inspektorat
			2		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA	5.506. 522.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,42	7.017 .490. 598	NA	127,44	Inspektorat
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,51		NA		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,03		NA		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	91,20		NA		
			4		Perencanaan																
			1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100,00	13.44 0.795. 000	100	2.110. 602.6 03	100,00	2.181.6 47.000	100	556.691.25 0	100	26	100,0 0	6.101 .151. 714	100 ,00	45,39	BAPPEDA
						Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100,00		98		100,00		25		25		25,00		100 ,00		
			2		Program Perencanaan	Persentase ketercapaian program	93,67	8.618.	98,39	1.364.	91,14	1.525.6 00.000	97,1	128.051.00 0	106, 53	8	97,10	3.123	97, 47	36,24	BAPPEDA

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pembangunan Sosial Budaya	pembangunan Bidang Sosial Budaya		452.500		328.826								.173.787			
				3	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91,30	4.907.425.400	95,65	1.078.689.220	88,37	407.597.000	95.65	38.930.000	108,23	10	95.65	1.887.622.360	104,76	38,46	BAPPEDA
				4	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92,96	5.405.324.836	100	625.222.068	91,00	289.103.500	97.14	82.369.500	106,74	28	97.14	1.563.442.498	104,50	28,92	BAPPEDA
				5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88,57	6.761.523.960	93	815.498.635	82,00	204.518.000	93.88	52.312.000	114,48	26	93.88	2.188.215.885	106,00	32,36	BAPPEDA
				6	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92,00	11.400.608.000	96	1.782.126.520	90,00	1.880.134.500	90	915.308.500	100	49	90,00	4.765.689.665	100,70	41,80	BAPPEDA
						Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100,00		100		100,00		50		50		50,00	100,00		BAPPEDA	
			5		Keuangan																
				1	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	51,38	3.135.563.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57,08	2.687.567.510	111,09	85,71	DPPKA

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	60,06	15.69 2.710. 000	55,76	3.147. 926.6 57	31,47	2.544.5 60.000	27.98	680.255.05 0	#VAL UEI	27	27.98	6.515 .749. 217	## ## ##	41,52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				3	Program Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100,00	3.301. 283.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0	3.643 .685. 640	100 ,00	110,37	DPPKA
						2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0		100 ,00		
				4	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dala Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100,00	13.87 7.220. 000	100	3.587. 532.1 97	100,00	3.923.3 70.000	24	781.386.75 0	24	20	24,00	8.012 .604. 587	24, 00	57,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		100		100,00		24		24		24,00				
				5	Program Pelaporan dan Pertanggungjawab an Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawab an APBD	100,00	2.119. 050.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0	2.030 .314. 922	100 ,00	95,81	DPPKA
							100,00	9.549. 450.0 00	100	1.984. 079.2 08	100,00	1.133.3 00.000	70	54.386.500	70	5	70,00	4.068 .780. 630	70, 00	42,61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				6	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100,00	812.0 00.00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,0 0	884.2 23.64 9	100 ,00	108,89	DPPKA

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							100,00	3.562.250.00	100	833.947.592	100,00	374.630.000	40	255.439.000	40	68,18434188	40,00	1.973.610.241	40,00	55,40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				7	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100,00	1.417.656.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	1.663.275.494	100,00	117,33	DPPKA
							100,00	6.655.370.00	100	1.901.021.705	100,00	1.217.970.000	39,27	92.453.000	1,64375	8	39,27	3.656.750.199	1,64	54,94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				8	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	3,75	1.793.200.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,36	1.742.005.750	100,00	97,15	DPPKA
				9	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	1,29	2.104.038.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,48	2.093.021.212	100,00	99,48	DPPKA
				10	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	0,86	1.190.994.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,48	1.220.633.600	100,00	102,49	DPPKA
				11	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3,80	1.173.918.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,63	1.144.162.150	100,00	97,47	DPPKA
				12	Program Peningkatan Pendapatan KPP Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	3,29	2.462.642.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,23	2.091.133.700	100,00	84,91	DPPKA
				13	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37.158.446.429	7.111.460.00	28.583.238.200	2.142.426.000	10.904.924.328,00	1.516.745.600	7186571800	871.776.500	65,90	57	7186571800,0	3.014.202.500	19,34	42,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38.506.977.121	7.877.912.000	58.759.695.250	1.888.558.858	10.771.392.391,00	1.919.205.040	16883901900	1.168.844.000	156,75	61	16883901900	3.057.402.858	43,85	38,81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12.537.252.508	4.093.032.000	19.488.883.000	1.527.713.593	4.030.233.356,00	1.283.649.040	2900538500	790.225.000	71,97	62	2900538500	2.317.938.593	23,14	56,63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12.381.553.649	3.882.815.000	26.188.490.200	1.548.940.150	29.272.347.090,00	1.676.534.880	5917262850	773.557.020	20,21	46	5917262850	2.322.497.170	47,79	59,81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78.538.848.031	7.833.950.000	87.727.111.050	2.581.186.450	23250359836,00	2.473.106.600	10409056400	888.211.065	44,77	36	10409056400	3.469.397.515	13,25	44,29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				14	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	4.497.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	4.473.108.878	100,00	99,47	DPPKA
				15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	8.395.490.000	100	2.895.705.551	100,00	2.597.456.000	66.5	479.238.836	2,75347222	18	66.5	3.374.944.387	2,75	40,20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				16	Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100,00	2.871.858.000	87,14	1.605.466.610	71,43	846.560.000	66.5	119.314.000	3,85478402	14	66.5	1.724.780.610	2,75	60,06	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			6		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
				1	Program Perencanaan, Pengadaan	1) Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan	85,00	11.61	94,21	2.518.	81,00	2.181.499.500	0	439.037.000	0	20	0,00	5.534	0,00	47,65	BKD

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Pegawai (Formasi dan Bezzeting)		5.607. 831		137.4 20								.438. 622			
						2) Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	92,20		88,02		90,40		0		0		0,00		0,0 0		
				2	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85,00	192.1 68.43 2.100	82,61	5.724. 468.4 35	82,00	6.465.5 35.000	0	1.624.476. 000	0	25	0,00	13.04 4.468 .867	0,0 0	6,79	BKD
				3	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,00	9.173. 290.3 55	96,84	2.535. 000.7 04	91,00	758.96 7.000	0	45.182.600	0	6	0,00	4.480 .242. 041	0,0 0	48,84	BKD
				4	Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	A (81,26)	477.4 16.50 0	82,61	1.259. 080.0 00	79,00	568.08 6.000	0	220.497.00 0	0	39	0,00	1.601 .990. 984	0,0 0	335,55	BKD
				5	Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	49,76	9.857. 631.8 31	24,60	2.671. 632.3 27	45,47	1.260.6 06.000	0	166.457.40 0	0	13	0,00	5.174 .064. 598	0,0 0	52,49	BKD
				6	Program Pendidikan Penjenjangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20,00	29.02 3.672. 026	85,04	7.799. 917.5 03	12,50	6.101.3 84.800	0	954.555.50 0	0	16	0,00	14.61 7.333 .197	0,0 0	50,36	Badan Diklat
				7	Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20,00	11.75 8.914. 342	27,84	1.778. 434.1 18	13,30	1.687.5 15.500	0	202.488.30 0	0	12	0,00	4.682 .337. 598	0,0 0	39,82	Badan Diklat

Perubahan RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd. TW 2 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Fisik	Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				8	Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	90,00	837.701.688	117,32	484.057.800	84,00	93.686.500	0	12.124.950	0	13	0,00	692.142.250	0,00	82,62	Badan Diklat
				9	Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	82,00	3.998.123.675	79,63	929.088.891	79,00	886.562.000	0	601.029.700	0	68	0,00	2.429.544.941	0,00	60,77	Badan Diklat
		7			Penelitian dan Pengembangan																
				1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan (%)	50,00	300.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	593.582.500	100,00	197,86	Biro Adpem
				2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah (%)	100,00	4.003.741.835	65	435.134.440	70,00	175.019.800	65	26.955.150	92,86	15	65,00	462.089.590	65	11,54	BAPPEDA

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Nasional

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. World Health Organization (WHO) bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya-upaya penanganan yang diprioritaskan pada :

1. Penanganan Kesehatan, yang meliputi :
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan;
 - b. Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan;
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - d. Penyemprotan disinfektan;
 - e. Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
 - f. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 - g. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
 - h. Penanganan jenazah;
 - i. Penanganan kesehatan lainnya.
2. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain :
 - a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

3. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial antara lain : pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makroekonomi DIY yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam RKPD DIY Tahun 2020 dengan memperhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2020;

2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam *output* daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;

3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing*, sedangkan penurunan ekspor terjadi karena melemahnya daya beli internasional. Di samping itu, pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktifitas sektor pendidikan dan pariwisata.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2020 pasca pandemi Covid-19 yang dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPD-P 2020

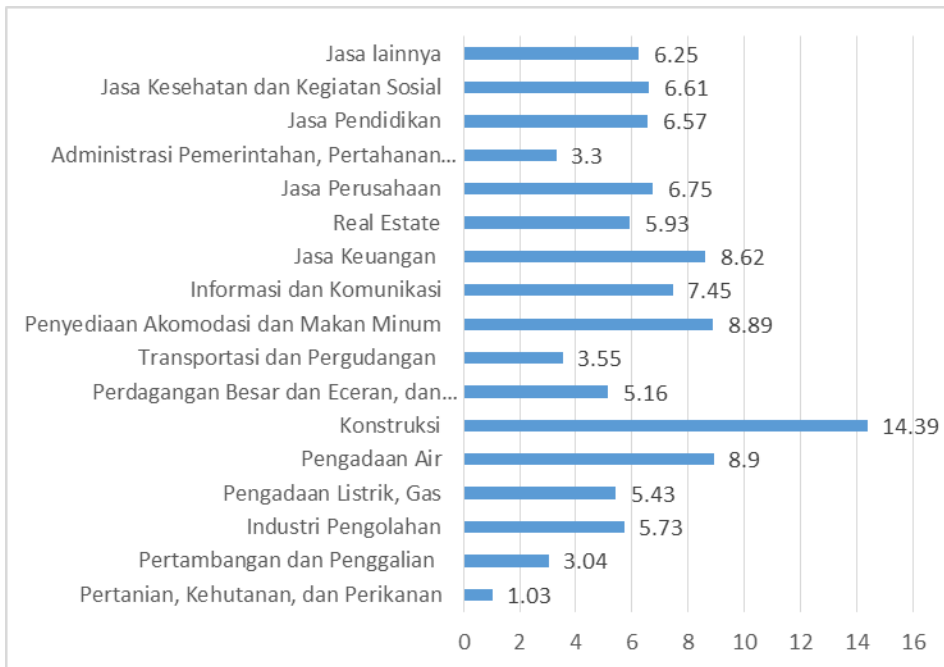
Indikator	Proyeksi	
	RKPD 2020	RKPD-P 2020
LPE	5,99 %	0,50 %
PDRB ADHK	Rp110.234.865 juta	Rp104.524.992 juta
Inflasi	2,21 %	2,70 %
ICOR	4,59	9,25
TPT	3,33 %	8,93 %
Tk. Kemiskinan	10,71 %	13,37 %
Indeks Gini	0,422	0,516
Indeks Williamson	0,4671	0,4524

Sumber: Bappeda DIY 2019 dan 2020

3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK

3.2.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK pada APBD Tahun 2020

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat. Tingkat LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017. LPE pada akhir periode tercatat sebesar 6,6%. Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi, termasuk penyelesaian Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dengan pertumbuhan sebesar 14,39%. Pertumbuhan DIY 2019 sebesar 6,6% mendorong *output* daerah menjadi Rp104,004,967juta yang meningkat dari Rp83.474.440.5juta di tahun 2015.



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.1 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB DIY Tahun 2019 (%)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menurun menjadi sekitar 5,99% seiring selesainya beberapa proyek infrastruktur besar dan pertumbuhan sektor-sektor lain yang tidak terlalu berubah dengan pola pertumbuhan di tahun 2019. Pertumbuhan 5,99% menyebabkan *output* daerah meningkat menjadi Rp110,234,865 juta.

Dari sisi pengeluaran, pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2015-2019, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari 68,730 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 92,459 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun porsi nilai tersebut terhadap total nilai PDRB mengalami penurunan dari 67,75% pada tahun 2015 menjadi 65,39% pada tahun 2019.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB, mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Nilai PMTB pada tahun 2015 sebesar 30.798 triliun rupiah meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 49,519 triliun rupiah. Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2015 sebesar 17,214 triliun rupiah (16,97%) meningkat menjadi sebesar 22.458 triliun rupiah (15,88%) pada tahun 2019. Nilai ekspor luar negeri DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 8,970 triliun rupiah.

Tabel 3.2 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197	92.459.989
Konsumsi LNPRT	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
Konsumsi pemerintah	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113	22.458.454
PMTB	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678	49.519.128
Perubahan Inventori	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
Ekspor LN	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632	8.970.892
Impor LN	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068	6.934.236
Net Ekspor Antar daerah	-20.819.021	-21.290.602	-25.747.135	-28.469.631	-31.188.901
PDRB	101.447.650	110.098.341	119.172.906	129.877.458	141.400.183

Sumber: BPS Provinsi DIY

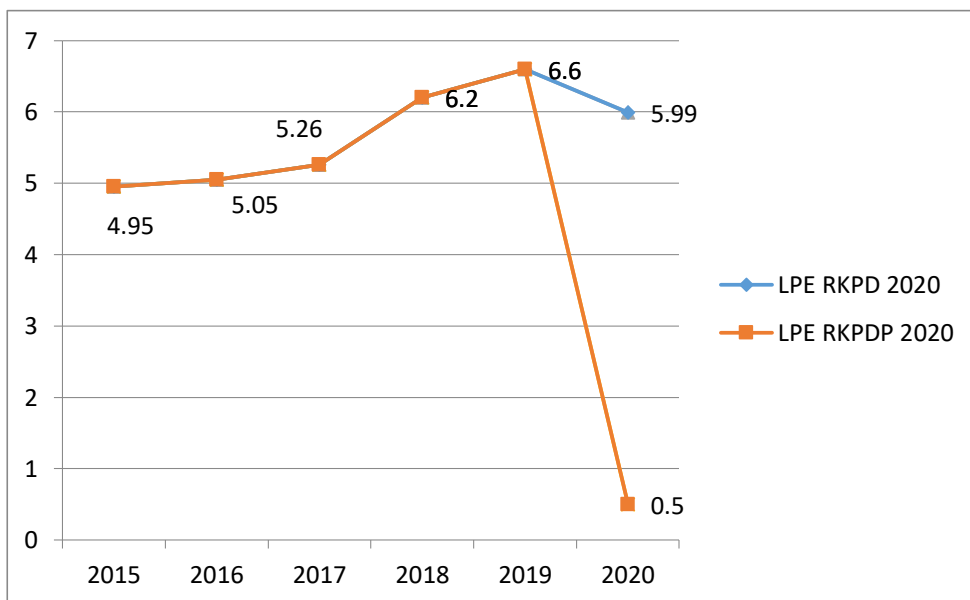
Tabel 3.3 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (%)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	67,75	67,66	68,55	66,80	65,39
Konsumsi LNPRT	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
Konsumsi pemerintah	16,97	16,76	16,64	16,44	15,88
PMTB	30,36	30,39	31,17	33,24	35,02
Perubahan Inventori	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
Ekspor LN	6,18	5,9	6,24	6,74	6,34
Impor LN	4,99	5,38	5,49	5,55	4,90
Net Ekspor Antar daerah	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92	-22,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

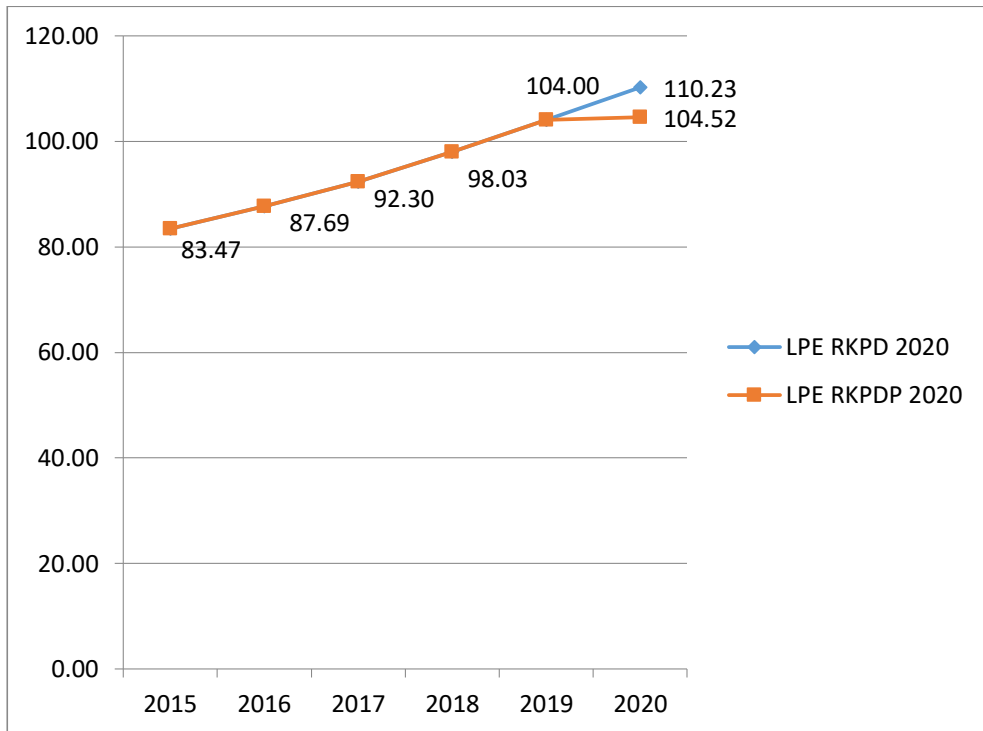
3.2.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan pelaksanaan hampir semua proyek fisik pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan sektor konstruksi yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang pertumbuhan tinggi di DIY. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan sebesar -8%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan hanya sekitar 1,6% sehubungan dengan kebijakan *social distancing* serta terganggunya kanal transportasi dan perhubungan terutama terkait bahan baku. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,1% untuk skenario pesimis. Selama pandemi Covid-19, diperkirakan terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke DIY yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor tersebut yang diperkirakan -0,5%. Melemahnya aktivitas pariwisata dan perdagangan menyebabkan pelemahan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh -0,4%.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.2 Perkembangan LPE Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi LPE Tahun 2020 dalam Persen



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.3 Perkembangan PDRB ADHK Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2020 dalam Trilyun Rupiah

3.2.2 Proyeksi Inflasi

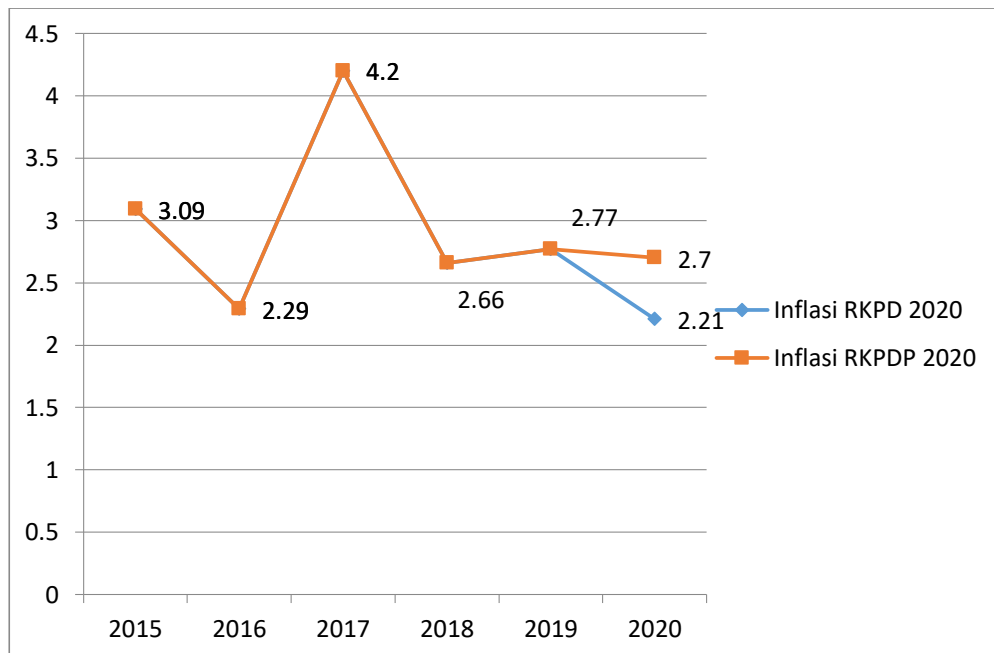
3.2.2.1 Proyeksi Inflasi pada APBD Murni Tahun 2020

Tingkat Inflasi yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun (2017-2020). Meskipun sempat meningkat relatif tinggi di tahun 2017 menjadi sebesar 4,2%, tingkat inflasi kemudian menurun hingga tahun 2019 menjadi 2,77% dan diproyeksikan turun menjadi 2,21% di tahun 2020. Penurunan tersebut didukung oleh efektifnya pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD).

3.2.2.2 Proyeksi Inflasi pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap

dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi Covid-19. Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat maupun menurunnya kemampuan fiskal pemerintah yang akan berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2%.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Tahun 2015 – 2019 dan Proyeksi Inflasi Tahun 2020 dalam Persen

3.2.3 Proyeksi ICOR

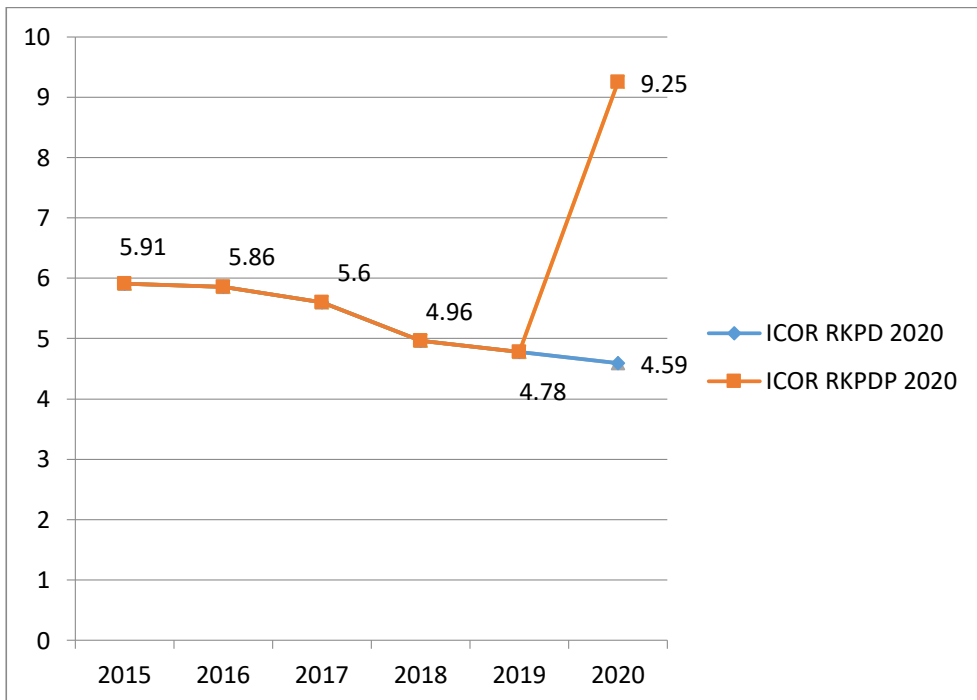
3.2.3.1 Proyeksi ICOR pada APBD Tahun 2020

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan efisiensi penggunaan investasi untuk menghasilkan output. Nilai ICOR

turun dari 5.91 di tahun 2015 menjadi 4,78 di tahun 2019. Pada tahun 2020, ICOR diproyeksikan menurun menjadi 4,59 yang didorong oleh kelancaran transportasi karena pengembangan infrastruktur jalan.

3.2.3.2 Proyeksi ICOR pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Peningkatan inefisiensi proses produksi di DIY terdampak COVID-19 dipengaruhi antara lain oleh menurunnya kinerja sektor transportasi dengan masalah suplai bahan baku. Proyeksi ICOR tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi sekitar 9,25.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.5 Perkembangan ICOR 2015 - 2019 dan Proyeksi ICOR Tahun 2020 dalam Persen

3.2.4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

3.2.4.1 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada APBD Tahun 2020

Kondisi ketenagakerjaan di DIY pada tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019

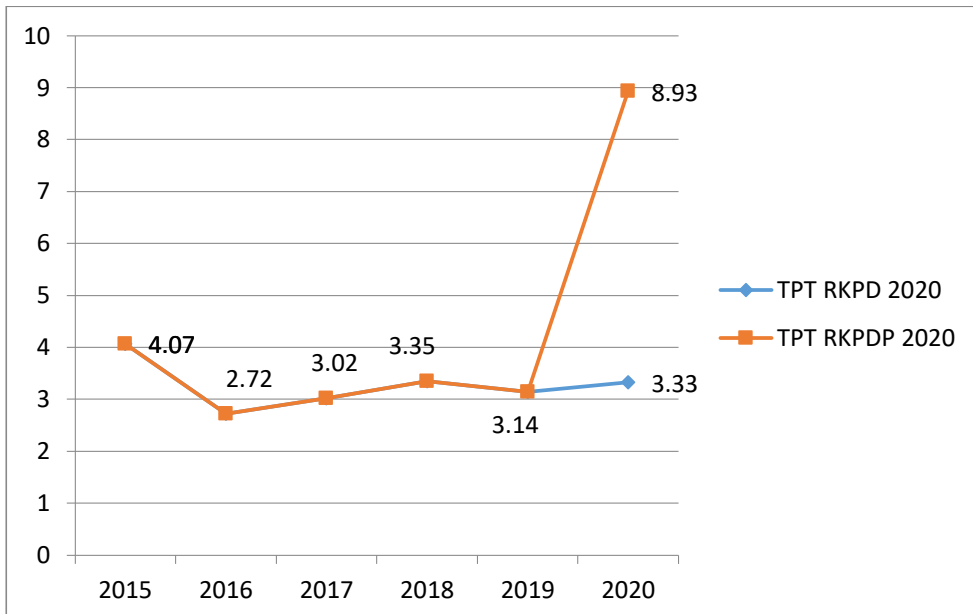
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.106.908	2.107.286	2.203.920
Jumlah Penganggur Terbuka	80.245	57.036	64.019	73.350	69.170
TPT	4,07	2,72	3,02	3,35	3,14

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.203.920 orang yang meningkat sebanyak 96.634 orang dari 2.107.286 pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu dari 73.350 di tahun sebelumnya menjadi 69.170 pada tahun 2019. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY berpengaruh pada tingkat pengangguran di tahun 2019. Tingkat Pengangguran terbuka di tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi 3,33% mengingat pertumbuhan ekonomi DIY menurun dibandingkan tahun 2019 antara lain didorong oleh menurunnya pertumbuhan sektor konstruksi.

3.2.4.2 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2020 diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak pandemi COVID-19. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar separuh dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Tingkat pengangguran terbuka akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 8,93%.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.6 Perkembangan TPT 2015 - 2019 dan Proyeksi TPT Tahun 2020 dalam Persen

3.2.5 Proyeksi Kemiskinan

3.2.5.1 Proyeksi Kemiskinan pada APBD Tahun 2020

Selama tahun 2015 sampai dengan 2019, penduduk miskin berkurang sebanyak 101,76 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 3.5 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	448.47
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.70

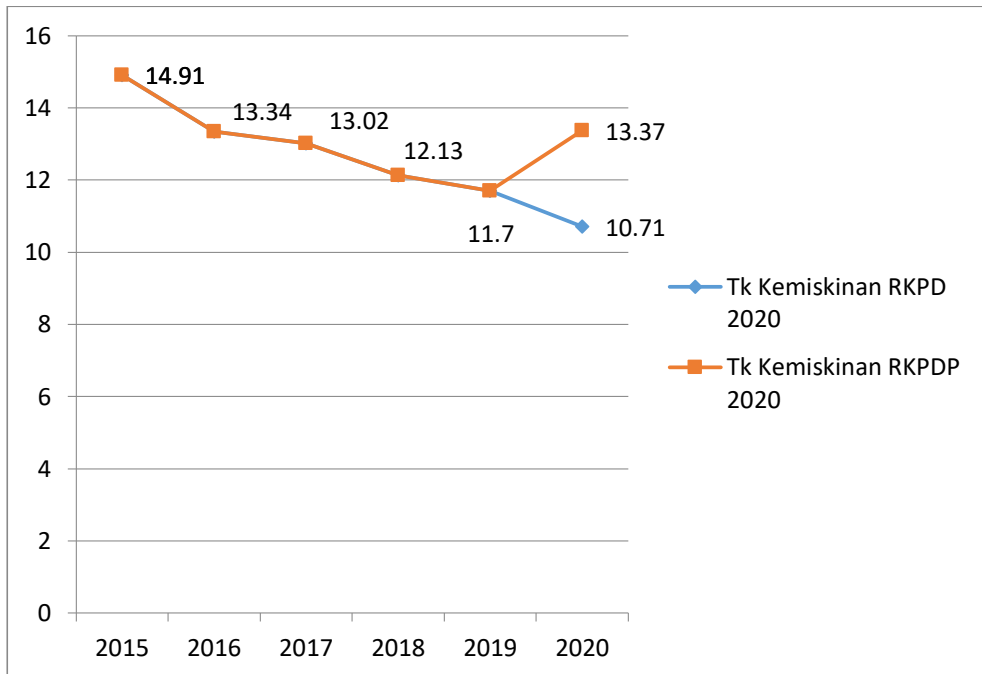
Sumber: BPS Provinsi DIY

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di DIY pada tahun 2019 sebanyak 11,70%, menurun dari 14,91%

di tahun 2015. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan akan menurun sekitar 0,45 poin. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6% selama dua tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kemiskinan juga didukung oleh konsistennya intervensi pemerintah baik dari pemerintah pusat, Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan program dan kegiatan yang mensasar kelompok warga miskin. Keefektifan intervensi tersebut juga didukung oleh semangat untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran baik dalam bentuk *inclusion* maupun *exclusion error*. Kondisi-kondisi tersebut mendorong penurunan kemiskinan menjadi sekitar 10,71% di tahun 2020.

3.2.5.2 Proyeksi Kemiskinan DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 pada kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 akan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh potensi penurunan pendapatan per kapita masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 13,37%.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2015 - 2019 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dalam Persen

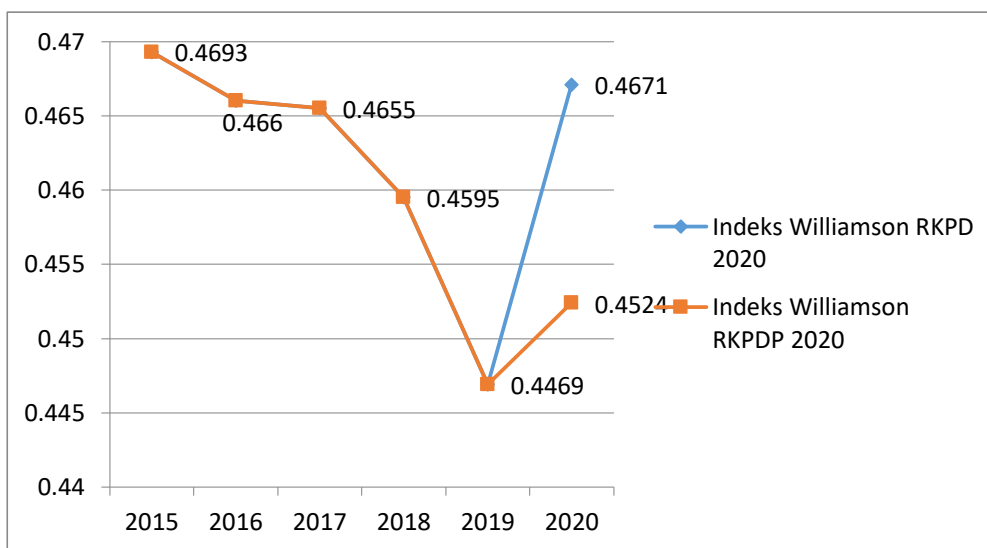
3.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

3.2.6.1 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah pada APBD Tahun 2020

Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671, meningkat dari 0,4469 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ketimpangan wilayah didorong oleh masih dominannya dinamika perekonomian di daerah yang relatif lebih maju meskipun juga terdapat peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang relatif belum maju. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kulon Progo yang mengalami pertumbuhan tinggi akibat pembangunan fisik terutama Bandara YIA.

3.2.6.2 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Secara tren, Indeks Williamson akan cenderung menurun berkaitan dengan PDRB kabupaten/kota. Dalam masa pandemi COVID-19, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang paling terdampak karena basis sektornya adalah jasa pariwisata, sedangkan yang paling kuat adalah Kabupaten Sleman karena memiliki perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa banyak dan dapat mengungkit sektor-sektor lain ketika kegiatan perkuliahan dimulai. Daerah yang maju tersebut akan mengalami perlambatan aktivitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah se-DIY dan diperkirakan Indeks Williamson turun menjadi 0,4524.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Williamson 2015 - 2019 dan Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2020

3.2.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

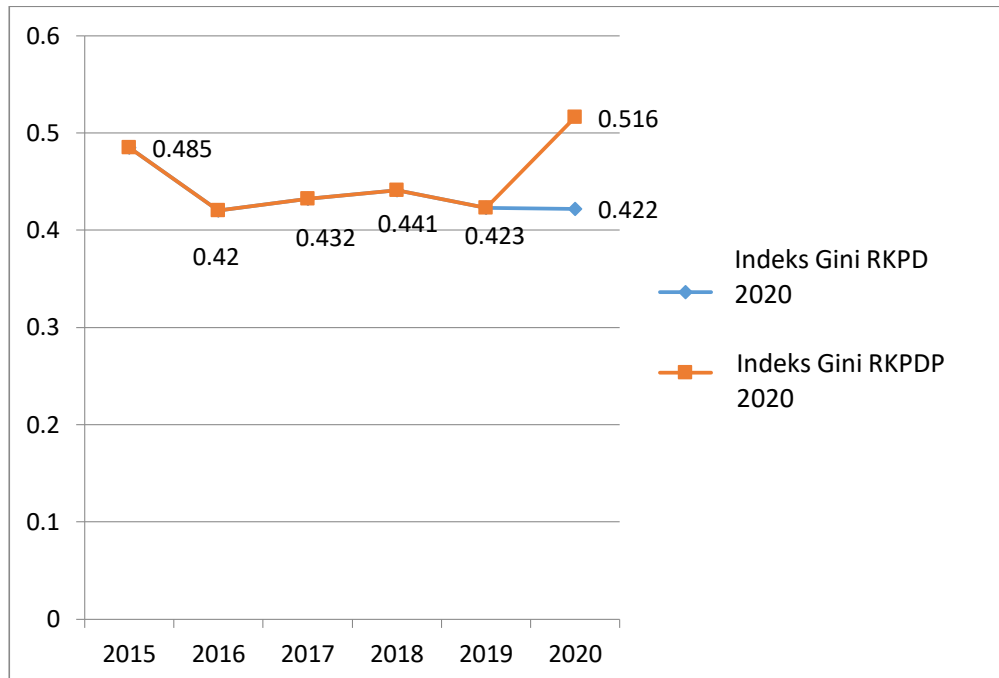
3.2.7.1 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan pada APBD Tahun 2020

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 diperkirakan belum berubah signifikan selama dua tahun terakhir yaitu berkisar 0,422 yang turun

sebesar 0,001 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh tetap lebih cepatnya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

3.2.7.2 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19 diperkirakan meningkat. Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 0,516. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah terutama yang selama ini bekerja sebagai buruh, karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi COVID-19 seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Gini 2015 - 2019 dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2020

3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

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

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

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

3.3.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2020 angka belanja langsung program/kegiatan masih sementara dan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Secara lebih jelasnya perangkaan anggaran Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2020

U R A I A N	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 (Rp)	TAMBAH/ KURANG (Rp)
PENDAPATAN	6.130.178.110.468,18	5,451,465,930,342.72	(678,712,180,125.46)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.163.742.926.278,18	1,708,100,475,229.33	(455,642,451,048.85)
Pendapatan Pajak Daerah	1.888.896.005.058,00	1,504,069,769,979.00	(384,826,235,079.00)
Pendapatan Retribusi Daerah	39.906.473.350,01	32,497,631,755.00	(7,408,841,595.01)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	99.880.255.777,75	101,460,382,142.49	1.580.126.364,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.060.192.092,42	70.072.691.352,84	(64.987.500.739,58)
DANA PERIMBANGAN	2.573.597.467.000,00	2.388.804.740.702,00	(184,792,726,298.00)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86.659.336.000,00	119.851.434.669,00	33.192.098.669,00
Dana Alokasi Umum	1.359.606.514.000,00	1.234.516.326.000,00	(125.090.188.000,00)
Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617.000,00	1.034.436.980.033,00	(92.894.636.967,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.392.837.717.190,00	1.354.560.714.411,39	(38.277.002.778,61)
Pendapatan Hibah	8.853.500.000,00	7.576.500.000,00	(1.277.000.000,00)
Dana Darurat	-	-	-

Perubahan RKPD DIY 2020

U R A I A N	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 (Rp)	TAMBAH/ KURANG (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.383.204.198.000,00	1.346.204.195.221,39	(37.000.002.778,61)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00	780.019.190,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	6.130.178.110.468,18	5,451,465,930,342.72	(678,712,180,125.46)
BELANJA	6.494.711.413.219,80	5,758,945,849,638.14	(735,765,563,581.66)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.867.254.822.813,80	3,776,057,226,813.74	(91,197,596,000.06)
Belanja Pegawai	1.709.790.268.636,40	1,523,653,216,288.00	(186,137,052,348.40)
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	83.066.925.534,00	78,044,866,828.00	(5,022,058,706.00)
Belanja Hibah	790.599.679.410,40	751,144,104,600.00	(39,455,574,810.40)
Belanja Bansos	2.492.000.000,00	2.492.000.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan pemdes	769.906.467.540,60	644.460.900.893,00	(125.445.566.647,60)
Belanja Bantuan Keuangan kab/kot dan pemdes	496.550.178.175,00	397,354,135,490.00	(99,196,042,685.00)
Belanja Tidak Terduga	14.849.303.517,40	378,908,002,714.74	364,058,699,197.34
BELANJA LANGSUNG	2.627.456.590.406,00	1,982,888,622,824.40	(644,567,967,581.60)
Belanja Pegawai	103.907.107.262,80	91,986,658,286.00	(11,920,448,976.80)
Belanja Barang dan Jasa	1.432.988.048.845,20	1,251,622,400,331.63	(181,365,648,513.57)
Belanja Modal	1.090.561.434.298,00	639,279,564,206.77	(451,281,870,091.23)
JUMLAH BELANJA	6.494.711.413.219,80	5,758,945,849,638.14	(735,765,563,581.66)
SURPLUS/(DEFISIT)	(364.533.302.751,62)	(307,479,919,295.42)	57,053,383,456.20
PEMBIAYAAN	364.533.302.751,62	307,479,919,295.42	(57,053,383,456.20)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	543.163.302.751,62	425,069,919,295.42	(118,093,383,456.20)
SILPA	538.661.342.451,62	420,567,958,995.42	(118,093,383,456.20)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

U R A I A N	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 (Rp)	TAMBAH/ KURANG (Rp)
Hasil Penjualan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana	4.501.960.300,00	4.501.960.300,00	0,00
Penerimaan dari Penyusutan	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	543.163.302.751,62	425,069,919,295.42	(118,093,383,456.20)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	178.630.000.000,00	117,590,000,000.00	(61,040,000,000.00)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	178.630.000.000,00	117,590,000,000.00	(61,040,000,000.00)
Pembayaran Hutang	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
DPAL	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	178.630.000.000,00	117,590,000,000.00	(73.540.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO	364.533.302.751,62	307,479,919,295.420	(57,053,383,456.20)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

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

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

3.3.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

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

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

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

Pada APBD Murni Tahun 2020 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp. 6,130 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 5,451 Trilyun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 678,712 Milyar. Pendapatan Daerah DIY tahun 2020 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2,163 Trilyun pada APBD Murni Tahun 2020 menjadi Rp. 1,708 Trilyun pada Perubahan RKPD Tahun 2020;
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,573 Trilyun pada APBD Murni Tahun 2020 menjadi Rp. 2,388 Trilyun pada Perubahan RKPD Tahun 2020;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1,392 Trilyun pada APBD Murni Tahun 2020 dan turun pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 1,354 Trilyun.

3.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020

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

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

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

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 2,163 Trilyun dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1,708 Trilyun. Perubahan tersebut terjadi pada penurunan pajak daerah, penurunan retribusi daerah, kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.3.2.1.1.1 Pajak Daerah

Pada APBD Tahun 2020 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,888 Trilyun dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.

384,826 Milyar menjadi Rp. 1,504 Trilyun. Penurunan pajak daerah tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

3.3.2.1.1.2 Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 turun Rp. 7,408 Milyar dari APBD Tahun 2020 yaitu dari Rp. 39,906 Milyar menjadi Rp. 32,497 Milyar. Penurunan retribusi daerah berasal dari penurunan retribusi jasa umum

3.3.2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 99,880 Milyar dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 naik menjadi Rp. 101,460 Milyar. Kenaikan sebesar Rp. 1,580 Milyar tersebut berasal dari kenaikan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan kenaikan bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank.

3.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah turun sebesar Rp. 64,987 Milyar dibandingkan APBD Tahun 2020. Pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 135,060 Milyar dan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 70,072 Milyar. Penurunan tersebut berasal dari penyesuaian terhadap penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.3.2.1.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2,573 Trilyun yang mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 2,388 Trilyun atau turun sebesar Rp. 184,792 Milyar. Penurunan

Alokasi dana perimbangan bersumber dari penyesuaian terhadap dana bagi hasil, penyesuaian dana alokasi umum sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan penyesuaian terhadap dana alokasi khusus.

3.3.2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

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

APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 86,659 Milyar dan mengalami perubahan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 119,851 Milyar atau naik sebesar 38,30 %. Kenaikan ini bersumber pada penyesuaian terhadap dana bagi hasil dan bukan pajak.

3.3.2.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada APBD Murni Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1,359 Trilyun dan mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 1,234 Trilyun atau turun sebesar Rp. 125,09 Milyar. Penurunan dana alokasi umum merupakan penyesuaian terhadap PMK Nomor 35/PMK.07/2020.

3.3.2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada APBD Murni Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1,127 Trilyun dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1,034 Trilyun pada Perubahan RKPD Tahun 2020. Penurunan ini merupakan penyesuaian terhadap penerimaan dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik.

3.3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1,392 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami perubahan menjadi Rp. 1,354 Trilyun.

3.3.2.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pada APBD Murni Tahun 2020 Hibah dianggarkan sebesar Rp. 8,853 Milyar dan mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi Rp. 7,576 Milyar.

3.3.2.1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 1,383 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami

perubahan senilai Rp. 1,346 Trilyun atau turun sebesar Rp. 37,000 Milyar. Penurunan tersebut dikarenakan transfer dana keistimewaan Tahun 2020 dikurangi dengan SiLPA dana keistimewaan tahun 2019 serta penyesuaian Dana Insentif Daerah.

3.3.2.1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 780,019 Juta dan tetap pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.

3.3.3 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan penanganan Covid-19 sesuai dengan prioritas penanganan yakni : Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Penguatan Ekonomi.

Penyesuaian dilakukan melalui :

- Rasionalisasi belanja pegawai
- Rasionalisasi belanja barang/jasa
- Rasionalisasi belanja modal

3.3.3.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD Tahun 2020 (Murni) sebesar Rp. 6,494 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 5,758 Trilyun atau turun sebesar Rp. 735,765 Milyar.

3.3.3.1.1 Belanja Tidak Langsung

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

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan

pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Pada perubahan RKPD Tahun 2020 ini, Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan yang sangat besar, karena upaya dalam penanganan Pandemi Covid-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 3,867 Trilyun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 3,776 Trilyun atau turun sebesar Rp. 91,197 Milyar karena penyesuaian belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga.

3.3.3.1.2 Belanja Langsung

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

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

Jumlah belanja langsung pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp. 2,627 Trilyun, sedangkan pada perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1,982 Trilyun atau turun sebesar Rp. 644,567 Milyar.

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

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.
- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

- c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

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

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja

daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

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

3.3.4.1 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2020 sebesar Rp. 364,533 Milyar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan menjadi sebesar Rp. 307,479 Milyar atau turun sebesar Rp. 57,053 Milyar.

3.3.4.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Pada APBD Tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp. 538,661 Milyar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 420,567 Milyar atau turun sebesar Rp. 118,093 Milyar.

3.3.4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum terselesaikan. Pada APBD tahun 2020 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 178,63 Milyar dan direncanakan turun menjadi Rp. 117,59 Milyar pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.

BAB 4 SASARAN, TEMA DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2020 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target 2020
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (%)	81,08
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,12
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1. Indeks GINI	0,3776
		2. Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,11%
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	11,72%
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi.	5,29
		2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	62,44
		3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5%
		4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4524
6	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	73,91%
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419

sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Dalam upaya penanganan Covid-19, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY adalah :

1. Tercegahnya penyebaran COVID-19 dengan cepat dan tepat;
2. Pasien COVID-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
3. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi COVID-19;
4. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan COVID-19;

4.2 Perubahan Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2020 adalah ***“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”***. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait upaya penanganannya, maka Tema Pembangunan DIY Tahun 2020 disesuaikan menjadi :

“Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19”

4.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 di daerah, maka penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai upaya sinkronisasi terhadap prioritas nasional tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah di DIY disesuaikan agar sasaran pemerintah daerah guna penanganan Covid-19 dapat tercapai.

Prioritas Pembangunan DIY pada Tahun 2020 menjadi :

1. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net* antara lain melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19;
3. Penangan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

4.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020

4.4.1 Rencana Program dan Kegiatan Non Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2020 non keistimewaan disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
4. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,
6. dan lain sebagainya.

4.4.2 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2020

Untuk kegiatan keistimewaan apabila perubahan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus diikuti dengan momentum pengajuan perubahan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini diajukan dan dibahas oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, serta Kementerian/Lembaga Negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan keistimewaan tidak dilakukan pada momentum Perubahan RKPD Tahun 2020.

Program/kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 dialokasikan dan menjadi kesepakatan untuk diterjemahkan dalam bentuk program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

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

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

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

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

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

Rencana program/kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik keistimewaan maupun non keistimewaan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2020

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program / kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.01	PENDIDIKAN								
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga								
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 16.180.890.225,00			Rp. 12.976.946.840,00	(-) Rp. 3.203.943.385,00	
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat Tulis Kantor.	48 Jenis barang	Rp. 9.357.780.475,00	01. Alat Tulis Kantor	44 Jenis barang	Rp. 8.643.966.450,00	(-) Rp. 713.814.025,00	Refocusing Covid19 : Rp.224.380.200,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.489.433.825,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	15 Jenis barang		02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	8 Jenis barang			
		03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	400 dokumen		03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	150 dokumen			
		04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis barang		04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 Jenis barang			
		05. Pembelian Bendera	3 buah		05. Pembelian Bendera	4 buah			
		06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	20 jenis barang		06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	20 jenis barang			
		07. Pembayaran rekening telepon, air,listrik dan kawat/faksimil/internet	12 bulan		07. Pembayaran rekening telepon, air,listrik dan kawat/faksimil/internet	12 bulan			
		08.Langganan Surat kabar/majalah	12 bulan		08.Langganan Surat kabar/majalah	12 bulan			
		09. Jasa Kebersihan	12 bulan		09. Jasa Kebersihan	12 bulan			
		10. Ristribusi Sampah	12 bulan		10. Ristribusi Sampah	12 bulan			
		11. KIR kendaraan roda 6 (enam)	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		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(enam)			(enam)			
		13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan		13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan			
		14. penggandaan dan jilid	1.289.692 lembar dan 524 jilid		14. penggandaan dan jilid	751.339 lembar dan 524 jilid			
		15. Penyusutan arsip	500 berkas		15. Penyusutan arsip	500 berkas			
		16. Pemeliharaan arsip aktif	18.500 berkas		16. Pemeliharaan arsip aktif	15.800 berkas			
		17. surat keluar dan surat masuk	29690 lembar surat keluar dan 16.605 lembar surat masuk		17. surat keluar dan surat masuk	29690 lembar surat keluar dan 16.605 lembar surat masuk			
		18. Sewa tanah	5 kab/kota		18. Sewa tanah	5 kab/kota			
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	05. Perencana program	6 Orang	Rp. 3.887.050.750,00	05. Perencana program	6 Orang	Rp. 3.868.060.750,00	(-) Rp. 18.990.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.28.340.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.9.350.000,00 (Penambahan pada refocusing Covid.) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		01. HR pengelola keuangan	74 orang		01. HR pengelola keuangan	74 orang			
		02. Pengurus barang	152 orang		02. Pengurus barang	152 orang			
		03. Pengelola Administrasi kepegawaian	17 orang		03. Pengelola Administrasi kepegawaian	17 orang			
		04. Jasa Keamanan Kantor	12 bulan		04. Jasa Keamanan Kantor	12 bulan			
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Rp. 2.936.059.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Rp. 464.919.640,00	(-) Rp. 2.471.139.360,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.144.867.380,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.326.271.980,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun		2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun			
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 9.878.420.025,00			Rp. 6.316.410.344,00	(-) Rp. 3.562.009.681,00	
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1. Tanah untuk SMK Negeri 1 Samigaluh	4300 m2	Rp. 2.985.009.525,00	1. Tanah untuk SMK Negeri 1 Samigaluh	3.961 m2	Rp. 2.831.063.975,00	(-) Rp. 153.945.550,00	Refocusing Covid19 : Rp.100.495.550,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.53.450.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)
		2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen		2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Rehab Pagar BTKP	1 unit		3. Rehab Pagar BTKP	0 unit			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Rehab ruang kelas SMK Gedangsari	1 unit		4. Rehab ruang kelas SMK Gedangsari	1 unit			
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	12Jenis	Rp. 3.028.778.000,00	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis	Rp. 776.305.000,00	(-) Rp. 2.252.473.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.249.311.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.162.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.8.100.000,00 (pengadaan alat penanggulangan covid bagi unit aset Olahraga) Pergeseran Pengurangan : Rp.8.100.000,00 (-)
		2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis		2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis			
		3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	8 Jenis		3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	3 Jenis			
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Rp. 1.974.100.000,00	Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Rp. 977.014.369,00	(-) Rp. 997.085.631,00	Refocusing Covid19 : Rp.915.985.631,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.81.100.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Gedung UPT	6 unit		Gedung UPT	6 unit			
		Rumah Dinas	1 unit		Rumah Dinas	1 unit			
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	32 unit	Rp. 636.975.000,00	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	32 unit	Rp. 523.970.000,00	(-) Rp. 113.005.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.34.980.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.78.025.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. kendaraan roda 6 (enam)	1 unit		2. kendaraan roda 6 (enam)	1 unit			
		3. Kendaraan Roda 2 (dua)	25 unit		3. Kendaraan Roda 2 (dua)	25 unit			
		4. Kendaraan roda 3 (tiga)	4 unit		4. Kendaraan roda 3 (tiga)	4 unit			
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun	Rp. 1.253.557.500,00	Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun	Rp. 1.208.057.000,00	(-) Rp. 45.500.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.20.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.25.500.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun		Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun			
		Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun		Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun			
		Pemeliharaan Arsip	1 tahun		Pemeliharaan Arsip	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun		Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun		Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun			
		Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun		Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun			
		Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun		Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun			
1.01.1.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 1.349.263.000,00			Rp. 890.203.000,00	(-) Rp. 459.060.000,00	
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKjIP dari 75,5 menjadi 75,7	Rp. 15.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (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	Rp. 11.000.000,00	(-) Rp. 4.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.4.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Penyusunan laporan keuangan 2. Penguatan pengelolaan keuangan 3. Penyusunan dan Penataan anggaran 4. Penyusunan APBS 5. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	3 dokumen 1053 orang 69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN APBS 2020/2021 296 orang	Rp. 1.099.315.000,00	1. Penyusunan laporan keuangan 2. Penguatan pengelolaan keuangan 3. Penyusunan dan Penataan anggaran 4. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	3 dokumen 672 orang 69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN 296 orang	Rp. 721.215.000,00	(-) Rp. 378.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.378.100.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan	50 orang	Rp. 209.905.000,00	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan	50 orang	Rp. 149.855.000,00	(-) Rp. 60.050.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.62.500.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	3 dokumen		2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	3 dokumen			Penambahan : Rp.2.450.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 175 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Rp. 25.043.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 175 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Rp. 8.133.000,00	(-) Rp. 16.910.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.14.460.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.2.450.000,00 (-)
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			Rp. 474.733.117.000,00			Rp. 372.473.972.616,00	(-) Rp. 102.259.144.384,00	
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169 SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA	Rp. 135.396.368.000,00	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169 SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA	Rp. 149.909.591.948,00	Rp. 14.513.223.948,00	Refocusing Covid19 : Rp.103.324.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.48.340.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.14.664.887.948,00 (penyesuaian SK luncuran pusat dan penambahan SILPA BOS tahun 2019 & Bosnas yang ada di RKUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Beasiswa Prestasi	1000 siswa	Rp. 22.288.185.000,00	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa	Rp. 20.267.185.000,00	(-) Rp. 2.021.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.021.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa						
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	69 sekolah8 sekolah	Rp. 78.216.673.500,00	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	69 sekolah8 sekolah	Rp. 43.286.884.805,00	(-) Rp. 34.929.788.695,00	Refocusing Covid19 : Rp.29.081.837.635,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.847.951.060,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Edutel Operasional Sekolah Kelautan	49 sekolah4 sekolah3 sekolah	Rp. 112.126.719.500,00	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Edutel Operasional Sekolah Kelautan	49 sekolah4 sekolah3 sekolah	Rp. 47.663.028.863,00	(-) Rp. 64.463.690.637,00	Refocusing Covid19 : Rp.56.969.853.550,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.7.493.837.087,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	01. Seleksi, pembinaan, dan pengoriman OSN	peringkat 7 nasional	Rp. 8.128.749.000,00	6. Pembekalan kewirausahaan siswa	6 (enam) bidang	Rp. 2.132.496.000,00	(-) Rp. 5.996.253.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.5.766.753.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.229.500.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OOSN	10 besar nasional		5. Penyusunan karya tulis penelitian	50 karya			
		03. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN	10 besar nasional		4. Pembinaan Minat Bakat Istimewa	3 bidang (Sains, Olahraga, Seni)			
		04. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman Debat Bahasa	2 medali		3. Pembinaan karakter dan budaya anti korupsi	1 Forum FKPO			
		05. Lomba, Pembinaan, dan pengiriman OPSI	4 medali		1. Penyediaan soal seleksi, koreksi pelaksanaan KSN-K	Soal seleksi 9 bidang dan, kejuaraan KSN-K			
		06. Lomba, pembinaan, dan pengiriman FIKSI	6 medali		2. Pembinaan Pra-Seleksi Debat Bahasa	2 (Dua) tim			
		07. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman LCC UUD 1945	4 besar nasional						
		08. Pengiriman Festival Literasi Sekolah	3 medali.						
		09. Lomba Cerdas Cermat Sekolah Menengah	1 bidang						
		10. Pembinaan karakter dan budaya antikorupsi	100 siswa, 80 Pengurus FKPO dan 100 orang dari Forum						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			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						
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	1. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN	peringkat 3 besar nasional	Rp. 10.010.491.000,00	1. Sosialisasi Klinik Sains	1 kegiatan	Rp. 1.660.280.000,00	(-) Rp. 8.350.211.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.8.468.211.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.118.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN al	peringkat 3 besar nasional		2. pembinaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	1 kegiatan			
		3. Seleksi, Pembekalan/Kemah Ilmiah dan penerbitan Jurnal hasil Penelitian Siswa (Teknologi Tepat Guna)	50 karya ilmiah siswa		3. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Siswa SMK	15 sekolah			
		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						
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Terlaksananya DAK 2020	2 jenjang	Rp. 10.010.000,00	Terlaksananya DAK 2020	2 jenjang	Rp. 10.010.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-)
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	1. Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	1 dokumen perangkat pembelajaran	Rp. 128.042.000,00	1. Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	1 dokumen perangkat pembelajaran	Rp. 108.042.000,00	(-) Rp. 20.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Bimtek Guru Mapel	15 mapel		2. Bimtek Guru Mapel	15 mapel			
		3. Bimtek Klinik Sains	Silabus Olimpiade Sains 6 bidang		3. Bimtek Klinik Sains	Silabus Olimpiade Sains 6 bidang			
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory)	6 silabus/RPP (Rencana tahun 2019 ada 6 Kompetensi Keahlian yaitu Kel Teknologi : 2 kk, kesehatan : 2 kk, pariwisata : 2 kk, Bismen : 2 kk, Seni : 2 kk, Pertanian Kelautan : 2 kk)	Rp. 1.417.645.000,00	1. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory)	1 dokumen	Rp. 426.220.000,00	(-) Rp. 991.425.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.871.875.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.550.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.118.000.000,00 (-)
		2. Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK	3 dokumen SKL untuk 6 bidang keahlian		2. Penyusunan dan updating materi uji kompetensi	1 kegiatan			
		3. Pengawasan sekolah dalam Perijinan pada Satuan Pendidikan Menengah	1 dokumen perijinan pembukaan dan penutupan pada satuan pendidikan menengah		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 penjurusan (UKK) dan pelaksanaan Magang di industri	9 soal UKK Mapel (Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, teknologi, kesehatan, bismen, pariwisata, pertanian kelautan, seni		4. Workshop Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kerajinan)						
		5. Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 dokumen						
1.01.1.01.00.15.012	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	3. Pengadaan Sarana Belajar SMA	63 Paket	Rp. 32.069.432.000,00	3. Pengadaan Sarana Belajar SMA	63 Paket	Rp. 32.069.432.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembangunan Prasarana Belajar SMA	44 Ruangan		2. Pembangunan Prasarana Belajar SMA	44 Ruangan			
		1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	104 Ruangan		1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	104 Ruangan			
1.01.1.01.00.15.013	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	5. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan dalam rangka Pemerataan Kualitas layanan SMK Antarwilayah	1 RPS dan 7 Paket peralatan Praktek	Rp. 74.940.802.000,00	5. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan dalam rangka Pemerataan Kualitas layanan SMK Antarwilayah	1 RPS dan 7 Paket peralatan Praktek	Rp. 74.940.802.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Ketahanan Pangan Industri Kreatif	2 RPS dan 6 Paket Peralatan Praktek		4. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Ketahanan Pangan Industri Kreatif	2 RPS dan 6 Paket Peralatan Praktek			
		3. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Pariwisata	1 RPS dan 10 Paket Peralatan Praktek		3. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Pariwisata	1 RPS dan 10 Paket Peralatan Praktek			
		2. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Ketahanan pangan	1 RPS dan 1 Paket Peralatan Praktek		2. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Ketahanan pangan	1 RPS dan 1 Paket Peralatan Praktek			
		1. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK	13 RPS dan 30 Paket Peralatan		1. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK	13 RPS dan 30 Paket Peralatan			
1.01.1.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS			Rp. 18.218.021.300,00			Rp. 10.716.969.170,00	(-) Rp. 7.501.052.130,00	
1.01.1.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Layanan terapi , Asesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Rp. 1.360.310.000,00	Layanan terapi , Asesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Rp. 1.299.810.000,00	(-) Rp. 60.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.60.500.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	peringkat 3 nasional	Rp. 1.819.152.000,00	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	peserta 200 siswa tuna grahita	Rp. 104.890.750,00	(-) Rp. 1.714.261.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.714.261.250,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	1. Penyaluran Beasiswa Magang	175 Anak ABK terampil di bidang yang diminatinya	Rp. 3.812.293.000,00	1. Bantuan Operasional Sekolah	70 SLB Swasta	Rp. 2.541.283.000,00	(-) Rp. 1.271.010.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.932.430.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.338.580.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Bantuan Operasional Sekolah	70 SLB Swasta		2. Pemberian akanan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1542 siswa SLBN			
		3. Pemberian akanan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1542 siswa SLBN		3. Penyaluran Beasiswa Inklusi	510 ssw SD, 203 ssw SMP, 79 ssw SMA			
		4. Penyaluran Beasiswa Inklusi	700 siswa SD, 224 siswa SMP, 90 Siswa SMA		4. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	5 SLBN			
		5. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	5 SLBN						
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Rp. 8.378.294.300,00	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Rp. 4.868.878.270,00	(-) Rp. 3.509.416.030,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.130.835.130,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.378.580.900,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD dan SMP	3 bidang (olahraga, seni dan sains) SD dan SMP	Rp. 1.266.096.000,00	1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD (pembinaan) dan SMP (penjaringan)	3 bidang (olahraga, seni dan sains) SD dan 1 bidang (Olahraga) SMP	Rp. 320.231.150,00	(-) Rp. 945.864.850,00	Refocusing Covid19 : Rp.945.864.850,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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)						
1.01.1.01.01.00.16.014	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	3. Pengadaan Sarana Belajar SLB	5 Paket	Rp. 1.581.876.000,00	3. Pengadaan Sarana Belajar SLB	5 Paket	Rp. 1.581.876.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. pembangunan Sarana dan Prasarana belajar SLB	8 Ruangan		2. pembangunan Sarana dan Prasarana belajar SLB	8 Ruangan			
		1. Rehabilitasi Prasarana belajar SLB	3 Ruangan		1. Rehabilitasi Prasarana belajar SLB	3 Ruangan			
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN			Rp. 15.436.712.000,00			Rp. 2.533.765.100,00	(-) Rp. 12.902.946.900,00	
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	3. Pemetaan dan pendataan sarana dan prasarana sekolah	127 sekolah negeri	Rp. 1.677.125.000,00	1. Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	4 sistem informasi	Rp. 489.274.500,00	(-) Rp. 1.187.850.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.052.175.400,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.135.675.100,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	3 sistem informasi		2. PPDB online	118 SMAN dan SMKN			
		2. PPDB online	118 SMAN dan SMKN						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	Ujian Jenjang SD/MI	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	Rp. 1.658.026.000,00	Pelatihan dan penyusunan soal ujian SD/MI	3 paket soal (utama, susulan, cadangan)	Rp. 487.920.500,00	(-) Rp. 1.170.105.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.798.505.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.371.600.500,00 (-)
1.01.1.01.01.00.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	6 lembaga pendidikan	Rp. 493.735.000,00	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	6 lembaga pendidikan	Rp. 328.555.000,00	(-) Rp. 165.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.165.180.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penghargaan prestasi bidang olahraga dan pendidikan	400 orang	Rp. 7.999.215.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 7.999.215.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.999.215.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Gebyar Pendidikan	3100 orang						
1.01.1.01.01.00.17.011	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OSN SD dan SMP	10 Medali	Rp. 3.265.258.000,00	1. Koordinasi Penyelenggaraan KSN SD dan SMP	2 sesi	Rp. 57.909.600,00	(-) Rp. 3.207.348.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.082.298.400,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.125.050.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman O2SN SD dan SMP	20 Medali		2. Koordinasi Penyelenggaraan KOSN SD dan SMP	2 sesi			
		3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP	6 Medali		3. Koordinasi Penyelenggaraan FLS2N SD dan SMP	2 sesi			
		5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat	1 jenjang kejuaraan		4. Pembinaan Lomba Sekolah Sehat	4 kali pembinaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Penyelenggaraan lomba MTQ Pelajar	19 Cabang lomba		5. Koordinasi Penyelenggaraan Lomba MTQ Pelajar	2 sesi			
		7. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	Masuk dalam 3 besar Nasional		6. Sosialisasi dan Bimtek Penulisan Naskah Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	2 kegiatan			
		4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OPSI SMP	5 Medali						
1.01.1.01.01.00.17.012	Model Unggulan Mutu Pendidikan	Penyelenggaraan Professor Goes to School	5 kab/kota	Rp. 343.353.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 343.353.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.343.353.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.17.013	Pembelajaran Daring	-	-	Rp. 0,00	1. Siaran JB Radio	10 kali	Rp. 1.170.105.500,00	Rp. 1.170.105.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.170.105.500,00 (Pengalihan dana DID) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					2. Produksi Infografis untuk Sosialisasi Covid 19	4 judul			
					3. Bimtek Online	80 sesi			
					4. Kajian Pembelajaran Digital	1 TOR/kajian			
					5. Peralatan Penunjang pembelajaran daring	1 paket			
					6. Pembuatan studio JB TV streaming	1 studio			
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Rp. 13.933.969.000,00			Rp. 10.589.615.400,00	(-) Rp. 3.344.353.600,00	
1.01.1.01.01.00.18.005	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	1. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	69 orang/sekolah	Rp. 354.052.000,00	1. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	69 orang/sekolah	Rp. 121.051.000,00	(-) Rp. 233.001.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.233.001.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMK DAN SLB)	58 orang/sekolah		2. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org		3. Bimtek Pengelolaan GTK (SMA).	69 orang/sekolah			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
1.01.1.01.01.00.18.006	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.684 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.346.376.000,00	01. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	313Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 9.796.641.400,00	(-) Rp. 2.549.734.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.465.134.600,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.84.600.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Dikdas dan Dikmen	40 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah		2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri			
		03. Olimpiade Guru Nasional (OGN)	150 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah		3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	4.950 dokumen PAK			
		04. Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	75 peserta, 15 jenjang lomba		4.Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	40 guru			
		05. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	75 peserta, 15 jenjang lomba		5. Pemberian insentif GTY dan PTY	1.079 pendidik dan tenaga kependidikan			
		06. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri		6. Seleksi Calon Pengawas sekolah	22 orang			
		07. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	5.150 dokumen PAK						
		08.Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	40 guru						
		09. Pemberian insentif GTY dan PTY	1.264 pendidik dan tenaga kependidikan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. Pemberian Honorarium K2	520 pendidik dan tenaga kependidikan						
		11. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 guru						
1.01.1.01.01.00.18.007	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	104 Guru	Rp. 1.233.541.000,00	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	73 Guru	Rp. 671.923.000,00	(-) Rp. 561.618.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.41.818.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.519.800.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	457 sekolah			457 sekolah			
		3. Peningkatan Kompetensi abad 21 GTK Dikmensus	127 guru		2. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	126 sekolah			
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			Rp. 3.616.294.000,00			Rp. 1.203.677.000,00	(-) Rp. 2.412.617.000,00	
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	1.Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	740 guru	Rp. 1.095.700.000,00	1.Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	200 guru	Rp. 344.180.000,00	(-) Rp. 751.520.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.638.950.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.112.570.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2.Produksi media untuk jogjabelajar.org sebanyak	60 judul		2.Produksi media untuk jogjabelajar.org sebanyak	30 judul			
		3. Pengembangan aplikasi jogjabelajar class v.3	1 aplikasi		3. Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan fokus	2 judul			
		4.Produksi media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus	5 jenis ketunaan						
		5. Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan fokus	2 aplikasi						
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	1 unit IDC, 65 BTS/Repeater	Rp. 2.520.594.000,00	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	1 unit IDC	Rp. 859.497.000,00	(-) Rp. 1.661.097.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.061.865.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.599.232.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah kihajar	12 lomba 600 peserta		2. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	30 Lokasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	50 Lokasi		3. Pengembangan Jogjabelajar	10 judul JB Tube, 18 judul JB radio			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Publikasi melalui Bulletin Warta Guru dan Jurnal Adi Karsa	3 edisi buletin dan 2 edisi Jurnal						
		5. Pengembangan Jogjabelajar	18 judul JB Tube						
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK			Rp. 7.387.155.000,00			Rp. 7.647.866.945,00	Rp. 260.711.945,00	
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	2080 siswa	Rp. 7.387.155.000,00	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	500 siswa	Rp. 7.647.866.945,00	Rp. 260.711.945,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.852.940.198,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.539.926.100,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.2.653.578.243,00 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL			Rp. 1.856.587.000,00			Rp. 336.947.000,00	(-) Rp. 1.519.640.000,00	
1.01.1.01.01.00.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Rp. 1.856.587.000,00	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OSN, Debat Bahasa)	Rp. 336.947.000,00	(-) Rp. 1.519.640.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.396.516.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.123.124.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan (OOSN dan FLSSN, FIKS)		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	1 kejuaraan (OOSN)			
		03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan		03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan			
		04. Penyusunan soal try out ujian nasional	soal 8 mapel		10. UKK	17 SMK			
		05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	170 siswa						
		06. Pembimbingan Penulisan Ilmiah	60 guru						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		07. Diklat Asesor Kompetensi Keahlian	50 guru						
		08. Manajemen SDM Pendidikan	4 bidang						
		09. Lomba sekolah sehat	8 sekolah						
		10. UKK	49 SMK						
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN			Rp. 1.796.223.000,00			Rp. 277.016.000,00	(-) Rp. 1.519.207.000,00	
1.01.1.01.01.00.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Rp. 1.796.223.000,00	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	1 Kejuaraan (OSN)	Rp. 277.016.000,00	(-) Rp. 1.519.207.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.478.072.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.134.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)		02. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	4 kejuaraan			
		03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan		03. Pendidikan Karakter	56 siswa			
		04. Penyusunan soal Try Out Ujian Nasional	60 guru		04. Verifikasi Alat UKK	57 sekolah			
		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						
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON			Rp. 1.929.522.000,00			Rp. 947.955.500,00	(-) Rp. 981.566.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGO								
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	01. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Rp. 1.929.522.000,00	01. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Rp. 947.955.500,00	(-) Rp. 981.566.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.487.985.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.493.581.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 Kejuaraan		02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan			
		03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 Kejuaraan		03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 Kejuaraan			
		04. Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional dan kisi- kisi USBN	1 paket		04. Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional dan kisi- kisi USBN	1 paket			
		05. Penguatan Pendidikan Karakter	50 orang		05. Penguatan Pendidikan Karakter	50 orang			
		06. Lomba sekolah sehat	1 sek		06. Pembinaan akreditasi	53 sek			
		07. Pembinaan akreditasi	53 sek		07. Penguatan FKPO	60 orang			
		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						
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL			Rp. 1.049.025.000,00			Rp. 310.297.850,00	(-) Rp. 738.727.150,00	
1.01.1.01.01.00.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Rp. 1.049.025.000,00	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	3 kejuaraan (OSN, OOSN, LCC SM)	Rp. 310.297.850,00	(-) Rp. 738.727.150,00	Refocusing Covid19 : Rp.738.727.150,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)		02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN, FLSSN)			
		03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		04. 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						
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA			Rp. 1.676.635.000,00			Rp. 519.474.900,00	(-) Rp. 1.157.160.100,00	
1.01.1.01.01.00.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	01. Pendidikan Karakter	56 Siswa	Rp. 1.676.635.000,00	1. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kota	2 Kejuaraan (OSN, FLSSN)	Rp. 519.474.900,00	(-) Rp. 1.157.160.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.057.675.100,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.99.485.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kota	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)		2. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kota	1 Kejuaraan (FLSSN)			
		03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kota	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)		3. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kota	2 kejuaraan			
		04. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kota	2 kejuaraan		4. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	30 Sekolah			
		05. Seleksi MTQ Tingkat Kota Yogyakarta	750 Siswa		5. Bimtek Pengembangan MGMP	94 Guru			
		06. Seleksi Sekolah Sehat Tingkat Kota Yogyakarta	71 Sekolah		6. Forum Operator Dapodik	71 operator			
		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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. 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								
1.19.1.01.01.00.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN			Rp. 7.191.794.000,00			Rp. 507.557.600,00	(-) Rp. 6.684.236.400,00	
1.19.1.01.01.00.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	1. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk Nasional	5 Perwakilan DIY	Rp. 587.471.000,00	Sosialisasi/Perekrutan Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara	1 kegiatan	Rp. 40.100.000,00	(-) Rp. 547.371.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.547.371.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang peserta						
		3. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang peserta						
1.19.1.01.01.00.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1. Rehabilitasi Youth Centre	Pagar 100x1,5m dan Tempat Sampah 4x3m	Rp. 301.491.000,00	1. Rehabilitasi Youth Centre	1 Dokumen perencanaan rehabilitasi	Rp. 12.000.000,00	(-) Rp. 289.491.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.289.491.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rehabilitasi Pondok Pemuda	Parkir motor 2x20m		2. Rehabilitasi Pondok Pemuda	1 Dokumen perencanaan rehabilitasi			
1.19.1.01.01.00.15.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	5. Hibah kelembagaan	2 lembaga (Kwarda dan KNPI)	Rp. 3.454.729.000,00	1. Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	80 Siswa	Rp. 223.517.600,00	(-) Rp. 3.231.211.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.578.752.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.652.458.900,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		1. Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	80 Siswa		2. Hibah kelembagaan	2 Lembaga (Kwarda dan KNPI)			
		2. Lomba Baris Berbaris	2.100 Orang						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Pemuda Kader Anti Narkoba	550 Orang						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Jambore Pemuda Daerah	200 Orang						
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	6 SKP	Rp. 2.848.103.000,00	1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	6 SKP	Rp. 231.940.000,00	(-) Rp. 2.616.163.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.616.163.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	180 Orang (60 kelompok)						
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA			Rp. 68.793.114.000,00			Rp. 1.491.226.200,00	(-) Rp. 67.301.887.800,00	
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	01. Pembinaan atlet berbakat usia 10 - 18 tahun selama 8 bulan	284 orang	Rp. 8.793.114.000,00	1. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor	Rp. 1.390.476.200,00	(-) Rp. 7.402.637.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.402.637.800,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPWIL / POPNAS	8 cabor		2. KONI dan NPC	2 lembaga			
		03. Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	9 Cabor						
		04. Pekan Paralymphic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	3 Cabor						
		05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor						
		06. Penyelenggaraan Pekan Paralymphic 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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 429.739.901.465,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang (TLJ)	650 orang						
		11. Fasilitasi 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						
1.19.1.01.01.00.16.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan Stadion Mandala Krida	1 Paket	Rp. 60.000.000.000,00	Pembangunan Stadion Mandala Krida	1 dokumen perencanaan	Rp. 100.750.000,00	(-) Rp. 59.899.250.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.59.899.250.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 645.026.741.550,00			Rp. 429.739.901.465,00	(-) Rp. 215.286.840.085,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.02	KESEHATAN								
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan								
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.671.044.200,00			Rp. 2.057.526.700,00	(-) Rp. 613.517.500,00	
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	24. Pemeliharaan alat kantor	24. 5 jenis	Rp. 1.579.744.000,00	24. Pemeliharaan alat kantor	24.4 jenis	Rp. 1.194.259.500,00	(-) Rp. 385.484.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.385.484.500,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		23. Sewa tanah tower antena repiter PSC 119	23. 1 paket		23. Sewa tanah tower antena repiter PSC 119	23.1 paket			
		22. Sewa aplikasi avaya call center 119	22.1 paket		22. Sewa aplikasi avaya call center 119	22.1 paket			
		21. Belanja penggandaan	21.44438 lembar		21. Belanja penggandaan	21.1 paket			
		01. Pemusnahan arsip	01.100 boks dokumen		01. Pemusnahan arsip	01.100 boks dokumen			
		02. Belanja ATK	02.68 jenis		02. Belanja ATK	02.14 jenis			
		03. Belanja alat listrik	03. 12 bulan		03. Belanja alat listrik	03. 14 jenis			
		04. Belanja benda pos	04. 1 jenis		04. Belanja benda pos	04. 1 jenis			
		05. Pengiriman surat	05. 1 paket		05. Pengiriman surat	05. 1 paket			
		06. Belanja Alat kebersihan	06. 14 jenis		06. Belanja Alat kebersihan	06. 4 jenis			
		07. Logistik Coolroom	07. 1 Paket		07. Logistik Coolroom	07. 1 Paket			
		08. Pengisian tabung pemadam kebakaran	08. 23 unit		08. Pengisian tabung pemadam kebakaran	08. 23 unit			
		09. Belanja telpon, air, listrik dan fax	09. 12 Bulan		09. Belanja telpon, air, listrik dan fax	09. 12 Bulan			
		10. Belanja pulsa aduan masyarakat	10. 1 tahun		10. Belanja pulsa aduan masyarakat	10. 1 tahun			
		11. Belanja Surat Kabar	11. 3 jenis		11. Belanja Surat Kabar	11. 3 jenis			
		12. Belanja biaya fax	12.12 bulan		12. Belanja biaya fax	12. 12 bulan			
		13. Belanja cetakan	13. 8 Jenis		13. Pembayaran PBB	13.1 tahun			
		14. Retribusi sampah	14. 12 bulan		14. Retribusi sampah	14. 12 bulan			
		15. Belanja Jasa kebersihan kantor	15. 12 Jenis		15. Belanja Jasa kebersihan kantor	15. 12 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan		Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29							
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		16. Belanja jasa pest control	16. 1 paket		16. Belanja jasa pest control	16.1 paket			
		17. KIRS R4 (mobil pick up)	17. 2 kali		17. KIRS R4 (mobil pick up)	17.2 kali			
		18. STNK R4	18. 1 tahun		18. STNK R4	18.1 tahun			
		19. STNK R2	19. 1 tahun		19. STNK R2	19.1 tahun			
		20. Belanja cetakan	20. 1 paket		20. Belanja cetakan	20.1 jenis			
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Pengelolaan keuangan	1. 12 bulan	Rp. 827.059.200,00	1. Pengelolaan keuangan	1. 12 bulan	Rp. 810.219.200,00	(-) Rp. 16.840.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.16.840.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan		2. pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan			
		3. Pegawai Honorer/PTT	3. 9 jenis		3. Pegawai Honorer/PTT	3. 11 bulan			
		4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun		4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun			
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Belanja makan minum rapat	1) 3250 ob	Rp. 264.241.000,00	1. Belanja makan minum rapat	1) 1200 ob	Rp. 53.048.000,00	(-) Rp. 211.193.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.211.193.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 1 tahun		2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 0			
		3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun		3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun			
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 777.750.000,00			Rp. 441.375.533,00	(-) Rp. 336.374.467,00	
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja pengadaan laptop	1) 4 Unit	Rp. 262.200.000,00	1. Tenda Pos Kesehatan	1. 4 Unit	Rp. 62.200.000,00	(-) Rp. 200.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.200.000.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Belanja pengadaan komputer	2) 4 Unit		2. Belanja pengadaan CCTV	2. 1 buah			
		3) Belanja pengadaan CCTV	3) 1 Unit		3. Scanner	3. 1 unit			
		4) LED Monitor	4) 7 Unit						
		5) Scanner	1 Unit						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	Rp. 160.000.000,00	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	Rp. 133.805.533,00	(-) Rp. 26.194.467,00	Refocusing Covid19 : Rp.26.194.467,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 tahun		2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 tahun			
					3. Pemindahan Genset	3. 1 unit			
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23 Unit dan roda 2 sebanyak 35 Unit	Rp. 261.580.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23 Unit dan roda 2 sebanyak 27 Unit	Rp. 157.385.000,00	(-) Rp. 104.195.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.104.195.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 4 jenis	Rp. 93.970.000,00	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 3 jenis	Rp. 87.985.000,00	(-) Rp. 5.985.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.5.985.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor;	2) 6 jenis		2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	2) 6 jenis			
		3) Belanja Pemeliharaan mebelair	3) 1 Paket		3) Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Menara	3) 1 jenis			
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 87.475.000,00			Rp. 45.515.500,00	(-) Rp. 41.959.500,00	
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	1. laporan audit internal	1) 2 laporan	Rp. 81.130.000,00	Dinas Kesehatan DIY tersertifikasi ISO 9001:2015	1 tahun	Rp. 45.515.500,00	(-) Rp. 35.614.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.41.314.500,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.5.700.000,00 (penyesuaian kenaikan tarif Resertifikasi ISO) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Surveilans audit;	2) 1 rekomendasi						
		3) survei kepuasan masyarakat	3) 2 Laporan						
		4) Kajian Manajemen	4) 2 kali						
		5) Bimbingan Teknis SMM ISO	5) 35 orang						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6) . Aparatur Dinkes terorientasi implementasi budaya satriya.	6) 1 orang						
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	Rp. 6.345.000,00	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	Rp. 0,00	(-) Rp. 6.345.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.6.345.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM		2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM			
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 218.542.000,00			Rp. 76.894.000,00	(-) Rp. 141.648.000,00	
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	26 Dokumen	Rp. 11.141.000,00	Laporan Keuangan SKPD	26 Dokumen	Rp. 4.300.000,00	(-) Rp. 6.841.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.6.841.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019	7. 1 dokumen	Rp. 195.404.000,00	6. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019	6. 1 Dokumen	Rp. 68.294.000,00	(-) Rp. 127.110.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.127.110.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		6. Buku Data Kesehatan Tahun 2019	6. 1 dokumen		5. Buku Data Kesehatan Tahun 2019	5. 1 Dokumen			
		1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen		1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen			
		2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen		2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Pengembangan aplikasi/software /website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. 1 Paket		3. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	3. 180 Materi			
		4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	4. 180 Materi		4. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	4. 1 Dokumen Rekomendasi			
		5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	5. 1 Dokumen Rekomendasi						
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	Rp. 11.997.000,00	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	Rp. 4.300.000,00	(-) Rp. 7.697.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.697.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT			Rp. 9.358.632.000,00			Rp. 9.166.917.000,00	(-) Rp. 191.715.000,00	
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	01. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;	01. 80 desa	Rp. 1.038.220.000,00	01. Dukungan mitra ormas dalam desa siaga	01. 20 mitra	Rp. 129.595.000,00	(-) Rp. 908.625.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.908.625.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan	02. 1774 sekolah		02. Dukungan mitra ormas dalam Germas	02. 20 Mitra			
		03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	03. 72 puskesmas		03. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas;	03. 193 unit;			
		04. RS dilakukan IKL	04. 46 RS		04. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis	04. 50 desa			
		05. Pasar dilakukan IKL	05. 90 pasar		05. Kesepakatan strategi pembinaan kabupaten/kota sehat	05. 1 dokumen			
		06. Hotel dilakukan IKL	06. 333 hotel		06. Kampanye Kesehatan	06. 3 jeni			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	07. 5 Kab Kota		07. Kab/kota melakukan IKL TT	07. 5 Kab/Kota			
		08. Kampanye GERMAS	08. 5 kab/kota						
		09. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	09. 4 Kab/kota						
		10. Penerbitan Majalan Mensana	10. 2 edisi						
		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	Rp3,378,000,000,00						
1.02.1.02.01.00.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	1. Kabupaten/ Kota melaksanakan surveilans gizi	1. 3 kabupaten/kota	Rp. 765.577.000,00	1. Kabupaten/ Kota melaksanakan surveilans gizi	3 Kab/kota	Rp. 72.487.000,00	(-) Rp. 693.090.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.693.090.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Sosialisasi hasil riset gizi	2. 150 orang		2. Sosialisasi hasil riset gizi	150 orang			
		3. Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih	3. 1500 orang		3. Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih	3. 1500 orang			
		4. Evaluasi PWS KIA	4. 3 kabupaten/kota						
		5. Desa melaksanakan pemantauan kasus gizi	5. 10 desa						
1.02.1.02.01.00.15.004	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)	Rencana usulan DAK 2021 DIY	1 dokumen	Rp. 5.074.676.000,00	Jumlah lintas sektor perwakilan masyarakat terpapar informasi penanggulangan bencana	2500 Orang	Rp. 6.484.676.000,00	Rp. 1.410.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.410.000.000,00 (Tambahkan BOK untuk insentif tenaga kesehatan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Kampanye institusi sejahtara	1 kali		Media promosi kesehatan paru	10 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	1 dokumen		Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	2 Dokumen			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perwakilan keluarga penderita ODGJ mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan kesehatan jiwa	90 Orang		Workshop Ujicoba Modul Pendampingan Ibu Hamil (OSOC)	1 Dokumen			
		Nakes yang mendapatkan diklat tatalaksana kasus psikosis	57 nakes		Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/bayi	11 Rekomendasi			
		Petugas kesehatan meningkat pengetahuannya dalam deteksi dini gangguan kejiwaan	120 orang		Cetak media promosi kesehatan lingkungan	1 Jenis			
		Petugas surveilans dan laboratorium RS meningkat pemahamannya dalam rangka kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit	161 orang		APD sanitarian	1 Jenis			
		Petugas surveilans dan laboratorium puskesmas meningkat pemahamannya terkait kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit	247 orang		Bahan kimia penanggulangan Covid-19	2 Jenis			
		Sampel Penyakit Potensial KLB yang diperiksa	1 Paket		Fasyankes tersosialisasi pengelolaan limbah medis sesuai standar	40 Unit			
		Nakes fasyankes swasta meningkat pemahamannya tentang surveilans Campak dan Rubella	240 orang		Media promosi Kesehatan Keselamatan Kerja	1 Jenis			
		Kesepakatan pengelolaan program surveilans CRS	1 dokumen		Fasyankes dan Perusahaan tersosialisasi PAK	40 Unit			
		Percepatan eliminasi campak dan rubella terpantau	1 dokumen		Kampanye Kesehatan	3 Jenis			
		Kesepakatan dalam rangka percepatan eliminasi Campak dan	1 Dokumen		Media Promosi Kesehatan	10 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rubella							
		Rekomendasi pencegahan dan pengendalian penyakit	2 dokumen		Usulan DAK 2021 DIY	1 Dokumen			
		Stakeholder meningkat pemahamannya terkait stigma HIV/AIDS	60 orang		Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	1 Paket			
		Penanggulangan Diare Terpantau	5 Kab/ Kota		Sampel Penyakit Potensial KLB yang diperiksa	1 Dokumen			
		Kesepakatan penanggulangan diare	1 dokumen		Stakeholder meningkat pemahamannya terkait stigma HIV/AIDS	60 orang			
		Mahasiswa/ usia produktif dilakukan skrining kesehatan	5000 orang		Penanggulangan Diare Terpantau	5 Kab/ Kota			
		Data kebugaran ASN Pemda DIY	110 orang		Kesepakatan penanggulangan diare	1 dokumen			
		Nakes Fasyankes meningkat pemahamannya mengenai penyakit akibat kerja	60 orang		Pengadaan skrining kesehatan untuk mahasiswa	1 Dokumen			
		Nakes meningkat pemahamannya dalam Komunikasi antar pribadi	30 orang		Kesepakatan tindak lanjut Intervensi Promkes dalam PISPK	1 Dokumen			
		Kesepakatan tindak lanjut Intervensi Promkes dalam PISPK	1 dokumen		Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu	1 dokumen			
		Bus Trans Jogja terpasang Branding Sticker	12 bus		Nakes meningkat pemahamannya tentang Implementasi PISPK indikator KIA	30 orang			
		Masyarakat/ Lintas sektor mendapatkan informasi tentang hidup sehat tanpa tembakau	200 orang		Penilaian Aksi Konvergensi Stunting	1 dokumen			
		Masyarakat/ Lintas sektor mendapatkan informasi tentang kesehatan	800 orang						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Masyarakat mendapatkan informasi tentang PPOK	100 orang						
		Masyarakat mendapatkan informasi tentang TB	100 orang						
		Jumlah desa/ dusun mendapatkan sosialisasi tentang Germas	48 lokasi						
		Jumlah lintas sektor/ perwakilan masyarakat terpapar informasi penanggulangan bencana	2500 orang						
		Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu	1 dokumen						
		Forum CSR Bidang Kesehatan terbentuk	1 Forum						
		SBH Kabupaten Kota meningkat peran sertanya dalam program kesehatan	5 kab/ kota						
		Intervensi Peningkatan Kualitas Kesling terpantau	5 kab/ kota						
		Hasil Penilaian LBS PHBS	1 dokumen						
		Rekomendasi Monev Pengelolaan Limbah medis di fasyankes	2 dokumen						
		Penjamah Makanan Meningkatkan pemahamannya tentang Higiene dan Sanitasi	60 orang						
		Nakes meningkat pemahamannya tentang Implementasi PISPK indikator KIA	30 orang						
		Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/ bayi	6 rekomendasi						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan								Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	8 model						
		Kurikulum dan Modul OSOC	2 dokumen						
		Penilaian Aksi Konvergensi Stunting	1 dokumen						
1.02.1.02.01.00.15.005	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	3557 orang	Rp. 2.480.159.000,00	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	3557 orang	Rp. 2.480.159.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan	3808 orang		Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan	3808 orang			
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			Rp. 2.879.702.000,00			Rp. 2.203.939.800,00	(-) Rp. 675.762.200,00	
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	01. 96 %	Rp. 1.606.223.000,00	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	01. 80 %	Rp. 1.606.139.800,00	(-) Rp. 83.200,00	Refocusing Covid19 : Rp.83.200,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	02. 91 %		2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	02. 80 %			
		3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	03. 100 %		3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	03. 100 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	01. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	Rp. 1.273.479.000,00	01. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	Rp. 597.800.000,00	(-) Rp. 675.679.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.675.679.000,00 (penyesuaian pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen		02. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen			
		03. Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik		03. Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik			
		04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS		04. Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS			
		05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 30 faskes		05. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 30 faskes			
		06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/ kota		06. Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/ kota			
		07. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/ kota		07. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/ kota			
		08. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pandu PTM	8) 5 kabupten/ kota		08. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	8) 5 kabupaten/ kota			
		09. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	9) 5 kabupaten/ kota		09. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	09) 5 kabupaten/ kota			
		10. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	10) 5 kabupaten/ kota		10. Hibah kelembagaan KPAD	10) Rp500.000.000,-			
		11. Hibah kelembagaan KPAD	11) Rp500.000.000,-						
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN			Rp. 418.479.000,00			Rp. 19.494.337.180,23	Rp. 19.075.858.180,23	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	06. Event penting mendapatkan pelayanan P3K	100%	Rp. 159.717.000,00	09. BKK dukungan alat kesehatan RSUD Wates	09. 1 Paket	Rp. 19.489.802.180,23	Rp. 19.330.085.180,23	Refocusing Covid19 : Rp.20.636.100,00 (penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.19.350.721.280,23 (Dukungan Alat Kesehatan RSUD Wates) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		09. Hibah Kelembagaan PMI	9. Rp. 500.000,00		01. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	01. 100 puskesmas			
		01. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	01. 100 puskesmas		02. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	02. 30 klinik			
		02. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	02. 30 klinik		03. Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	03. 60 RS			
		03. Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	03. 60 RS		04. Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	04. 2 lab			
		04. Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	04. 2 lab		05. Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	05. 30 Faskes			
		05. Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	05. 60 Faskes		06. BKK tahap III RSUD Wates	06. 100%			
		07. BKK tahap III RSUD Wates	07. 100%		07. Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	07. 5 Jenis			
		08. Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	08. 5 Jenis		08. hibah kelembagaan PMI	08. Rp500.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	Rp. 258.762.000,00	1. Tim FKTP Berprestasi	1. 2 Dokumen	Rp. 4.535.000,00	(-) Rp. 254.227.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.254.227.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	20 klinik		2. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	2. 8 RS			
		3. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	3. 60 RS						
		4. Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu	4. 3 labkes						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN			Rp. 793.680.000,00			Rp. 377.886.000,00	(-) Rp. 415.794.000,00	
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 241 FKTP	Rp. 377.748.000,00	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 121 FKTP	Rp. 34.514.000,00	(-) Rp. 343.234.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.343.234.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	10. 100%		2. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	2. 6 FKTL			
		2. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	2. 50 FKTL		3. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	3. 25 tenaga kesehatan			
		3. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kab/kota	3. 3 Kab/Kota		4. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	4. 100%			
		4. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	4. 40 FKTL		5. Pembinaan Organisasi Profesi	5. 20 Organisasi profesi			
		5. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	5. 25 tenaga kesehatan		6. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	6. 17 wahana			
		6. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	6. 100%		7. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	7. 5 Kab/kota			
		7. Pembinaan Organisasi Profesi	7. 20 organisasi profesi		8. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	8. 100%			
		8. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	8. 17 wahana						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		9. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	9. 5 kabupaten/kota						
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1. Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	1. 40 fasyankes	Rp. 382.427.000,00	02. Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	02. 1 Paket	Rp. 309.867.000,00	(-) Rp. 72.560.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.72.560.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	2. 30 sarana		01. Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	02. 3 Fasyankes			
		3. Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstoc	3. 1 paket						
		04. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	04. 15 sarana						
1.02.1.02.01.00.18.005	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)	Jumlah pengiriman obat dan perbekes	12 kali	Rp. 33.505.000,00	Jumlah pengiriman obat dan perbekes	8 bulan	Rp. 33.505.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES			Rp. 13.543.204.000,00			Rp. 13.904.938.681,62	Rp. 361.734.681,62	
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	01. Masyarakat memanfaatkan layanan Balabkes	01. 12.789 customer	Rp. 12.448.992.000,00	01. Masyarakat memanfaatkan layanan Balabkes	01. 10.200 customer	Rp. 12.810.726.681,62	Rp. 361.734.681,62	Refocusing Covid19 : Rp.3.007.513.168,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (Refocusing Covid-19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.369.247.849,62 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.19.002	Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK)	Peralatan Kalibrasi	12 macam	Rp. 1.094.212.000,00	Peralatan Kalibrasi	12 macam	Rp. 1.094.212.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES			Rp. 6.308.694.432,00			Rp. 6.510.349.098,00	Rp. 201.654.666,00	
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	22 pelatihan	Rp. 6.308.694.432,00	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	7 pelatihan	Rp. 6.510.349.098,00	Rp. 201.654.666,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.864.766.977,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (Refocusing Covid-19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.066.421.643,00 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS			Rp. 39.973.855.760,00			Rp. 32.033.924.065,29	(-) Rp. 7.939.931.694,71	
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	01. Cakupan Jamkes Penyangga	01. 100%	Rp. 39.973.855.760,00	01. Cakupan Jamkes Penyangga	01. 100%	Rp. 32.033.924.065,29	(-) Rp. 7.939.931.694,71	Refocusing Covid19 : Rp.10.000.000.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (Refocusing Covid-19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.2.060.068.305,29 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Cakupan Jamkes Preventif	02. 8%		02. Cakupan Jamkes Preventif	02. 8%			
		03. Cakupan Jamkes Rehabilitatif	03.15%		03. Cakupan Jamkes rehabilitatif	03. 15%			
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ			Rp. 24.367.786.869,00			Rp. 25.330.952.329,15	Rp. 963.165.460,15	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	GRHASIA								
1.02.1.02.01.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	01. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	01. Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Rp. 22.116.846.440,00	01. Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	01. Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Rp. 23.080.011.900,15	Rp. 963.165.460,15	Refocusing Covid19 : Rp.7.088.979.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.8.052.144.460,15 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penanganan pasien	02. Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien		02. Penanganan pasien	02. Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien			
1.02.1.02.01.00.22.002	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	3. Pengadaan Mesin Pengering Instalasi Laundry	1 unit	Rp. 2.250.940.429,00	3. Pengadaan Mesin Pengering Instalasi Laundry	1 unit	Rp. 2.250.940.429,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembangunan Gedung Isolasi	1 Paket		2. Pembangunan Gedung Isolasi	1 paket			
		1. Pembangunan Gedung HCU	1 paket		1. Pembangunan Gedung HCU	1 Paket			
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA			Rp. 18.635.422.571,00			Rp. 26.447.132.068,00	Rp. 7.811.709.497,00	
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Penanganan pasien RSP Respira	21722 pasien	Rp. 16.933.036.000,00	Penanganan pasien RSP Respira	15200 pasien	Rp. 24.744.745.497,00	Rp. 7.811.709.497,00	Refocusing Covid19 : Rp.701.000.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid-19)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.8.512.709.497,00 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.091.687.955,29

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.1.02.01.00.23.002	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan (DAK)	IPAL RS	1 unit	Rp. 1.702.386.571,00	IPAL RS	1 unit	Rp. 1.702.386.571,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 120.034.267.832,00			Rp. 138.091.687.955,29	Rp. 18.057.420.123,29	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 13.511.355.880,00			Rp. 13.287.023.856,00	(-) Rp. 224.332.024,00	
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Listrik	97 jenis	Rp. 9.317.723.540,00	Jasa Penyemprotan Disinfectan (lanjutan)	1 paket	Rp. 10.046.355.516,00	Rp. 728.631.976,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.342.025.524,00 (344.025.524,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.070.657.500,00 (penambahan akibat COVID 19 (12 mei 2020) Rp. 434.107.500 Penambahan pembayaran listrik dll Rp. 636.550.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Alat Tulis kantor	219 jenis		Disinfectan	106 liter			
		Barang Cetakan	35 jenis		Peralatan/Perlengkapan	2 unit			
		Belanja pengisian tabung gas	13 unit		washtafel portable	9 unit			
		Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran	54 unit		Sabun antiseptic	300 botol			
		Jasa kebersihan kantor	1 tahun		Handsantizer	600 botol			
		Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun		Masker	44.700 buah			
		Jasa Laundry	1 tahun		Alat Listrik	112 jenis			
		Jasa Pembasmi tikus	1 tahun		Alat Tulis kantor	219 jenis			
		jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	106 unit : 74 unit roda 2; 3 unit roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6		Barang Cetakan	28 jenis			
		Jasa Surat Menyurat	5300 surat		Belanja pengisian tabung gas	13 unit			
		Penatan Arsip	100090 arsip		Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran	28 unit			
		Penggandaan	209352 lembar		Jasa kebersihan kantor	1 tahun			
		Solar Operasional genset	1 tahun		Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun			
		Surat Kabar/Majalah	10 SKH		Jasa Laundry	1 tahun			
					Jasa Pembasmi tikus	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	105 unit			
					Jasa Surat Menyurat	7500 surat			
					Penatan Arsip	100090 arsip			
					Penggandaan	209352 lembar			
					Solar Operasional genset	1 tahun (400 liter)			
					Surat Kabar/Majalah	10 SKH			
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Administrasi Keuangan	30 orang/12 bulan	Rp. 2.715.648.340,00	Jasa Administrasi Keuangan	30 orang/12 bulan	Rp. 2.709.048.340,00	(-) Rp. 6.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.6.600.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Keamanan Kantor	1 tahun		Jasa Keamanan Kantor	1 tahun (35 orang)			
		Jasa Pengelola Kepegawaian	6 orang/12 bulan		Jasa Pengelola Kepegawaian	6 orang/12 bulan			
		Jasa Pengelola Barang	10 orang/12 bulan		Jasa Perencanaan Program dan Anggaran	6 orang/12 bulan			
		Jasa Perencanaan Program dan Anggaran	6 orang/12 bln		Jasa Pengelola Barang	10 orang/12 bulan			
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun- Golongan IV, 72 kali- Golongan III, 350 kali- Golongan II, 121 kali	Rp. 1.477.984.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 41 kali - Golongan III, 158 kali - Golongan II, 72 kali	Rp. 531.620.000,00	(-) Rp. 946.364.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.670.354.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.276.010.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun- Golongan IV, 64 kali- Golongan III, 86 kali- Golongan II, 17 kali		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 20 kali - Golongan III, 35 kali - Golongan II, 8 kali			
		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun- Golongan IV, 17 kali- Golongan III, 15 kali- Golongan II, 5 kali		Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 6 kali - Golongan III, 7 kali - Golongan II, 3 kali			
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	9605 OS		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	5739 OS			
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.456.111.770,00			Rp. 3.722.283.100,00	(-) Rp. 733.828.670,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Mebeleur : - Meja Kerja	- 9 unit	Rp. 1.696.261.770,00	Alat-Alat Laboratorium Kimia	2 unit	Rp. 1.518.074.000,00	(-) Rp. 178.187.770,00	Refocusing Covid19 : Rp.378.187.770,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.200.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari	- 12 unit- 5 unit- 2 unit		Alat-alat Laboratorium	1 jenis			
		Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner	- 10 Unit- 9 unit- 30 unit- 5 unit- 1 unit		Peralatan Dapur (3 jenis) : - Tabung Gas - Kompor Gas - Kulkas	- 2 buah - 2 buah - 2 unit			
					Alat-alat bengkel (1 jenis): a. Alat Penarik	1 unit			
					Tersedianya alat-alat berat ((1 jenis) : a. Generator/Genzet	1 unit			
					Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (1 jenis) : - Thermogun	5 unit			
					Penambahan Daya Listrik	1 paket			
					Tersedianya Mebeleur (2 jenis): - Meja Kerja - Kursi Kerja	- 9 unit - 14 buah			
					Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (2 jenis) : - AC 2 PK - Rak Arsip	- 5 unit - 30 unit			
					Tersedianya perlengkapan kantor (15 jenis) : - Komputer - Laptop/ Notebook - Printer - Scanner - Monitor - UPS - Hardisk Internal SSD - Exhaust fan - Kamera - Sprayer (alat penyemprot) - Filling Cabinet - Air Conditioner (AC) - Kipas Angin - Tabung Pemadam Kebakaran - Gordyn (Vertical Blind)	- 19 unit - 6 unit - 12 unit - 2 unit - 2 unit - 15 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 2 buah - 6 unit - 5 buah - 5 buah - 345 meter persegi			
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah jaga: a. Rumah Jaga Wanujoyo b. Kantor Pengamat Gamping c. Rumah Jaga Ngringinan d. Rumah Jaga Bambon	4 gedung (750 m2)	Rp. 1.240.000.000,00	Pemeliharaan rumah jaga: a. Kantor Pengamat Gamping	1 gedung (150 m2)	Rp. 930.000.000,00	(-) Rp. 310.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.310.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja : a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja	(4 gedung (5.434 m2		Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja : a. Pemel. Bangunan	(4 gedung (5.434 m2			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM			Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM				Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6	Rp. 1.164.715.000,00	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	(91 unit : 66 unit roda 2; 3 unit roda 3; 29 unit roda 4; 7 unit roda 6	Rp. 919.074.100,00	(-) Rp. 245.640.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.50.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.196.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.359.100,00 (cetak bon bbm) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller	- 3 unit- 2 unit- 8 unit	Rp. 355.135.000,00	Pemeliharaan alat-alat berat (3 jenis) : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller	- 1 tahun (3 unit) - 1 tahun (2 unit) - 1 tahun (8 unit)	Rp. 355.135.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air	1 unit		Pemeliharaan alat-alat kantor (8 jenis) : - Sound System - Komputer - Laptop - Radio Panggil - Monitor - CPU - Hardisk - Printer - VGA	- 1 tahun - 80 kali - 50 kali - 14 kali - 25 kali - 25 kali - 10 buah - 20 kali - 10 buah			
		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 (5 jenis): - Repeater - Rig - HT - Batteray Pac - Spaner Antena	- 1 tahun - 5 jenis - 13 buah - 5 buah - 5 jenis			
		Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil	1 tahun		Pemeliharaan perlengkapan kantor (3 jenis): - AC - CCTV - Accu Solar Cell	- 117 kali - 1 tahun - 1 tahun			
		Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik	- 100 kali- 1 tahun- 1 tahun- 5 unit- 3 unit						
1.03.1.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 879.200.000,00			Rp. 764.742.000,00	(-) Rp. 114.458.000,00	
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ	Rp. 15.000.000,00	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan	2 dokumen Bahan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PU,Perumahan & ESDM TH 2019	dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019		PU,Perumahan & ESDM TH 2019	penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersusunnya LKJIP TH 2019	1 dokumen LKJIP TH 2019		Tersusunnya LKJIP TH 2019	1 dokumen LKJIP TH 2019			
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan	Rp. 120.000.000,00	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan	Rp. 110.550.000,00	(-) Rp. 9.450.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.260.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.8.190.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan		Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan			
		Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan		Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan			
		Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan		Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan			
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan			
		Laporan Keuangan Semester	2 laporan		Laporan Keuangan Semester	2 laporan			
		Laporan Keuangan bulanan	12 laporan		Laporan Keuangan bulanan	12 laporan			
		Laporan Keuangan Audited	1 laporan		Laporan Keuangan Audited	1 laporan			
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan web PU	Vitur Web	Rp. 714.200.000,00	Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi	1 Aplikasi	Rp. 613.992.000,00	(-) Rp. 100.208.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.22.706.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.77.502.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi	1 Aplikasi		Renja SKPD Perubahan TH 2020	1 dokumen			
		Renja SKPD Perubahan TH 2020	1 dokumen		DPA 2021	1 dokumen			
		DPA 2021	1 dokumen		RKA TH 2021	1 dokumen			
		RKA TH 2021	1 dokumen		RKA-P TH 2020	1 dokumen			
		RKA-P TH 2020	1 dokumen		DPA-P TH 2020	1 dokumen			
		DPA-P TH 2020	1 dokumen		Forum PD	1 kesepakatan			
		Forum PD	1 kesepakatan		Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik			
		Pengelolaan Web PU	1 tahun		Renja SKPD TH 2021	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik		ROPK 2020	1 dokumen ROPE			
		Renja SKPD TH 2021	1 dokumen		tenaga pendamping SKPD	6 bulan			
		ROPK 2020	1 dokumen ROPE						
		tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Rp. 30.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Rp. 25.200.000,00	(-) Rp. 4.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.4.800.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.01.00.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp. 134.060.369.000,00			Rp. 32.959.590.000,00	(-) Rp. 101.100.779.000,00	
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 68.811.025.000,00	Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul	1 dokumen	Rp. 12.994.852.000,00	(-) Rp. 55.816.173.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.55.816.173.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.100.000.000,00 (DED Penggantian Jembatan Kenet) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglihar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen		Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul	2 KM			
		DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	1 dokumen		Perencanaan Peningkatan Jalan Nglihar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen			
		DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Kebosungu, Bantul	1 dokumen		DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Jembatan Tangisan dan Jambeyan Sleman	28,2 M		DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglihar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Jalan Nglihar - Semin, Gunungkidul	1,5 KM		DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul	2 KM		DED Penggantian Jembatan Kenet	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul	1 KM						
		Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM						
		Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM						
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen	Rp. 19.471.464.000,00	Operasional pompa dan genset Kulur	1 paket	Rp. 19.478.038.000,00	Rp. 6.574.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.85.826.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.92.400.000,00 (Pemeliharaan underpass bandara dan kulur) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen		Terpasangnya Jembatan Balley	30 m			
		Terpeliharanya jalan propinsi	95 ruas (752,1 Km)		Inspeksi Kondisi Jalan Tahun 2020	1 dokumen			
		Terpeliharanya jembatan	245 buah		Inspeksi kondisi jembatan Tahun 2020	1 dokumen			
					Terpeliharanya jalan propinsi	95 ruas (752,1 Km)			
					Terpeliharanya jembatan	245 buah			
1.03.1.03.01.00.19.004	Peningkatan Jalan (DAK)	Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja	1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021	Rp. 45.291.180.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 45.291.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.45.291.180.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (penghapusan anggaran DAK) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Ruas Jalan Brosot -Toyan (DAK)	3,00 KM						
		Peningkatan Ruas Jalan Deggung - Wonorejo (DAK)	2,50 KM						
		Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020	1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jalan						
		Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020	1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jembatan						
1.03.1.03.01.00.19.005	Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi	SPS Permohonan Hak	435 SPS	Rp. 486.700.000,00	SPS Permohonan Hak	435 SPS	Rp. 486.700.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI			Rp. 24.365.703.536,00			Rp. 21.939.530.536,00	(-) Rp. 2.426.173.000,00	
1.03.1.03.01.00.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan	450 meter	Rp. 14.000.000.000,00	Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan (Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan) : a. Pekerjaan Tanggul	880 meter	Rp. 14.150.210.000,00	Rp. 150.210.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.99.790.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.250.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					b. Pekerjaan Jalan Operasional	550 meter			
					c. Pekerjaan Pipa Lindi	950 meter			
					d. Pekerjaan Drainase	620 meter			
					Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan	1 dokumen			
					Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan	1 dokumen			
					Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan	1 dokumen			
1.03.1.03.01.00.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1. Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali)	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Rp. 2.750.000.000,00	I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1. Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali)	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)	Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)	Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml			
		III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)	Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm		III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)	Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali)	Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lit		IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali)	Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lit			
		V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit) : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (1.2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump, Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible, Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit, 1 kali) f. Pemeliharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h. Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi, 1 kali) i. Pemeliharaan	68 unit		V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit) : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump, Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible, Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit, 1 kali) f. Pemeliharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h. Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi, 1 kali) i. Pemeliharaan	68 unit			
		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 Km		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 KM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		VII. Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacuum pump	1 unit		VII. Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacuum pump	1 unit			
		VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur	2 unit		VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur	1 unit			
		IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	7 jenis		IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	7 jenis			
1.03.1.03.01.00.20.012	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)	Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lit	Rp. 2.685.675.056,00	I. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan: 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)	Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lit	Rp. 2.685.175.056,00	(-) Rp. 500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.500.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan: 1. Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml		II. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1. Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml			
		Pemeliharaan jaringan air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun): a. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) b. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) c. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titik) d. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapiak (200 m) e. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (3 lokasi) f. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, Kaliputih, ISI, Outlet) (3 lokasi) g.	pipa jaringan air limbah 234 km		III. Pemeliharaan jaringan air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun): 1. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titik) 4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapiak (200 meter) 5. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (. 3 lokasi) 6. Pembersihan Syphon Air Limbah (code,	pipa jaringan air limbah 234 km			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral, Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 m) h. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)			Kaliputih, ISI, Outlet) (3 lokasi) 7. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral, Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 km) 8. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)				
1.03.1.03.01.00.20.013	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)	2 unit	Rp. 1.655.028.480,00	Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)	2 unit	Rp. 1.655.028.480,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH berkisar 6-9		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH berkisar 6-9			
		Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit		Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit			
		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr			
1.03.1.03.01.00.20.014	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m	Rp. 3.275.000.000,00	Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	2 lokasi	Rp. 699.117.000,00	(-) Rp. 2.575.883.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.501.663.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.74.220.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	2 lokasi		Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)	1 dokumen, 1000 meter			
		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, 1.000 meter						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp. 17.820.266.000,00			Rp. 10.727.383.000,00	(-) Rp. 7.092.883.000,00	
1.03.1.03.01.00.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter b. Pompa dozing c. Alat Ukur (Watermeter Digital) d. Locator Detektor Pipa e. Bangunan Bak Injeksi Kaporit f. Alat Laboratorium Kimia	6 Jenis	Rp. 9.857.203.000,00	Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo	1 paket (90meter)	Rp. 4.108.928.000,00	(-) Rp. 5.748.275.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.5.748.275.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Apraisal tanah untuk PDAB	1 dokumen		Apraisal tanah untuk PDAB	1 dokumen			
		Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)	1 dokumen		Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter (2 unit) b. Pompa dozing (1 unit) c. Alat Ukur (Watermeter Digital) (3 unit) d. Locator Detektor Pipa (1 unit) e. Bangunan Bak Injeksi Kaporit (1 unit) f. Alat Laboratorium Kimia (4 unit)	6 jenis			
		Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo	1 paket (90meter)						
		Penyusunan Masterplan, FS, dan DED pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)	1 dokumen						
		Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	25 kelompok						
1.03.1.03.01.00.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	20 Jenis	Rp. 7.963.063.000,00	Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	20 Jenis	Rp. 6.618.455.000,00	(-) Rp. 1.344.608.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.344.608.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan Jaringan PIPA	63 km		Pemeliharaan Jaringan PIPA	63 km			
		Pemeliharaan Reservoir dan Boster	10 Unit		Pemeliharaan Reservoir dan Boster	10 Unit			
		Pemeliharaan Prasedimentasi	1 Unit		Pemeliharaan Prasedimentasi	1 Unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan Clearwell	1 Unit		Pemeliharaan Clearwell	1 Unit			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan Intake dan Kantor	2 Unit		Pemeliharaan Intake dan Kantor	2 Unit			
		Pemeliharaan IPA	2 Unit		Pemeliharaan IPA	2 Unit			
1.03.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU			Rp. 6.188.480.000,00			Rp. 2.978.572.400,00	(-) Rp. 3.209.907.600,00	
1.03.1.03.01.00.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air	Rp. 386.720.000,00	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air	Rp. 246.234.000,00	(-) Rp. 140.486.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.82.796.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.57.690.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.01.00.22.007	Pengelolaan Air Baku	Kampanye Pengelolaan SDA	3 Kegiatan	Rp. 5.801.760.000,00	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi	Rp. 2.732.338.400,00	(-) Rp. 3.069.421.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.006.837.600,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.62.584.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi		Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 embung			
		Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 embung		Pengelolaan Web dan Data SISDA	1 sistem/aplikasi			
		Pengelolaan Web dan Data SISDA	1 sistem/aplikasi		Kampanye Pengelolaan SDA	3 Kegiatan			
		Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga	1 embung						
1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI			Rp. 25.031.850.000,00			Rp. 14.445.824.100,00	(-) Rp. 10.586.025.900,00	
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 7.857.000.000,00	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 363.470.000,00	(-) Rp. 7.493.530.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.493.530.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro	2000 m		Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen			
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen						(-)
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Operasi Jaringan Irigasi	41 DI	Rp. 11.409.970.000,00	Operasi Jaringan Irigasi	41 DI	Rp. 8.317.474.100,00	(-) Rp. 3.092.495.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.882.424.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.210.071.400,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I			
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	8 DI		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI			
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI		Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI			
		Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI		Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi			
		Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi						
1.03.1.03.01.00.23.003	Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)	Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja	1 (satu) dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021	Rp. 5.764.880.000,00	Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja	Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi	Rp. 5.764.880.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter	Peningkatan luasan Daerah Irigasi yang terlayani air Irigasi sebesar : 25,55 Ha dari total sebesar 209,81 Ha		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter			
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI			Rp. 1.923.237.000,00			Rp. 989.280.400,00	(-) Rp. 933.956.600,00	
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	Rp. 838.676.000,00	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	Rp. 382.253.500,00	(-) Rp. 456.422.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.410.140.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.282.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	195 orang		Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	40 orang			
		Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan		Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang		Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang			(-)
		Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 laporan, 2750 orang		Penyusunan informasi teknis bahan bangunan	12 laporan, 2750 orang			
		Tenaga ahli konstruksi bersertifikat	240 orang		Tenaga ahli konstruksi bersertifikat	30 orang			
		Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	80 orang		Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	40 orang			
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	Laporan Hasil Uji	800 LHU	Rp. 1.084.561.000,00	Laporan Hasil Uji	800 LHU	Rp. 607.026.900,00	(-) Rp. 477.534.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.473.034.100,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.500.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
1.04.1.03.01.00.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN			Rp. 46.218.008.000,00			Rp. 8.559.229.380,00	(-) Rp. 37.658.778.620,00	
1.04.1.03.01.00.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo	0,825 Ha	Rp. 500.000.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 500.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.500.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04.1.03.01.00.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021	1 laporan	Rp. 45.088.640.000,00	Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 paket	Rp. 8.252.971.380,00	(-) Rp. 36.835.668.620,00	Refocusing Covid19 : Rp.36.768.699.620,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.66.969.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY	1 dokumen		Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN 2021	1 laporan			
		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit		Perencanaan dan verifikasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru	10.000 unit			
		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	1515 unit		Pembangunan RTLH baru prioritas di Kabupaten Gunungkidul	162 unit			
		Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	500 unit		Peningkatan kualitas RTLH Prioritas di Gunungkidul	1000 unit			
		Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas	10000 Unit		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit			
		Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul	162 unit		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit			
1.04.1.03.01.00.16.009	Pengembangan Perumahan	Basis Data PKP di DIY	1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY	Rp. 629.368.000,00	Basis Data PKP di DIY	1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY	Rp. 306.258.000,00	(-) Rp. 323.110.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.317.820.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.290.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY		Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY			
		Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)		Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)			
		Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan	1 dokumen redesign MBR		Rekomendasi Kebijakan PKP	1 laporan kinerja Pokja PKP			
		Rekomendasi Kebijakan PKP	1 laporan kinerja Pokja PKP		Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan			
		Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota	1 dokumen studi Kasiba/Lisiba Lintas						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kabupaten/Kota						
1.04.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN			Rp. 49.283.050.000,00			Rp. 1.440.701.520,00	(-) Rp. 47.842.348.480,00	
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Rp. 16.783.050.000,00	Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Rp. 768.676.520,00	(-) Rp. 16.014.373.480,00	Refocusing Covid19 : Rp.16.003.973.480,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.400.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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)		DED PSU Tahun 2021	1 Dokumen			
		DED PSU Tahun 2021	1 Dokumen						
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan	1 dokumen kajian kawasan	Rp. 32.500.000.000,00	Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 Dokumen	Rp. 672.025.000,00	(-) Rp. 31.827.975.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.31.827.975.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyusunan DED PSU KSP 2021	135 Lokasi		Penyusunan DED PSU KSP 2021	135 Lokasi			
		Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	32 lokasi		Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan	1 Dokumen			
		Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung						
2	Pilihan								
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral								
2.05.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN			Rp. 10.781.806.000,00			Rp. 4.167.255.000,00	(-) Rp. 6.614.551.000,00	
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	FS Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kawasan Malioboro	1 dokumen kelayakan pengembangan EBT di kawasan Malioboro	Rp. 10.200.914.000,00	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	1000 unit	Rp. 3.775.264.000,00	(-) Rp. 6.425.650.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.850.650.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.575.000.000,00 (efisiensi : SR 1000 unit 2.300.000.000 Biogas 200 unit 3.000.000.000 PLTS on grid 10

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Audit Energi	10 Gedung Gedung Industri/Komersial		Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas	(1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah Tangga			gedung 275.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas th. 2021	1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah tangga th. 2021		Penyusunan SID Jaringan Listrik	1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik Perdesaan			
		Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS	10 gedung Pemerintah		Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen (5000 RT)			
		Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga	200 unit						
		Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	2000 RT						
		Penyusunan SID Jaringan Listrik	1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik perdesaan						
		Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021	1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021 (5000 RT)						
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY	1 laporan pemanfaatan EBT	Rp. 115.688.000,00	Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	50 unit usaha	Rp. 28.960.000,00	(-) Rp. 86.728.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.86.728.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	50 unit usaha		Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	25 unit usaha			
		Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	25 unit usaha						
2.05.1.03.01.00.17.003	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY	Rp. 465.204.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY	Rp. 363.031.000,00	(-) Rp. 102.173.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.93.818.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.8.355.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan	2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi		Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan	2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Baru Terbarukan di DIY			Baru Terbarukan di DIY			
		Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan		Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan			
		Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT		Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT			
		Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT		Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT			
2.05.1.03.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH			Rp. 14.675.340.000,00			Rp. 12.994.160.500,00	(-) Rp. 1.681.179.500,00	
2.05.1.03.01.00.18.001	Pendayagunaan Air Tanah	Inventarisasi Operasionalisasi Sumur Bor di Daerah Sulit Air	1 dokumen evaluasi operasionalisasi sumur bor di daerah sulit air	Rp. 12.036.000.000,00	Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)	Rp. 11.123.914.000,00	(-) Rp. 912.086.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.912.086.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)		Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	4 unit dan 80 unit			
		Studi Strategi Penanganan Daerah Sulit Air	1 dokumen bahan penerapan strategi penanganan daerah sulit air		Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	4 unit dan 80 unit			
		Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	4 unit dan 80 unit		Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman	6 unit dan 120 unit			
		Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	4 unit dan 80 unit		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan 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 Gunungkidul	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)			
		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (39 lokasi)			
		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)			
		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo	Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo						
		Survey Eksplorasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman	1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)						
2.05.1.03.01.00.18.003	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY	2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY	Rp. 601.420.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY	2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY	Rp. 93.710.000,00	(-) Rp. 507.710.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.490.510.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.17.200.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman	1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman		Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul			
		Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo		Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo			
		Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Air Tanah						
		Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di	1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman,						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Yogyakarta, dan Gunungkidul						
		Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo						
2.05.1.03.01.00.18.004	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan monev kondisi air tanah	Rp. 2.037.920.000,00	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan monev kondisi air tanah	Rp. 1.776.536.500,00	(-) Rp. 261.383.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.253.283.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.8.100.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah		Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah			
		Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit		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 penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha			
		Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha						
2.05.1.03.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN			Rp. 1.752.465.500,00			Rp. 900.015.000,00	(-) Rp. 852.450.500,00	
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha pertambangan	Rp. 1.252.797.500,00	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	1 laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha pertambangan	Rp. 650.586.000,00	(-) Rp. 602.211.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.581.486.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.725.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten (Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul)	3 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat		Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten	Gunungkidul, Bantul) (2 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 129.875.590.792,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan	Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan		Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan	Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan			
		Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP	1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP						
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY	Rp. 499.668.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY	Rp. 249.429.000,00	(-) Rp. 250.239.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.228.204.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.22.035.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan		Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan			
		Operasional Inspektur Tambang	1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan		Operasional Inspektur Tambang	1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan			
		Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul	1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin		Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul	1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan			
		Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin		Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan			
		Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul	1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan						
		Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan						
Total				Rp. 350.947.242.686,00				Rp. 129.875.590.792,00	(-) Rp. 221.071.651.894,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.03.1.03.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.257.488.500,00			Rp. 1.015.610.600,00	(-) Rp. 241.877.900,00	
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan : - Surat Kabar (KR, Jawa Pos, Tempo, Kompas)	4 Jenis	Rp. 485.261.000,00	15. Langganan akun Video Conference	11 akun 6 bulan	Rp. 529.080.700,00	Rp. 43.819.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.43.819.700,00 (Rasionalisasi Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Keluar	860 surat		14. Pencegahan Covid 19 a. Sabun Cair b. Handsanitizer c. Masker d. Disinfektan e. Tissue Pengesat f. APD	a. 84 botol b. 48 botol/liter c. 1.560 buah d. 6 botol e. 168 buah f. 2 set			
		11. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Masuk	970 surat		1. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan : - Surat Kabar (KR, Jawa Pos, Tempo, Kompas)	4 Jenis			
		12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis		10. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Keluar	860 surat			
		13. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	5 jenis		11. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Masuk	970 surat			
		2. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD	12 bulan		12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis			
		3. Penyediaan alat tulis kantor	52 jenis		13. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	5 jenis			
		4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis		2. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD	12 bulan			
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1600 m2		3. Penyediaan alat tulis kantor	52 jenis			
		6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	7 unit		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1600 m2			
		8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	7 unit		6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			
		9. Penyediaan jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	680 dokumen		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			
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Rp. 256.429.500,00	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Rp. 256.429.500,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan		Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	32 orang		Jasa Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	32 orang			
		Honor Pengelola barang	12 bulan		Honor Pengelola barang	12 bulan			
		Honor Pengelola Kepegawaian	12 bulan		Honor Pengelola Kepegawaian	12 bulan			
		Honor Pengelola Keuangan	12 bulan		Honor Pengelola Keuangan	12 bulan			
		Honor Perencana Program	12 bulan		Honor Perencana Program	12 bulan			
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang	Rp. 515.798.000,00	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	3 orang, 1 kali	Rp. 230.100.400,00	(-) Rp. 285.697.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.258.706.600,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.26.991.000,00 (Efisiensi belanja perjadiin luar jawa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan		Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan; Eselon III (21 kali), Eselon IV (45 kali),			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Golongan III (68 kali)			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan		Konsultasi dan koordinasi luar daerah (dalam jawa)	12 bulan: Eselon II (4 kali), Eselon III (3 kali), Eselon IV (2 kali), Golongan III (1 kali)			
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan		Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan, 978 os			
1.03.1.03.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 844.724.000,00			Rp. 520.939.200,00	(-) Rp. 323.784.800,00	
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Air Conditioner (AC) 1PK	4 unit	Rp. 196.704.000,00	Pengadaan Air Conditioner (AC) 1PK	4 unit	Rp. 74.720.000,00	(-) Rp. 121.984.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.121.984.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Gordyn (Vertical Blind)	200 m2		Pengadaan Gordyn (Vertical Blind)	200 m2			
		Pengadaan Kursi Eselon IV	4 Set						
		Pengadaan Kursi staff	15 set						
		Pengadaan Meja kerja eselon IV	4 set						
		Pengadaan Meja kerja staff	15 set						
		Pengadaan Kursi Rapat	16 set						
		Pengadaan Meja rapat	1 unit						
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jaringan listrik	1 jenis	Rp. 129.000.000,00	Jaringan listrik	1 jenis	Rp. 128.999.200,00	(-) Rp. 800,00	Refocusing Covid19 : Rp.800,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan Taman	12 bulan		Pemeliharaan Taman	12 bulan			
		Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	1 lokasi		Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	1 lokasi			
		Pengecatan dinding dan plafon	1 lokasi		Pengecatan dinding dan plafon	1 lokasi			
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Rp. 419.020.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Rp. 217.220.000,00	(-) Rp. 201.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.149.050.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.52.750.000,00 (Efisiensi bahan bakar) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dispenser	4 buah	Rp. 100.000.000,00	Dispenser	4 buah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Faximili	2 buah		Faximili	2 buah			
		Filling Cabinet	11 buah		Filling Cabinet	11 buah			
		Generator Set (Genset)	1 buah		Generator Set (Genset)	1 buah			
		Jaringan Internet	1 jaringan		Jaringan Internet	1 jaringan			
		Kompor Gas	1 buah		Kompor Gas	1 buah			
		Kursi Tamu	2 set		Kursi Tamu	2 set			
		Laptop	10 unit		Laptop	10 unit			
		Partikel Meja	10 meter		Partikel Meja	10 meter			
		Pemeliharaan Komputer	32 set		Pemeliharaan Komputer	32 set			
		Pemeliharaan Kursi Kerja	40 buah		Pemeliharaan Kursi Kerja	40 buah			
		Pemeliharaan LCD Proyektor	5 unit		Pemeliharaan LCD Proyektor	5 unit			
		Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah		Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah			
		CCTV	12 unit		CCTV	12 unit			
		Pemeliharaan Printer	27 unit		Pemeliharaan Printer	27 unit			
		penggantian jaringan pabx	1 jaringan		penggantian jaringan pabx	1 jaringan			
		Pompa Air (Jet Pump)	2 buah		Pompa Air (Jet Pump)	2 buah			
		Service AC split	20 unit		Service AC split	20 unit			
		Servis sentral PABX	1 jaringan		Servis sentral PABX	1 jaringan			
		sound system dan wireless	24 unit		sound system dan wireless	24 unit			
		Standing AC	2 buah		Standing AC	2 buah			
1.03.1.03.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 206.795.500,00			Rp. 93.475.500,00	(-) Rp. 113.320.000,00	
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Bahan LKJ dan LKPJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Rp. 15.212.000,00	Bahan LKJ dan LKPJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Rp. 15.212.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		LKjIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKjIP tahun 2019		LKjIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKjIP tahun 2019			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Laporan keuangan triwulan	4 laporan	Rp. 29.412.000,00	1. Laporan keuangan triwulan	4 laporan ...	Rp. 29.412.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan		2. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan			
		3. Laporan keuangan semester	2 laporan		3. Laporan keuangan semester	2 laporan			
		4. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan		4. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan			
		5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan		5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan			
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021	Rp. 146.934.500,00	1. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021	Rp. 33.614.500,00	(-) Rp. 113.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.113.320.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020		10. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020			
		2. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020		2. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020			
		3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis danprioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah		3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis danprioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah			
		4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	Data dan Informasi pada urusan tata ruang danpertanahan pada sistem informasi		4. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021			
		5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021		5. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020			
		6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD		6. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perubahan 2020			2020			
		7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020		7. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020			
		8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020		8. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021			
		9. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021						
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen laporan money DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Rp. 15.237.000,00	Dokumen laporan money DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Rp. 15.237.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.02.00.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG			Rp. 344.215.000,00			Rp. 283.045.000,00	(-) Rp. 61.170.000,00	
1.03.1.03.02.00.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	3 kali/ 9 Berita Acara	Rp. 344.215.000,00	Publikasi	6 tayang	Rp. 283.045.000,00	(-) Rp. 61.170.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.61.170.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	2 dokumen dalam 1 tahun		Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	2 dokumen dalam 1 tahun			
		Sosialisasi Rencana Tata Ruang	5 kab/ kota		Sosialisasi Rencana Tata Ruang	5 kab/ kota			
1.03.1.03.02.00.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG			Rp. 676.068.000,00			Rp. 261.382.000,00	(-) Rp. 414.686.000,00	
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen Tahun 2020	Rp. 226.946.000,00	1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen Tahun 2020	Rp. 190.532.000,00	(-) Rp. 36.414.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.23.630.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.12.784.000,00 (Efisiensi belanja terdiri dari: 1. Belanja ATK: Rp. 2.074.000,-, 2. Belanja mamin rapat RTR: Rp.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR	1 dokumen Tahun 2020		2. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR	1 dokumen Tahun 2020			1.960.000,- 3. Belanja mamin rapat RTRW: Rp. 350.000,- 4. Belanja jasa konsultasi perencanaan (TA) : Rp. 8.400.000,- Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang Tahun 2020	Rp. 449.122.000,00	Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	Rp. 70.850.000,00	(-) Rp. 378.272.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.378.272.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY		Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen			
		Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan		Penyebaran informasi tentang penataan ruang	peningkatan pemahaman 60 % terhadap Penataan Ruang DIY pada 5 kab/ kota di DIY			
		Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen						
		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								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 2.203.218.300,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.10.1.03.02.00.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN			Rp. 32.426.000,00			Rp. 28.766.000,00	(-) Rp. 3.660.000,00	
1.10.1.03.02.00.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan	1 dokumen	Rp. 32.426.000,00	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan	1 dokumen	Rp. 28.766.000,00	(-) Rp. 3.660.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.660.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 3.361.717.000,00			Rp. 2.203.218.300,00	(-) Rp. 1.158.498.700,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.397.390.000,00			Rp. 1.015.246.000,00	(-) Rp. 382.144.000,00	
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Alat Tulis Kantor 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 3. Cetak dan Penggandaan 4. Kebersihan Gedung Kantor 3 org 5. Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Langganan surat kabar harian, dan majalah 7. Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Rp. 400.000.000,00	1. Alat Tulis Kantor 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 3. Cetak dan Penggandaan 4. Kebersihan Gedung Kantor 3 org 5. Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Langganan surat kabar harian, dan majalah 7. Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet 8. Alat Pencegahan Covid	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 8 Jenis	Rp. 448.478.000,00	Rp. 48.478.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.999.250,00 (Efisiensi pembayaran telepon sebesar Rp.2.999.250,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.51.477.250,00 (Penambahan sebesar Rp 51.477.250,- digunakan untuk pembelian alat pencegahan covid sebanyak 8 jenis, yang terdiri dari hand sanitizer, sabun cuci tangan, disinfektan, masker, sarung tangan, botol sanitizer, tisu, tempat tisu) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Kinerja Perencana Program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang 2 orang 2 orang 2 orang	Rp. 342.620.000,00	1. Kinerja Perencana Program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang 2 orang 2 orang 2 orang	Rp. 342.620.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	9 orang		5. Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	9 orang			
		6. Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	6 orang		6. Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	6 orang			
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 654.770.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 224.148.000,00	(-) Rp. 430.622.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.434.122.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 434.122.000,- terdiri dari perjalanan dinas dan rapat-rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.500.000,00 (Kebutuhan tambahan anggaran utk biaya rapat-rapat TW IV sebesar Rp.3.500.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun			
		3. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		3. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 878.800.000,00			Rp. 842.657.000,00	(-) Rp. 36.143.000,00	
1.05.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. almari	1 buah	Rp. 280.000.000,00	1. almari	1 buah	Rp. 294.562.000,00	Rp. 14.562.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.499.500,00 (Efisiensi kegiatan/DPA : Tidak dilaksanakannya pembelian mesin ketik elektrik sebesar Rp.21.499.500,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.36.061.500,00 (Penambahan sebesar Rp 36.061.500,- untuk pembelian peralatan penanganan covid 3 jenis yaitu watafel, alat penyemprot disinfektan dan termometer) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Almari Laci Filling Kabinet	5 bh		2. Almari Laci Filling Kabinet	5 bh			
		3. Komputer	8 unit		3. Komputer	8 unit			
		4. kursi kantor	42 buah		4. kursi kantor	42 buah			
		5. kursi pimpinan	1 set		5. kursi pimpinan	1 set			
		6. Laptop	2 bh		6. Laptop	2 bh			
		7. Mesin ketik elektrik	5 buah		7. Mesin ketik elektrik	0 buah			
		8. Printer	7 unit		8. Printer	7 unit			
					Peralatan penanganan Covid 19	3 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Garasi berkanopy	1 unit	Rp. 198.800.000,00	1. Garasi berkanopy	1 unit	Rp. 198.800.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Gedung bercat	197 m2		2. Gedung bercat	197 m2			
		3. Kamar Mandi yang dirawat	1 unit		3. Kamar Mandi yang dirawat	1 unit			
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 bulan	Rp. 200.000.000,00	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 bulan	Rp. 149.295.000,00	(-) Rp. 50.705.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.53.705.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 53.705.000,- terdiri dari efisiensi belanja perawatan dan belanja BBM) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.000.000,00 (Kebutuhan tambahan anggaran untuk BBM TW IV sebesar Rp.3.000.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan			
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Mebeleur yang dipelihara	4 jenis	Rp. 200.000.000,00	1. Mebeleur yang dipelihara	4 jenis	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Alat kantor yang dipelihara	18 jenis		2. Alat kantor yang dipelihara	18 jenis			
		3. Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis		3. Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis			
1.05.1.05.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 243.104.000,00			Rp. 174.468.000,00	(-) Rp. 68.636.000,00	
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	2 Nilai LKJIP (A=2)	Rp. 15.000.000,00	01. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP (A=2)	Rp. 14.160.000,00	(-) Rp. 840.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.840.000,00 (Efisiensi kegiatan/DPA : Rp 840.000,- efisiensi rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	100 %	Rp. 35.604.000,00	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	100 %	Rp. 33.924.000,00	(-) Rp. 1.680.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.680.000,00 (Efisiensi makan minum rapat sebesar Rp 1.680.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 142.500.000,00	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 82.684.000,00	(-) Rp. 59.816.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.59.816.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 59.816.000,- terdiri dari efisiensi makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja jasa konsultasi pengembangan website) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	6 Dokumen		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	6 Dokumen			
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 50.000.000,00	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 43.700.000,00	(-) Rp. 6.300.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.300.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 6.300.000,- terdiri dari efisiensi makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL			Rp. 3.765.869.000,00			Rp. 2.006.779.500,00	(-) Rp. 1.759.089.500,00	
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	01. Kelompok/Perwakilan generasi muda (milenial) yang meningkat pemahaman tentang ideologi, nasionalisme dan wawasan kebangsaan	78 kelompok	Rp. 2.008.114.000,00	01. Kelompok/Perwakilan generasi muda (milenial) yang meningkat pemahaman tentang ideologi, nasionalisme dan wawasan kebangsaan	18 kelompok	Rp. 397.669.500,00	(-) Rp. 1.610.444.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.610.444.500,00 (Efisiensi sebesar Rp 1.610.444.500,- terdiri dari pengurangan volume kegiatan sinau pancasila, raker dan rakor)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dalam Sinau Pancasila			dalam Sinau Pancasila				Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	6 rekomendasi		02. Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	3 rekomendasi			
		03. Rekomendasi FPK (Forum Pembauran kebangsaan)	6 rekomendasi		03. Rekomendasi FPK (Forum Pembauran kebangsaan)	3 rekomendasi			
1.05.1.05.01.00.18.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Nasional	01. Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 laporan	Rp. 1.757.755.000,00	01. Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 laporan	Rp. 1.609.110.000,00	(-) Rp. 148.645.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.148.645.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 148.645.000,- terdiri dari pengurangan volume kegiatan raker, rakor dan kegiatan kormonev) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 laporan		02. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 laporan			
		03. Laporan Pengawasan Orang Asing (POA)	1 laporan		03. Laporan Pengawasan Orang Asing (POA)	1 laporan			
		04. Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	4 rekomendasi		04. Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	4 rekomendasi			
		05. Rekomendasi Forum Kemitraan DIY	1 rekomendasi		05. Rekomendasi Forum Kemitraan DIY	1 rekomendasi			
		06. Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	1 rumusan, 1 rekomendasi		06. Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	1 rumusan, 1 rekomendasi			
		07. Laporan Update Caturwulan Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 laporan		07. Laporan Update Caturwulan Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 laporan			
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT			Rp. 713.425.000,00			Rp. 391.593.000,00	(-) Rp. 321.832.000,00	
1.05.1.05.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	01. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	1 laporan	Rp. 327.450.000,00	01. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	1 laporan	Rp. 107.580.000,00	(-) Rp. 219.870.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.219.870.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 219.870.000,- karena penghapusan kegiatan sosialisasi pilkada) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 parpol		02. Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 parpol			
		03. Perwakilan Kelompok Masyarakat (Difabel, Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	900 orang		03. Perwakilan Kelompok Masyarakat (Difabel, Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	0 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	01. Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2020 di DIY	1 Laporan	Rp. 100.000.000,00	01. Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2020 di DIY	1 Laporan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.01.00.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	01. Rekomendasi Forum Ormas di DIY	1 Rekomendasi	Rp. 285.975.000,00	01. Rekomendasi Forum Ormas di DIY	1 Rekomendasi	Rp. 184.013.000,00	(-) Rp. 101.962.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.101.962.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 90.572.000,- karena pengurangan jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi ormas Efisiensi anggaran sebesar Rp11.390.000 karena pengurangan publikasi radio dan volume peserta rakor TW IV) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Perwakilan Ormas yang paham peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	100 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan		02. Perwakilan Ormas yang paham peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	50 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan			
		03. Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	1 laporan		03. Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	1 laporan			
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI			Rp. 200.810.000,00			Rp. 115.122.500,00	(-) Rp. 85.687.500,00	
1.05.1.05.01.00.20.002	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	01. Desa yang diinisiasi menjadi Desa Tangguh	4 Desa/Kelurahan	Rp. 71.622.000,00	01. Desa yang diinisiasi menjadi Desa Tangguh	0 Desa/Kelurahan	Rp. 36.643.500,00	(-) Rp. 34.978.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.34.978.500,00 (Efisiensi sebesar Rp 34.978.500,- terdiri dari pengurangan kegiatan rakor dan raker) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Dokumen Panduan Inisiasi Desa Tangguh	1 Dokumen		02. Dokumen Panduan Inisiasi Desa Tangguh	0 Dokumen			
		03. Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	1 Dokumen		03. Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	1 Dokumen			
		04. Rekomendasi Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)		04. Rekomendasi Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi	1 Rekomendasi			
1.05.1.05.01.00.20.003	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Sosial Budaya	01. Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	225 orang	Rp. 129.188.000,00	01. Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	50 orang	Rp. 78.479.000,00	(-) Rp. 50.709.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.50.709.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 50.709.000,- dari pengurangan jumlah peserta sosialisasi terkait pencegahan narkoba) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		02. Laporan dan Rekomendasi Gerakan	1 Laporan dan 1 rekomendasi		02. Laporan dan Rekomendasi Gerakan	1 Laporan dan 1 rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 4.545.866.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nasional Revolusi Mental (GNRM)			Nasional Revolusi Mental (GNRM)				(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		03. Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi		03. Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
Total				Rp. 7.199.398.000,00			Rp. 4.545.866.000,00	(-) Rp. 2.653.532.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.05.1.05.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.083.762.000,00			Rp. 692.288.850,00	(-) Rp. 391.473.150,00	
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Pembayaran Pajak Frekuensi	1 tahun	Rp. 295.268.000,00	01. Pembayaran Pajak Frekuensi	0 tahun	Rp. 295.910.950,00	Rp. 642.950,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.609.050,00 (Efisiensi sebesar : Rp. 10.609.050 terdiri dari : 1. Efisiensi ATK sebesar Rp. 9.309.050 2. Efisiensi Pembayaran pajak frekuensi karena repeter dipindah dari korwil VI sermo ke korwil VII kaliurang. Sampai saat ini belum terbit ijin pemasangan nya Rp. 1.300.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.11.252.000,00 (Penambahan sebesar Rp. 11.252.000,- terdiri dari : 1. Penambahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih penanganan covid-19 sebesar Rp. 8.732.000 2. Penambahan belanja aplikasi video conference 2.520.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Benda-benda Pos (Materai dan Perangko)	2 Jenis		02. Benda-benda Pos (Materai dan Perangko)	2 Jenis			
		03. Barang Cetak	8 Jenis		03. Barang Cetak	8 Jenis			
		04. Penggandaan	50.000 lembar		04. Penggandaan	50.000 lembar			
		05. Surat Kabar/Majalah	48 Eksemplar		05. Surat Kabar/Majalah	48 Eksemplar			
		06. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	12 Bulan		06. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	12 Bulan			
		07. Pembayaran Tagihan Rekening Internet	12 Bulan		07. Pembayaran Tagihan Rekening Internet	12 Bulan			
		08. Pembayaran Tagihan Internet	12 Bulan		08. Pembayaran Tagihan Internet	12 Bulan			
		09. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		09. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis			
		10. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	12 Bulan		10. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	12 Bulan			
		11. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu	37 Unit		11. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu	37 Unit			
		12. Bukti pembayaran KIR kendaraan	5 Unit		12. Bukti pembayaran KIR kendaraan	5 Unit			
		13. Jasa Kebersihan Kantor	34.200m2		13. Jasa Kebersihan Kantor	34.200m2			
		14. Alat Tulis Kantor	43 Jenis		14. Alat Tulis Kantor	43 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		15. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 Jenis		15. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis			
					16. Terbayarnya biaya langganan aplikasi video conference	9 bulan			
1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 276.274.000,00	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 276.274.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	8 orang			
		Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang		Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang			
		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 Orang		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 Orang			
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 Tahun	Rp. 512.220.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 Tahun	Rp. 120.103.900,00	(-) Rp. 392.116.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.392.116.100,00 (Efisiensi sebesar Rp. 392.116.100 belanja rapat-rapat dan belanja perjalanan dinas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 Tahun		02. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 Tahun			
		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun			
1.05.1.05.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			Rp. 1.957.997.000,00			Rp. 484.379.000,00	(-) Rp. 1.473.618.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	APARATUR								
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	01. Pos Pantau SRI (SAR Rescue Istimewa) di Korwil II Parangtritis (3 lantai)	1 unit	Rp. 1.600.460.000,00	01. Pos Pantau SRI (SAR Rescue Istimewa) di Korwil II Parangtritis (3 lantai)	0 unit	Rp. 158.090.000,00	(-) Rp. 1.442.370.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.442.370.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 1.442.370.000 pembangunan posko SRI wilayah III parangtritis) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY	1 Unit		02. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY	1 Unit			
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	15 Unit	Rp. 326.718.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	15 Unit	Rp. 305.020.000,00	(-) Rp. 21.698.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.698.000,00 (Efiseinsi sebesar Rp. 21.698.000 belanja BBM) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	19 Unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	19 Unit			
		03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	2 Unit		03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	2 Unit			
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	Rp. 30.819.000,00	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	Rp. 21.269.000,00	(-) Rp. 9.550.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.9.550.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 9.550.000 belanja pemeliharaan peralatan kantor) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara	20 Jenis		02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara	20 Jenis			
1.05.1.05.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 119.203.000,00			Rp. 74.433.000,00	(-) Rp. 44.770.000,00	
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,	Nilai LKJIP : A	Rp. 4.920.000,00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,	Nilai LKJIP : A	Rp. 4.920.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Renstra dan IKU)			Renstra dan IKU)				Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 10.398.000,00	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 8.508.000,00	(-) Rp. 1.890.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.890.000,00 (efisiensi sebesar Rp. 1.890.000 belanja makan minum) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 78.525.000,00	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 49.825.000,00	(-) Rp. 28.700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.28.700.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 28.700.000 belanja cetak buku data satpol pp dan belanja makan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020			
		03. Buku Data Satpol PP	60 buku		03. Buku Data Satpol PP	30 buku			
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 25.360.000,00	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 11.180.000,00	(-) Rp. 14.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.14.180.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 14.180.000 belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan tibumtranmas, penegakkan perda, perdais dan/ perkada serta perlindungan masyarakat	1 dokumen		02. Rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan tibumtranmas, penegakkan perda, perdais dan/ perkada serta perlindungan masyarakat	0 dokumen			
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN			Rp. 1.566.259.000,00			Rp. 1.394.700.000,00	(-) Rp. 171.559.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	MASYARAKAT								
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	01. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	2 Laporan	Rp. 134.817.000,00	01. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	2 Laporan	Rp. 65.037.000,00	(-) Rp. 69.780.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.69.780.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 69.780.000 belanja makan minum penanganan unjuk rasa, belanja perjalanan dinas deteksi dini, belanja makan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	60 Laporan		02. Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	15 Laporan			
		03. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	60 Laporan		03. Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	15 Laporan			
		04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	60 Laporan		04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	15 Laporan			
		05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	96 Laporan		05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	48 Laporan			
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	01. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	60 Titik	Rp. 1.090.401.000,00	01. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	60 Titik	Rp. 1.129.441.000,00	Rp. 39.040.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.39.040.000,00 (Penambahan Rp. 39.040.000 belanja pengamanan objek vital) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	1 Tahun		02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	1 Tahun			
		03.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	72 Kali		03.Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	72 Kali			
		04.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	6 Kali		04.Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	6 Kali			
					05. Obyek Vital dalam kondisi aman	1 tahun			
1.05.1.05.02.00.21.006	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	01. Anggota Pol PP yang terbina fisik, mental, pengetahuan dan jiwa korsanya	129 Orang	Rp. 226.674.000,00	01. Anggota Pol PP yang terbina fisik, mental, pengetahuan dan jiwa korsanya	129 Orang	Rp. 130.155.000,00	(-) Rp. 96.519.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.96.519.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 96.519.000 Bimtek PPNS dan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	30 Orang		02. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	0 Orang			Bimtek jafung pol pp) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		03. Fungsional Pol PP yang terbina dalam pengembangan kariernya	23 orang		03. Fungsional Pol PP yang terbina dalam pengembangan kariernya	0 orang			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.02.00.21.007	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibumtranmas dan linmas	Rp. 114.367.000,00	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	0 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibumtranmas dan linmas	Rp. 70.067.000,00	(-) Rp. 44.300.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.44.300.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 44.300.000 raker penanganan pengaduan dan raker kerjasama) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan Tibumtranmas dan Linmas	1 Dokumen		02. Laporan hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan Tibumtranmas dan Linmas	1 Dokumen			
		03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	1 Rekomendasi		03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	1 Rekomendasi			
		04. Aplikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Paket		04. Aplikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Paket			
1.05.1.05.02.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp. 789.259.000,00			Rp. 240.912.750,00	(-) Rp. 548.346.250,00	
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	01. Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	700 orang	Rp. 125.404.000,00	01. Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	70 orang	Rp. 27.487.750,00	(-) Rp. 97.916.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.97.916.250,00 (Efisiensi sebesar Rp. 97.916.250 pembinaan potensi masyarakat 8 angkatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue	01. Anggota satlinmas yang meningkat	5700 orang (300 org x 19	Rp. 663.855.000,00	01. Anggota satlinmas yang meningkat	1200 org (300 org x 4	Rp. 213.425.000,00	(-) Rp. 450.430.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Istimewa	kemampuan dan ketrampilannya tentang Penanganan yang sesuai tugas dan fungsinya	angkatan)		kemampuan dan ketrampilannya tentang Penanganan yang sesuai tugas dan fungsinya	angkatan)			Efisiensi Kegiatan : Rp.450.430.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 450.430.000 pembinaan satlinmas rescue istimewa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					02. Anggota Satlinmas yang bertugas dalam pelaksanaan pilkada meningkat kompetensi nya terhadap protokol kesehatan covid-19	300 orang			
1.05.1.05.02.00.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA			Rp. 900.206.000,00			Rp. 292.873.500,00	(-) Rp. 607.332.500,00	
1.05.1.05.02.00.23.001	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	2 Rekomendasi	Rp. 180.944.000,00	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	1 Rekomendasi	Rp. 64.924.000,00	(-) Rp. 116.020.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.116.020.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 116.020.000 operasi yustisi secara singkat dan raker penyelesaian kasus pelanggaran perda) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	40 Laporan		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	0 Laporan			
		03. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	30 Laporan		03. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	6 Laporan			
		04. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	2 Laporan		04. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	0 Laporan			
		05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu	2 Dokumen rekomendasi tentang Kesepahaman dan Komitmen Penegakan Hukum Terpadu oleh Aparat Penegak Hukum di Daerah		05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu	1 Dokumen rekomendasi tentang Kesepahaman dan Komitmen Penegakan Hukum Terpadu oleh Aparat Penegak Hukum di Daerah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 3.179.587.100,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	2 Dokumen rekomendasi penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda		06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	0 Dokumen rekomendasi penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda			
		07. Laporan Penegakan Perda/Perkada di Perbatasan	6 Laporan		07. Laporan Penegakan Perda/Perkada di Perbatasan	1 Laporan			
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara nonyustisial	72 Laporan	Rp. 359.490.000,00	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara nonyustisial	19 Laporan	Rp. 184.305.000,00	(-) Rp. 175.185.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.175.185.000,00 (Efisiensi sebesar Rp. 175.185.000 operasi cukai rokok, pembinaan cukai rokok, operasi non yustisi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemahaman bagi rentan pelanggar cukai rokok ilegal yang meningkat	300 orang		2. Pemahaman bagi rentan pelanggar cukai rokok ilegal yang meningkat	120 orang			
		3. Pelanggaran perda, perdais dan perkada tentang cukai rokok ilegal yang tertangani secara non yustisial	48 kali		3. Pelanggaran perda, perdais dan perkada tentang cukai rokok ilegal yang tertangani secara non yustisial	0 kali			
		4. Kapasitas anggota pol pp dalam rangka penanganan cukai rokok ilegal yang meningkat	50 orang		4. Kapasitas anggota pol pp dalam rangka penanganan cukai rokok ilegal yang meningkat	50 orang			
1.05.1.05.02.00.23.003	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	01. Kader Penegak Perda dan Perkada di Desa	35 kader	Rp. 359.772.000,00	01. Kader Penegak Perda dan Perkada di Desa	0 kader	Rp. 43.644.500,00	(-) Rp. 316.127.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.316.127.500,00 (Efisiensi sebesar Rp 316.127.500 pembinaan kelompok rentan penegakkan perda dan perkada) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa yang memahami perda dan perkada DIY	2500 orang (25 angkatan)		02. Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa yang memahami perda dan perkada DIY	200 orang (2 angkatan)			
Total				Rp. 6.416.686.000,00			Rp. 3.179.587.100,00	(-) Rp. 3.237.098.900,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.05.1.05.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.565.396.072,00			Rp. 1.937.493.000,00	(-) Rp. 627.903.072,00	
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Bukti pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	20 unit	Rp. 973.452.072,00	01. Bukti pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	20 unit	Rp. 989.392.000,00	Rp. 15.939.928,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.686.608,00 (Total Efisiensi Kegiatan/DPA Rp 33.686.608 dari : -Sisa kontrak jasa kebersihan: Rp31.768.608 -Efisiensi belanja peralatan/ perlengkapan: Rp1.918.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.49.626.536,00 (Penambahan Rp 49.626.536 dengan rincian sebagai berikut : - Pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan (Redesain penanganan COVID-19) senilai: Rp31.625.000 - Tambahan Rp18.001.536 untuk listrik karena per Agustus ada risiko tidak terbayar karena anggaran terbatas serta ada penambahan KWH serta jam operasi akibat aktivitas semasa COVID-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	5 unit gedung, 12 bulan		02. Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	5 unit gedung, 12 bulan			
		03. Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis		03. Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis			
		04. Pembelian Alat-Alat/ Perlengkapan	15 jenis		04. Pembelian Alat-Alat/ Perlengkapan	12 jenis			
		05. Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	60 jenis		05. Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	60 jenis			
		06. Penggandaan dokumen	100.000 lembar		06. Penggandaan dokumen	100.000 lembar			
		07. Pengiriman paket	2 kali		07. Pengiriman paket	2 kali			
		08. Tersedianya barang cetak	5 jenis		08. Tersedianya barang cetak	5 jenis			
		09. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	18 unit		9. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	18 unit			
		10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10 unit		10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10 unit			
		11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	1 rekening 12 bulan		11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	1 rekening 12 bulan			
		12. Bukti pembayaran rekening listrik	6 rekening 12 bulan		12. Bukti pembayaran rekening listrik	6 rekening 12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		13. Bukti pembayaran rekening telepon	12 rekening 12 bulan		13. Bukti pembayaran rekening telepon	12 rekening 12 bulan			
		14. Bukti pembayaran surat kabar harian	3 jenis 12 bulan		14. Bukti pembayaran surat kabar harian	3 jenis 12 bulan			
		15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	1 rekening 1 tahun		15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	1 rekening 1 tahun			
					16. Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan	8 jenis			
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 597.180.000,00	01. Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 569.393.000,00	(-) Rp. 27.787.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.27.787.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -efisiensi pengurangan HR Pengelola Kepegawaian 2 org x 12 bln=Rp3.600.000 -efisiensi pengurangan HR Perencana Program 1 org x 12 bln=Rp1.800.000 -sisa kontrak senilai Rp22.387.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang		02. Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang			
		03. Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 orang		03. Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	6 orang			
		04. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang		04. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang			
					5. Kinerja Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang 10 orang	1 tahun			
					6. Kinerja Perencana Program 2 orang	1 tahun			
					7. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang	1 tahun			
					8. Kinerja Tenaga Kontrak Front Office dalam 1 tahun sesuai	2 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					peraturan perundangan yang berlaku				
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 994.764.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 378.708.000,00	(-) Rp. 616.056.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.616.056.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi: Rp492.997.000 -Efisiensi Peringatan Bulan PRB Maluku: senilai Rp123.059.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Perjalanan Dinas di Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		02. Perjalanan Dinas di Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		03. Perjalanan Dinas Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		03. Perjalanan Dinas Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		04. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		04. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
1.05.1.05.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 758.598.000,00			Rp. 770.429.000,00	Rp. 11.831.000,00	
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMMD	1 unit	Rp. 460.810.000,00	01. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMMD	0 unit	Rp. 460.810.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMMD	1 unit		02. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMMD	0 unit			
		03. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMMD	1 unit		03. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMMD	0 unit			
		04. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD	6 unit		04. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD	0 unit			
		05. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	20 unit		05. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	20 unit			
		06. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD	10 unit		06. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD	10 unit			
		07. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD	7 unit		07. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD	7 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		08. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	9 unit		08. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	0 unit			
		09. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	1 unit		09. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	0 unit			
		10. Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBMMD	1 unit		10. Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBMMD	0 unit			
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	55 Jenis, 12 Bulan	Rp. 297.788.000,00	01. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	57 Jenis, 12 Bulan	Rp. 309.619.000,00	Rp. 11.831.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.63.269.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: Rasionalisasi senilai Rp63.269.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.75.100.000,00 (Penambahan senilai Rp75.100.000 -pemeliharaan peralatan komunikasi -penambahan anggaran pemeliharaan karena peningkatan intensitas pemakaian selama penanganan COVID-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	8 jenis, 12 bulan		02. Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	8 jenis, 12 bulan			
		03. paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	5 gedung, 12 bulan		03. paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	5 gedung, 12 bulan			
1.05.1.05.03.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 148.000.000,00			Rp. 89.802.000,00	(-) Rp. 58.198.000,00	
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP : A	Rp. 14.000.000,00	01. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP : A	Rp. 10.850.000,00	(-) Rp. 3.150.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.150.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi senilai Rp3.150.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan	2 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 15.000.000,00	01. Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan	2 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Rp. 13.572.000,00	(-) Rp. 1.428.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.428.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi senilai Rp1.428.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan keuangan bulanan 12 laporan	12 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %		02. Laporan keuangan bulanan 12 laporan	12 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %			
		03. Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	1 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %		03. Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	1 Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %			
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. ROPK, RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Rp. 100.000.000,00	01. ROPK, RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Rp. 50.520.000,00	(-) Rp. 49.480.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.49.480.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi senilai Rp.49.480.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%		02. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%			
		03. Berita Acara Forum perencanaan PD	1 BA		03. Berita Acara Forum perencanaan PD	1 BA			
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK 100%	Rp. 19.000.000,00	01. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK 100%	Rp. 14.860.000,00	(-) Rp. 4.140.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.140.000,00 (Efisiensi ekspose Monev senilai Rp2.000.000 Rasionalisasi Rapat dan Perjalanan: Rp2.140.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.05.1.05.03.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA			Rp. 6.276.153.700,00			Rp. 1.544.905.000,00	(-) Rp. 4.731.248.700,00	
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	01. Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	25 Desa/Kelurahan	Rp. 3.374.997.700,00	01. Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	5 Desa/Kelurahan	Rp. 1.223.455.000,00	(-) Rp. 2.151.542.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.151.542.700,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi senilai Rp2.149.334.700 -Sisa Kontrak: pakaian lapangan senilai Rp1.701.000; - Sisa kontrak peralatan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	6 rekomendasi		02. Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	0 rekomendasi			perlengkapan destana senilai Rp407.400 ; - Sisa kontrak Jasa Petugas Olah Data: 99.600) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		03. Profile Destana	1 paket		03. Profile Destana	1 paket			
		04. Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY	1 dokumen		04. Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY	0 dokumen			
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	01. Laporan Klaster Komponen Penanggulangan Bencana	5 laporan (8 klaster)	Rp. 2.901.156.000,00	01. Laporan Klaster Komponen Penanggulangan Bencana	0 laporan (8 klaster)	Rp. 321.450.000,00	(-) Rp. 2.579.706.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.579.706.000,00 (Rasionalisasi senilai Rp2.579.556.000. Sisa makan minum harian umum kegiatan Rp150.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100 orang		02. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	0 orang			
		03. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang terbentuk dan terbina	25 SPAB/SSB		03. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang terbentuk dan terbina	0 SPAB/SSB			
		04. Dokumen Renkon Gempa Bumi Tingkat Provinsi	1 dokumen		04. Dokumen Renkon Gempa Bumi Tingkat Provinsi	0 dokumen			
		05. Jumlah OPD yang terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	41 OPD		05. Jumlah OPD yang terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	0 OPD			
		06. Peta Rawan Bencana Kebakaran se-DIY	1 laporan		06. Peta Rawan Bencana Kebakaran se-DIY	0 laporan			
		07. petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaankebakaran permukiman	35 orang		07. petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaankebakaran permukiman	35 orang			
1.05.1.05.03.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN			Rp. 8.378.031.500,00			Rp. 4.354.062.000,00	(-) Rp. 4.023.969.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA								
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	01. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	4 kali drill skil, 1 kali geladi	Rp. 1.548.069.240,00	01. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	1 kali rakornis Geladi Posko	Rp. 766.352.000,00	(-) Rp. 781.717.240,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.781.717.240,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: - Rasionalisasi Rp779.967.240 - Sisa Kontrak pakaian kerja lapangan: Rp1.750.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Aparat dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan	90 orang, 3 angkatan		02. Aparat dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan	0 orang, 0 angkatan			
		03. Laporan Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	360 laporan/kejadian		03. Laporan Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	360 laporan/kejadian			
		04. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	28 Orang & 4 orang Perwira		04. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	28 Orang & 4 orang Perwira			
		05. Laporan Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan MONEV tentang K3	1 Laporan, 1 set		05. Laporan Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan MONEV tentang K3	0 laporan			
		06. Laporan Geladi Relawan	1 laporan, 3 hari		06. Laporan Geladi Relawan	0 laporan			
		07. Relawan dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju	80 orang, 4 angkatan		07. Relawan dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju	40 orang, 2 angkatan			
					08. Laporan Layanan Help Desk Pendukung Penanganan COVID-19	1 Laporan			
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	01. Petugas Pusdalops dan Pengelola media center yang meningkat kapasitas dan teamwork-nya	40 orang, 2 angkatan	Rp. 3.543.252.760,00	01. Petugas Pusdalops dan Pengelola media center yang meningkat kapasitas dan teamwork-nya	0 orang, 0 angkatan	Rp. 1.155.207.000,00	(-) Rp. 2.388.045.760,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.388.045.760,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi senilai Rp2.385.481.760 -Sisa Kontrak Pakaian Kerja Lapangan senilai Rp700.000 -Sisa Kontrak

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY untuk mendukung Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan di DIY	1 set system terintegrasi/ terpadu.		02. Sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY untuk mendukung Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan, pencegahan penyebaran COVID-19 di DIY	1 set system terintegrasi/ terpadu.			Pemeliharaan Alat-Alat EWS senilai Rp1.864.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		03. Laporan Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik).	12 laporan dan 4 jenis.		03. Laporan Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik).	12 laporan dan 4 jenis.			
		04. Laporan Operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	12 laporan		04. Laporan Operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	12 laporan			
					05. Software Activity Monitoring System untuk Surveillance petugas lapangan	1 set			
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Logistik Bencana	01. Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	15 kelompok (450 orang)	Rp. 1.965.317.500,00	01. Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	3 kelompok (90 orang)	Rp. 1.555.772.000,00	(-) Rp. 409.545.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.409.545.500,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: Rasionalisasi Rp278.028.000 -Mamin rapat dikurangi 3.368.750 -Honor harian non pns dikurangi 7.000.000 -Sewa mobilitas darat dikurangi 9.900.000 -Kajian Logistik dikurangi 99.000.000 -Sisa kontrak Peralatan/Perlengkapan Dapur Umum senilai Rp3.892.500 -Sisa kontrak logistik non pangan senilai Rp7.200.000 - Sisa kontrak Pakaian Kerja Lapangan senilai Rp212.250 -Sisa Kontrak Bahan Makanan senilai Rp858.000 -Sisa Kontrak Jasa Pengelola Gudang senilai Rp86.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	1 kelompok (30 orang)		02. Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	0 kelompok			
		03. Laporan Update Data Logistik secara Periodik.	1 laporan update data		03. Laporan Update Data Logistik secara Periodik.	1 laporan update data			
		04. Paket bantuan Logistik dan Peralatan yang siap terdistribusi dalam darurat Bencana.	1200 paket logistik.		04. Paket bantuan Logistik dan Peralatan yang siap terdistribusi dalam darurat Bencana.	1200 paket logistik.			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		05. Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	750 bronjong, 15.000 karung, 350 sekop panjang, 350 sekop pendek, 415 deklit, 1000 selimut, 350 tikar, 400 lbr seng		05. Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	800 bronjong, 15.000 karung, 350 sekop panjang, 350 sekop pendek, 500 deklit, 1000 selimut, 500 tikar, 500 lembar seng			
		06. Laporan Semesteran Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	2 laporan semesteran data Sarpras PB		06. Laporan Semesteran Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	1 laporan data Sarpras PB			
		07. kajian kebutuhan logistik	1 dokumen		07. kajian kebutuhan logistik	0 dokumen			
1.05.1.05.03.00.16.005	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	01. Aparat, relawan dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	50 orang (1 angkatan)	Rp. 1.321.392.000,00	01. Aparat, relawan dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	0 orang (0 angkatan)	Rp. 876.731.000,00	(-) Rp. 444.661.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan/DPA: -Rasionalisasi Rp364.949.000 -Pengurangan pengadaan peralatan PB dan pompa air portabel Rp 79560.000 -Sisa kontrak Jasa Konsultansi Penyusunan Standarisasi Peralatan PB senilai Rp120.000 -Sisa Kontrak Jasa Pengelola Peralatan PB senilai Rp32.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Dokumen Kajian kebutuhan peralatan PB	1 dokumen		02. Dokumen Kajian kebutuhan peralatan PB	1 dokumen			
		03. Aparat dan Relawan yang meningkat Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya	200 orang (4 angkatan)		03. Aparat dan Relawan yang meningkat Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya	50 orang (1 angkatan)			
		04. Peralatan Penanggulangan Bencana	23 jenis		04. Peralatan Penanggulangan Bencana	15 jenis			
		05. Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	4 laporan (Triwulanan)		05. Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	2 laporan (Semesteran)			
					06. Kendaraan operasional PB siap pakai	7 jenis, 19 unit (ATV, truk roda 6, sweeper truck, mini loader, mini escavator, forklift, motor tempel)			
1.05.1.05.03.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN			Rp. 11.684.087.413,00			Rp. 10.883.086.000,00	(-) Rp. 801.001.413,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	REKONSTRUKSI PASCA BENCANA								
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	01. Kajian Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen	Rp. 11.575.527.413,00	01. Kajian Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen	Rp. 10.880.193.000,00	(-) Rp. 695.334.413,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.695.334.413,00 (Efisiensi Total Rp 695.334.413 dari : -Rasionalisasi kegiatan Rp695.034.413 -Sisa kontrak bongkar Jembatan Bailey Rp200.000 -Sisa kontrak Sewa Gudang Jembatan Bailey: Rp100.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kajian Perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017	1 dokumen		02. Kajian Perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017	1 dokumen			
		03. KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	20 KK		03. KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	0 KK			
		04. Laporan Hasil Movev Pasca bencana Bansor akibat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen/laporan		04. Laporan Hasil Movev Pasca bencana Bansor akibat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen/laporan			
		05. Perwakilan OPD dan Relawan yang paham dan terampil mengaplikasikan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS	35 orang		05. Perwakilan OPD dan Relawan yang paham dan terampil mengaplikasikan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS	0 orang			
		06. Tukang dan Tenaga Terampil yang meningkat ketrampilannya tentang rancang bangun tahan gempa dan huntara	60 orang		06. Tukang dan Tenaga Terampil yang meningkat ketrampilannya tentang rancang bangun tahan gempa dan huntara	0 orang			
		07. Pemeliharaan jembatan Beally	12 bulan		07. Pemeliharaan jembatan Beally	12 bulan			
		08. tebing lahan cadangan Huntap Plosokerep yang diperkuat	1 lokasi		08. tebing lahan cadangan Huntap Plosokerep yang diperkuat	1 lokasi			
		09. Laporan Rehabilitasi Barak Pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman	1 Laporan, 2 barak		09. Laporan Rehabilitasi Barak Pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman	0 Laporan, 2 barak			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					10. Rekonstruksi pengaman badan jalan dan jembatan ruas jalan Imogiri-Dodogan	3 meter			
					11. Rekonstruksi jalan Sedayu-Pandak	1.25 KM			
					12. Rehabilitasi jalan Barongan-Bibal	2.2 KM			
1.05.1.05.03.00.17.003	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	01. Kelompok kesenian mendapat Stimulan Pemulihan Budaya Pascabencana	5 kelompok	Rp. 108.560.000,00	01. Kelompok kesenian mendapat Stimulan Pemulihan Budaya Pascabencana	0 kelompok	Rp. 2.893.000,00	(-) Rp. 105.667.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.105.667.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: Rasionalisasi Sosialisasi pemulihan sosial dan hibah barang serta belanja pendukung senilai Rp104.967.500 efisiensi belanja makan minum rapat Rp 699.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 29.810.266.685,00			Rp. 19.579.777.000,00	(-) Rp. 10.230.489.685,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.06	SOSIAL								
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial								
1.06.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 19.481.156.010,00			Rp. 17.140.435.573,11	(-) Rp. 2.340.720.436,89	
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	25. Bahan obat-obatan manusia	0	Rp. 14.637.628.050,00	25. Bahan obat-obatan manusia	BPSTW: 2 jenis	Rp. 13.067.189.890,59	(-) Rp. 1.570.438.159,41	Refocusing Covid19 : Rp.1.593.688.159,41 (Penataan Pelaksanaan Kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.23.250.000,00 (Kebutuhan pembayaran PDAM karena kenaikan tarif. Untuk 6 bulan x 3.750.000, Kebutuhan langganan zoom 750.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		01. Kir roda 4 Dinas dan Balai	Dinas : 4 unit; BRSPA: 4 unit		01. Kir roda 4 Dinas dan Balai	Dinas : 4 unit; BRSPA: 4 unit			
		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		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		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		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;		05. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 8 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok;			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah / Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			BPSTW: 4 lok			BPSTW: 4 lok			
		06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36 jenis; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis		06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36 jenis; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis			
		07. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSBKL: 48 buku; 45,526 lbr; BPRSR: 6 jenis; 35.006 lbr; BRSPA: 11 jenis; 90.400 lbr; BPSTW: 6 jenis; 21.000 lbr		07. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSBKL: 48 buku; 45,526 lbr; BPRSR: 6 jenis; 32.062 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; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok		08. Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan Balai	Dinas: 4 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 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 BRSBKL jenis; 10		09. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 25 jenis; BPRSW: 14 BRSBKL jenis; 10			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis			jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis			
		10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRBKL: 300 org; BPRSR: 80 org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org		10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRBKL: 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; BRBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr		11. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRBKL: 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; BRBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks		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; BRBKL: 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;		13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 27 jenis; BPRSW: 16 jenis; BRSPA: 28 jenis; BPRSR: 2 jenis			
		14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh		14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		15. Bibit tanaman Hias Dinas	12 bln		15. Bibit tanaman Hias Dinas	12 bln			
		16. Dokumentasi Dinas	200 lbr		16. Dokumentasi Dinas	200 lbr			
		17. Dekorasi Dinas	4 kegt		17. Dekorasi Dinas	4 kegt			
		18. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	1 lok		18. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	1 lok			
		19. Retribusi Sampah	BRTPD: 12 bln; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln; BPSTW: 24 bln		19. Retribusi Sampah	BRTPD: 12 bln; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln; BPSTW: 24 bln			
		20. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok		20. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok			
		21. Pembelian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 468 tbg; BPRSW: 180 tbg; BRSBKL: 12 bln; BPRSR: 180 tbg; BRSPA: 386 tbg; BPSTW: 672 tbg		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		22. Penyediaan Bendera dan Umbul-umbul	BPRSW: 4 bh; BPRSR: 4 bh; BPSTW: 2 bh			
		23. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 9 jenis; BPRSR: 16 jenis; BRSPA: 11 jenis		23. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 9 jenis; BPRSR: 16 jenis; BRSPA: 11 jenis			
		24. Pakaian kerja lapangan	BPRSR: 52 bh; BRSPA: 35 bh		24. Pakaian kerja lapangan	BPRSR: 52 bh; BRSPA: 35 bh			
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	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	Rp. 4.165.496.960,00	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	Rp. 3.870.909.384,52	(-) Rp. 294.587.575,48	Refocusing Covid19 : Rp.294.587.575,48 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			lok			lok			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembayaran Non PNS	BRTPD: 32 org; BPRSW: 8 org; BRSBKL: 53 org; BPRSR: 13 org; BRSPA: 6 org; BPSTW: 12 bln		2. Pembayaran Non PNS	BRTPD: 32 org; BPRSW: 8 org; BRSBKL: 53 org; BPRSR: 13 org; BRSPA: 6 org; BPSTW: 12 bln			
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 7.500 os; BRTPD: 1.459 os; BPRSW: 540 os; BRSBKL: 720 os; BPRSR: 940 os; BRSPA: 706 os; BPSTW: 784 os	Rp. 678.031.000,00	1. Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 4.929 os; BRTPD: 1.099 os; BPRSW: 360 os; BRSBKL: 518 os; BPRSR: 375 os; BRSPA: 706 os; BPSTW: 500 os	Rp. 202.336.298,00	(-) Rp. 475.694.702,00	Refocusing Covid19 : Rp.475.694.702,00 (Penataan Pelaksanaan Kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan		2. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan			
		3. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan		3. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan			
1.06.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 33.301.295.265,00			Rp. 5.240.555.859,00	(-) Rp. 28.060.739.406,00	
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1. Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Ruang Adopsi (1 pkt),Pembuatan Ruang Satpam (1 pkt),Pembuatan Gapura (1 pkt), Pemeliharaan Bangunan Camp Assesment (1 pkt),Pembangunan Tempat Parkir (1 pkt),Pembangunan Gudang Dinas (1 pkt), Pembuatan Tempat Sampah (1 pkt), Pembuatan Jalur	12 kegiatan	Rp. 22.410.207.065,00	1. Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Ruang Adopsi (0 pkt),Pembuatan Ruang Satpam (0 pkt),Pembuatan Gapura (0 pkt), Pemeliharaan Bangunan Camp Assesment (0 pkt),Pembangunan Tempat Parkir (0 pkt),Pembangunan Gudang Dinas (0 pkt), Pembuatan Tempat Sampah (0 pkt), Pembuatan Jalur	1 kegiatan	Rp. 690.047.859,00	(-) Rp. 21.720.159.206,00	Refocusing Covid19 : Rp.21.871.359.206,00 (Penataan Pelaksanaan Kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.151.200.000,00 (Pemasangan wastafel di camp assesment 8.600.000, Pemasangan kawat berduri di camp assesment 117.600.000, Pembuatan sumur bor, instalasi air, pembelian pompa air jet pump, pembuatan tempat penampungan air dan tower di BPSTW Kasongan karena sumur hanya 1 dan mati, 25.000.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Disabilitas (1 pkt), Pemeliharaan Gedung Barat (1 pkt), Pemeliharaan Plafon Ruang Bidang Penanganan Fakir Miskin (1 pkt), Pemeliharaan Ruang Kepala Dinas dan Ganti Karpet (1 pkt), Pemeliharaan Dinding dan Plafon Aula Timur (1 pkt) pada Dinas Induk			Disabilitas (0 pkt), Pemeliharaan Gedung Barat (0 pkt), Pemeliharaan Plafon Ruang Bidang Penanganan Fakir Miskin (0 pkt), Pemeliharaan Ruang Kepala Dinas dan Ganti Karpet (0 pkt), Pemeliharaan Dinding dan Plafon Aula Timur (0 pkt), Konsultasi Perencanaan (1 pkt) pada Dinas Induk				(-)
		2. Pembangunan ruang makan RPTC Putra (1 pkt), Rehabilitasi bangun gedung (1 pkt), Pembangunan Gapura (1 pkt) pada BRSPA	3 paket		2. Pembangunan ruang makan RPTC Putra (0 pkt), Rehabilitasi bangun gedung (0 pkt), Pembangunan Gapura (0 pkt) pada BRSPA	0 paket			
		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		3. Pembangunan Ruang Perawatan Khusus/ isolasi (0 unit), Pembangunan dorlop penghubung gedung (0 unit); Pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua (0 unit) pada BPSTW	0 kegt			
		4. Pembuatan Selasar Penghubung (1 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (1 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD	3 pkt		4. Pembuatan Selasar Penghubung (0 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (0 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD	1 pkt			
		5. Perbaikan Gedung Ketrampilan dan Pembuatan Ruang Bermain Balita ; Perbaikan Ruang Dapur BPRSW	2 pkt		5. Perbaikan Gedung Ketrampilan dan Pembuatan Ruang Bermain Balita ; Perbaikan Ruang Dapur BPRSW	0 pkt			
		6. Rehabilitasi Gedung Asrama (3 unit) dan Rehab Pagar (1 unit) BPRSR	4 pkt		6. Rehabilitasi Gedung Asrama (0 unit) dan Rehab Pagar (0 unit) BPRSR	0 pkt			
		7. Rehabilitasi Bangunan Gedung	6 pkt		7. Jasa Konsutan Perencana Rehab	4 pkt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(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 BRSBKL			Gedung Kantor Tempat kerja (1 pkt), Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Dapur dan tempat parkir (1 pkt), ATK Rehab Gedung Kantor Tempat kerja dan Pembangunan Dapur dan tempat parkir (10 jenis), Hidangan Rapat Pemeliharaan Bagunan gedung dan pembanguan gedung (50 os) pada BRSBKL				
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan Almari Besi/ Brankas (1 unit), Pengadaan CCTV dan Kabel monitor Dinas dan Camp Assesment (24 unit), Pengadaan AC Split 2 PK (3 unit), Pengadaan AC Split 1 PK (2 unit), Pengadaan AC Split 0.5 PK (2 unit), Pengadaan Televisi (1 unit), Pengadaan Pompa Air Camp Assesment (4 unit), Pengadaan HT Camp Assesment (4 unit), Pemasangan Jaringan PDAM dan Jaringan/ Kran Air Camp Assesment (2 unit) pada Dinas	9 jenis	Rp. 3.142.807.000,00	1. Pengadaan Almari Besi/ Brankas (1 unit), Pengadaan CCTV dan Kabel monitor Dinas dan Camp Assesment (24 unit), Pengadaan AC Split 2 PK (3 unit), Pengadaan AC Split 1 PK (2 unit), Pengadaan AC Split 0.5 PK (2 unit), Pengadaan Televisi (1 unit), Pengadaan Pompa Air Camp Assesment (4 unit), Pengadaan HT Camp Assesment (4 unit), Pemasangan Jaringan PDAM dan Jaringan/ Kran Air Camp Assesment (0 unit) pada Dinas	8 jenis	Rp. 1.112.660.000,00	(-) Rp. 2.030.147.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.067.567.000,00 (Penataan Pelaksanaan Kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.37.420.000,00 (Pengadaan untuk mendukung pelayanan BPRSW 1) Kipas Angin Berdiri 2) Meja kerja staf 1/2 biro 3) Kursi staff 4) Kursi meja tamu kayu 5) Kursi taman besi 4 kursi 6) Kursi taman besi 2 kursi 1 meja 7) Jam Mushola) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Kiswire lift (1 bh), AC standing floor (1 bh), Kipas angin blower (2 bh), Tangga teleskopik (2 bh), Water heater (5 bh), Gordyn/ Vittrage (1 set), Mesin printer press sablon (1 bh), Kasur (15 bh), Kompor gas (2 bh), Handycam (1 bh), CCTV (1 set), Shortwave diatermy (1 bh), Lift swimming pool (1 bh), pada BRTPD	13 jenis		2. Kiswire lift (0 bh), AC standing floor (0 bh), Kipas angin blower (0 bh), Tangga teleskopik (0 bh), Water heater (0 bh), Gordyn/ Vittrage (0 set), Mesin printer press sablon (0 bh), Kasur (0 bh), Kompor gas (0 bh), Handycam (0 bh), CCTV (0 set), Shortwave diatermy (0 bh), Lift swimming pool (0 bh), Alat ukur universal (0 pkt) pada BRTPD	0 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Pengadaan Karpet (48 m), Pengadaan Genset (1 unit), Pengadaan komputer PC (3 unit), Pengadaan Printer (3 unit), Pengadaan Gordyn (1 pkt), Pengadaan Meja 1/2 Biro (20 bh), Pengadaan Kursi (71 bh), Pengadaan Kursi Tamu (4 set), Pengadaan Mesin Absensi (1 unit), Pengadaan Televisi (2 unit), Pengadaan Soundsystem (1 unit), Pengadaan CCTV (1 pkt), Pengadaan Kulkas (2 bh), Pengadaan Alat-alat Perlengkapan (1 pkt), pada BPRSW	14 jenis		3. Pengadaan Karpet (48 m), Pengadaan Genset (0 unit), Pengadaan komputer PC (3 unit), Pengadaan Printer (3 unit), Pengadaan Gordyn (0 pkt), Pengadaan Meja 1/2 Biro (20 bh), Pengadaan Kursi (71 bh), Pengadaan Kursi Tamu (4 set), Pengadaan Mesin Absensi (0 unit), Pengadaan Televisi (0 unit), Pengadaan Soundsystem (0 unit), Pengadaan CCTV (0 pkt), Pengadaan Kulkas (0 bh), Pengadaan Alat-alat Perlengkapan (1 pkt), pada BPRSW	7 jenis			
		4. Pengadaan Mesin cuci (4 unit); Jet pum (2 unit); Komputer (4 unit); Printer (5 unit); CCTV (2 paket), Televisi (5 unit), Tempat tidur (50 buah), Mesin Pengering (1 unit) , wireless (1 unit), LCD proyektor (1 unit) pada BRSBKL	10 jenis		4. Pengadaan Mesin cuci (0 unit); Jet pum (0 unit); Komputer (0 unit); Printer (0 unit); CCTV (2 paket), Televisi (0 unit), Tempat tidur (0 buah), Mesin Pengering (0 unit) , wireless (1 unit), LCD proyektor (0 unit) pada BRSBKL	2 jenis			
		5. Pengadaan Gezet (1 unit); mesin absensi (1 unit); Almari (loker) (1 unit); Filing Kabinet (4 unit); Televisi (2 unit); Pengadaan PABX (1 set); Komputer PC (3 unit); Printer (2 unit); Laptop (2 unit); Kursi kerja (23 bh); Tabung Gas 12 kg (5 bh); CCTV (1 pkt); LCD (1 unit); Sound Sistem (2 set); Wireless (1 unit); Drum band (1 pkt); hadroh (1 pkt); kursi roda jumbo (1 bh); Whiteboard (1 bh); Frezeer (1 unit) pada	20 jenis		5. Pengadaan Gezet (0 unit); mesin absensi (1 unit); Almari (loker) (1 unit); Filing Kabinet (0 unit); Televisi (2 unit); Pengadaan PABX (1 set); Komputer PC (3 unit); Printer (2 unit); Laptop (2 unit); Kursi kerja (0 bh); Tabung Gas 12 kg (5 bh); CCTV (0 pkt); LCD (1 unit); Sound Sistem (0 set); Wireless (1 unit); Drum band (0 pkt); hadroh (0 pkt); kursi roda jumbo (1 bh); Whiteboard (1 bh); Frezeer (1 unit); Hand	15 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		BPRSR			sprayer (4 unit); Pengukur suhu infrared (2 bh) pada BPRSR				
		6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Almari Pakaian (100 bh); Komputer (5 unit);Karpet (100 mt); Troli makan (2 bh); Jaringan wifi / akses point (1 set); Setrika (30 buah); blender (2 bh); Jam Dinding (25 bh); sound sistem (2 bh); LCD (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA	14 jenis		6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Almari Pakaian (0 bh); Komputer (5 unit);Karpet (100 mt); Troli makan (2 bh); Jaringan wifi / akses point (1 set); Setrika (30 buah); blender (2 bh); Jam Dinding (25 bh); sound sistem (2 bh); LCD (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA	13 jenis			
		7. Pengadaan Generator set: 2 unit; Almari: 13 unit; AC: 1 unit; Mesin cuci: 2 unit; Kipas angin: 2 buah; 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	26 jenis		7. Pengadaan Generator set: 0 unit; Almari: 13 unit; AC:0 unit; Mesin cuci: 2 unit; Kipas angin: 2 buah; 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: 0 buah; Proyektor: 1 buah; Sound untuk wisma: 1 unit; Bel komunikasi wisma: 0 unit; Kasur Dekubitus: 5 buah; Tensi meter: 2 buah; Minor set: 2 buah; Foto presiden dan wakil presiden: 4 pasang; sprayer: 2 unit pada BPSTW	23 jenis			
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt), Pemeliharaan saluran air (1 pkt), Pemeliharaan kran	6 kegt	Rp. 1.370.073.700,00	1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt), Pemeliharaan saluran air (1 pkt), Pemeliharaan kran	5 kegt	Rp. 901.382.000,00	(-) Rp. 468.691.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.627.277.700,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kamar mandi dinas dan camp(50 bh), Pemeliharaan bangunan/ gedung tempat kerja (3 pkt), Pemeliharaan Ruang Pertemuan/ Partisi Aula Barat (1 pkt), Pengurusan WC Camp Assesment (10 kl), pada Dinas Induk			kamar mandi dinas dan camp(50 bh), Pemeliharaan bangunan/ gedung tempat kerja (1 pkt), Pemeliharaan Ruang Pertemuan/ Partisi Aula Barat (0 pkt), Pengurusan WC Camp Assesment (10 kl), pada Dinas Induk				Penambahan : Rp.158.586.000,00 (Pemeliharaan Ruang Sekat dan Shelter, Area Konseling, Taman Poin Manda) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemeliharaan instalasi air minum/ air bersih (1 lok), Pemeliharaan instalasi air limbah/ air kotor (1 lok), Pengecatan pagar (1 lok), Perbaikan pintu dan kunci kamar (48 kl), Pemeliharaan tanaman (4 jenis), pada BRTPD	5 kegt		2. Pemeliharaan instalasi air minum/ air bersih (1 lok), Pemeliharaan instalasi air limbah/ air kotor (5 kl), Pengecatan pagar (0 lok), Perbaikan pintu dan kunci kamar (0 kl), Pemeliharaan tanaman (4 jenis), pada BRTPD	3 kegt			
		3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jenis); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 kl); pemeliharaan kamar mandi (3 bh), pemeliharaan gudang (1 unit); Perbaikan keramik Aula (1 pkt) pada BPRSW	5 kegt		3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jenis); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 kl); pemeliharaan kamar mandi (3 bh), pemeliharaan gudang (1 unit); Perbaikan keramik Aula (1 pkt) pada BPRSW	5 kegt			
		4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (5 jenis); Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (48 kl); Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (3 jenis) pada BRSBKL	3 kegt		4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (5 jenis); Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (48 kl); Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (3 jenis) pada BRSBKL	3 kegt			
		5. Pemeliharaan kantor (1 pkt) pada BPRSR	1 kegt		5. Pemeliharaan kantor (0 pkt) pada BPRSR	0 kegt			
		6. Pemeliharaan gedung BRSPA (2 unit), Pemeliharaan instalasi air limbah (10 kl) pada BRSPA	2 keg		6. Pemeliharaan gedung BRSPA (2 unit), Pemeliharaan instalasi air limbah (10 kl) pada BRSPA	2 keg			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC (16 kl), Pembuatan Sandaran Tempat Tidur dan Pegangan Pipa Galvanis pada Ruang Isolasi/ Wisma (300 m), Penggantian daun pintu kamar mandi (28 bh), Penggantian daun pintu kayu jati wisma (29 bh), pengecatan ulang tembok (1600 m2), pengecatan ulang pintu besi (138 m2), pengecatan ulang lisplank (138 m2), Penggantian conblok pres (300 m2), Perbaikan tempat cuci (pembongkaran dan pengurukan, dan pemasangan keramik) (4 m2), Perbaikan keramik teras wisma (18 m2), Pemasangan gravel beton selokan (70 m2), Pemeliharaan pintu gerbang, gapura dan tulisan instansi (1 unit), pada BPSTW	12 kegt		7. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC (1 th), Pembuatan Sandaran Tempat Tidur dan Pegangan Pipa Galvanis pada Ruang Isolasi/ Wisma (0 m), Penggantian daun pintu kamar mandi (0 bh), Penggantian daun pintu kayu jati wisma (0 bh), pengecatan ulang tembok (0 m2), pengecatan ulang pintu besi (0 m2), pengecatan ulang lisplank (0 m2), Penggantian conblok pres (0 m2), Perbaikan tempat cuci (pembongkaran dan pengurukan, dan pemasangan keramik) (0 m2), Perbaikan keramik teras wisma (0 m2), Pemasangan gravel beton selokan (0 m2), Pemeliharaan pintu gerbang, gapura dan tulisan instansi (0 unit), Pemeliharaan gedung dan tempat kerja (1 pkt), Pembuatan tempat cuci tangan (30 bh) pada BPSTW	3 kegt			
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2,3, 4, 6 Dinas dan Balai	12 bulan	Rp. 1.041.443.500,00	1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2,3, 4, 6 Dinas dan Balai	12 bulan	Rp. 874.478.500,00	(-) Rp. 166.965.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.166.965.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Dinas: 146 kl; BRTPD: 29 kl; BPRSW :4 unit); BRSBKL: 14 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit		2. Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Dinas: 146 kl; BRTPD: 29 kl; BPRSW :4 unit); BRSBKL: 14 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6	Dinas: 40 unit; 3 unit; 12 unit; 1 unit, BRTPD: 37 jenis; BPRSW : 4 unit ; BRSBKL: 15 unit; BPRSR: 5 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; BPRSW : 4 unit ; BRSBKL: 15 unit; BPRSR: 5 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit			
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pembelian BBM/ solar Genzet (510 lt) ; Pemeliharaan lift (1 unit); Pemeliharaan mesin potong rumput (5 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	18 jenis	Rp. 417.895.000,00	1. Pembelian BBM/ solar Genzet (510 lt) ; Pemeliharaan lift (1 unit); Pemeliharaan mesin potong rumput (4 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	17 jenis	Rp. 405.945.000,00	(-) Rp. 11.950.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.11.950.000,00 (penataan pada kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		unit); Penggantian Refil Filter Air Tanah Camp Assesment (10 unit) pada Dinas			unit); Penggantian Refil Filter Air Tanah Camp Assesment (10 unit) pada Dinas				
		2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (12 bln); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (12 bln); 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		2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (12 bln); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (12 bln); 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 (12 bln); 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		3. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); 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			
		4. Penyediaan bahan bakar minyak/gas Generator (432 ltr); Pemeliharaan Generator (2 unit); Pemeliharaan Jetpum (6 bh); Pemeliharaan Mesin Cuci (3 bh); Pemeliharaan AC (15 unit); Pemeliharaan Komputer (12 unit); Pemeliharaan Mesin	12 kegt		4. Penyediaan bahan bakar minyak/gas Generator (432 ltr); Pemeliharaan Generator (2 unit); Pemeliharaan Jetpum (6 bh); Pemeliharaan Mesin Cuci (3 bh); Pemeliharaan AC (15 unit); Pemeliharaan Komputer (12 unit); Pemeliharaan Mesin	12 kegt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jahit (5 unit); Pemeliharaan Note book (2 unit); Pemeliharaan Mesin Obras (2 unit); Pemeliharaan Kulkas (5 unit); Pemeliharaan Televisi (4 unit), Pemeliharaan Sound Sytem (2 unit) pada BRSBKL			Jahit (5 unit); Pemeliharaan Note book (2 unit); Pemeliharaan Mesin Obras (2 unit); Pemeliharaan Kulkas (5 unit); Pemeliharaan Televisi (4 unit), Pemeliharaan Sound Sytem (2 unit) pada BRSBKL				
		5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(11 jenis); Terpeliharanya alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (22 jenis) pada BPRSR	4 kegt		5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(11 jenis); Terpeliharanya alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (22 jenis) pada BPRSR	4 kegt			
		6. Alat Kantor (12 jenis), Alat Rumah Tangga (8 jenis), Mebelair (3 jenis), BBM (550 ltr) pada BRSPA	4 kegt		6. Alat Kantor (12 jenis), Alat Rumah Tangga (8 jenis), Mebelair (3 jenis), BBM (550 ltr) pada BRSPA	4 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 Pada BPSTW	4 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 Pada BPSTW	4 kegt			
1.06.1.06.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermontor Ambulans pada BPSTW	2 Unit	Rp. 1.660.200.000,00	4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermontor Ambulans pada BPSTW	2 Unit	Rp. 1.168.980.000,00	(-) Rp. 491.220.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.491.220.000,00 (rasionalisasi sesuai prioritas) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Mobil Elf Long) BRSBKL	1 unit		3. Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Mobil Elf Long) BRSBKL	1 unit			
		1. Pengadaan kendaraan dinas	1 unit		1. Pengadaan kendaraan dinas	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		operasional roda 4 Dinas			operasional roda 4 Dinas				
		2. kendaraan roda 2 pada BPSTW	4 unit		2. kendaraan roda 2 pada BPSTW	4 unit			
1.06.1.06.01.00.02.008	Rehabilitasi Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (DAK)	Pemeliharaan Gedung	1 Paket	Rp. 1.554.169.500,00	Pemeliharaan Gedung	0 Paket	Rp. 44.110.000,00	(-) Rp. 1.510.059.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.510.059.500,00 (Rasionalisasi DAK dari Pusat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.02.009	Pengadaan Sarana Penunjang Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (DAK)	Almari dan tempat tidur	85 buah	Rp. 246.499.500,00	Almari dan tempat tidur	0 buah	Rp. 84.500,00	(-) Rp. 246.415.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.246.415.000,00 (rasionalisasi DAK dari Pusat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.02.010	Rehabilitasi Prasarana Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (DAK)	Rehabilitasi Kerusakan Berat Kolam Terapi/ Hidriteraphy	2 lokasi	Rp. 1.458.000.000,00	Rehabilitasi Kerusakan Berat Kolam Terapi/ Hidriteraphy	0 lokasi	Rp. 42.868.000,00	(-) Rp. 1.415.132.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.415.132.000,00 (rasionalisasi DAK dari Pusat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 34.292.000,00			Rp. 26.112.000,00	(-) Rp. 8.180.000,00	
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	32 org	Rp. 34.292.000,00	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	32 org	Rp. 26.112.000,00	(-) Rp. 8.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.8.180.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 118.940.000,00			Rp. 82.160.000,00	(-) Rp. 36.780.000,00	
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	1 dokumen	Rp. 12.232.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	1 dokumen	Rp. 9.782.000,00	(-) Rp. 2.450.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.450.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Rp. 18.435.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Rp. 14.865.000,00	(-) Rp. 3.570.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.570.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Rp. 71.173.000,00	1. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Rp. 47.823.000,00	(-) Rp. 23.350.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.23.350.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan		2. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan			
		3. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan		3. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 kegiatan	Rp. 17.100.000,00	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 kegiatan	Rp. 9.690.000,00	(-) Rp. 7.410.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.410.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp. 6.128.662.000,00			Rp. 4.610.432.995,00	(-) Rp. 1.518.229.005,00	
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	01. penyusunan rekomendasi terhadap Perubahan Perda Disabilitas DIY	1 dokumen	Rp. 2.573.840.200,00	01. penyusunan rekomendasi terhadap Perubahan Perda Disabilitas DIY	1 dokumen	Rp. 1.483.273.950,00	(-) Rp. 1.090.566.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.150.566.250,00 (mengurangi kegiatan kerumunan, penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.60.000.000,00 (Kekurangan honor Komite Disabilitas 4 orang x 12 bulan x 1.250.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Mental	120 org		02. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Mental	0 org			
		03. Bantuan Operasional LPA DIY	1 lbg		03. Bantuan Operasional LPA DIY	1 lbg			
		04. Bantuan Operasional Rumah Singgah	7 lbg		04. Bantuan Operasional Rumah Singgah	7 lbg			
		05. Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lbg		05. Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lbg			
		06. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	75 org		06. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosi	75 org			
		07. Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 org		07. Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	150 org			
		08. Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	400 org		08. Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	0 org			
		09. Komite Penyandang Disabilitas	1 kegt		09. Komite Penyandang Disabilita	1 kegt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. Pengasramaan Murid SLB	50 org		10. Pengasramaan Murid SLB	50 org			
		11. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org		11. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org			
		12. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org		12. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org			
		13. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org		13. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org			
		14. Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	1 kegt		14. Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	1 kegt			
		15. Rekomendasi Adopsi Cota	30 org		15. Rekomendasi Adopsi Cota	30 org			
		16. Unit Pelayanan Sosial Keliling	3 lokasi / 300 orang		16. Unit Pelayanan Sosial Keliling	0 org			
		17. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	20 anak		17. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	20 anak			
		18. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	20 anak		18. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	20 anak			
		19. Kemah wawasan kebangsaan	400 anak		19. Kemah wawasan kebangsaan	0 anak			
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org	Rp. 3.554.821.800,00	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org	Rp. 3.127.159.045,00	(-) Rp. 427.662.755,00	Refocusing Covid19 : Rp.622.662.755,00 (mengurangi kegiatan kerumunan, penataan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.195.000.000,00 (Perlengkapan camp assesment (masker, alkohol, thermogun dll) 47.520.000,00, Rapid test camp assesment 142.500.000, LAN Internet untuk pembelajaran gepeng di aula dan untuk komunikasi daring dengan dokter di ruang poliklinik perawat) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	120 org		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		3. Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lbg			
		4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org		4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	10 org		5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	0 org			
		6. Software data klien camp Assessment	1 kegt		6. Software data klien camp Assessment	0 kegt			
		7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	48 org		7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	0 org			
1.06.1.06.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 6.007.705.600,00			Rp. 3.038.962.600,00	(-) Rp. 2.968.743.000,00	
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang	Rp. 2.717.940.600,00	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang	Rp. 1.724.017.100,00	(-) Rp. 993.923.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.993.923.500,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Bantuan permakanaan lanjut usia terlantar	100 orang		02. Bantuan permakanaan lanjut usia terlantar	100 orang			
		03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang		03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang			
		04. Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	125 orang		04. Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	125 orang			
		05. Bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga		05. Bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga			
		06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang		06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang			
		07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	2000 orang		07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	2000 orang			
		08. Bedah Kamar Lansia	50 orang		08. Bedah Kamar Lansia	50 orang			
		09. Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	1 kegiatan		09. Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	1 kegiatan			
		10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi		10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi			
		11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia	5 lembaga		11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia	5 lembaga			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12. Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lansia	5 kab/kota						
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	01. Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Rp. 3.289.765.000,00	01. Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Rp. 1.314.945.500,00	(-) Rp. 1.974.819.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.014.819.500,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.40.000.000,00 (Pemulasaraan dan visum jenazah) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun		02. Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun			
		03. Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	750 tanki		03. Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	750 tanki			
		04. Pembentukan dan pelatihan KSB	2 lok		04. Pembentukan dan pelatihan KSB	1 lok			
		05. Fasilitasi Tagana	300 tagana		05. Fasilitasi Tagana	300 tagana			
		06. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org		06. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org			
		07. Perekrutan anggota baru Tenaga Pelopor Perdamaian	50 org		07. Perekrutan anggota baru Tenaga Pelopor Perdamaian	0 org			
		08. Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	54 org		09. Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	54 org			
1.06.1.06.01.00.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN			Rp. 6.525.917.500,00			Rp. 2.071.606.500,00	(-) Rp. 4.454.311.000,00	
1.06.1.06.01.00.17.001	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	1. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	5 kab/kota	Rp. 2.051.226.000,00	1. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	5 kab/kota	Rp. 309.998.500,00	(-) Rp. 1.741.227.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.741.227.500,00 (mengurangi kegiatan kerumunan dan penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota		2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota			
		3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)		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		4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	0 orang			
		5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 kab/kota		5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	0 kab/kota			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE		6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	0 KUBE			
		7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE		7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	0 KUBE			
		8. KUBE Pengembangan Kabupaten Bantul	20 KUBE		8. KUBE Pengembangan Kabupaten Bantul	0 KUBE			
		9. PKH Graduasi Tahun 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	100 org		9. PKH Graduasi Tahun 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	0 orang			
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	9.Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	50 paket	Rp. 4.474.691.500,00	9.Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	50 paket	Rp. 1.761.608.000,00	(-) Rp. 2.713.083.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.713.083.500,00 (mengurangi kegiatan kerumunan dan penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1.Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 desa		1.Pengumpulan data PMKS dan PSKS	0 desa			
		2.Penyuluhan melalui media peragaan	90 lokasi		2.Penyuluhan melalui media peragaan	25 lokasi			
		3.Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	600 orang		3.Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	0 orang			
		4.Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket		4.Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket			
		5.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	76 paket		5.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	25 paket			
		6.Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi		6.Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	6 lokasi			
		7.Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi		7.Sosialisasi Program penanganan PMKS	0 lokasi			
		8.Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 orang		8.Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	0 orang			
1.06.1.06.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS			Rp. 2.500.871.000,00			Rp. 1.904.038.925,00	(-) Rp. 596.832.075,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang	Rp. 2.500.871.000,00	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang	Rp. 1.904.038.925,00	(-) Rp. 596.832.075,00	Refocusing Covid19 : Rp.596.832.075,00 (penataan pelaksanaan pada kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 1.420.102.000,00			Rp. 1.054.814.000,00	(-) Rp. 365.288.000,00	
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang	Rp. 1.420.102.000,00	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang	Rp. 1.054.814.000,00	(-) Rp. 365.288.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.365.288.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK			Rp. 2.440.415.500,00			Rp. 2.059.705.745,00	(-) Rp. 380.709.755,00	
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang	Rp. 2.440.415.500,00	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang	Rp. 2.059.705.745,00	(-) Rp. 380.709.755,00	Refocusing Covid19 : Rp.380.709.755,00 (penataan pelaksanaan pada kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang		2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang			
1.06.1.06.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN			Rp. 1.432.187.000,00			Rp. 1.258.850.000,00	(-) Rp. 173.337.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL								
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang	Rp. 1.432.187.000,00	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang	Rp. 1.258.850.000,00	(-) Rp. 173.337.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.173.337.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.06.1.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 1.498.848.000,00			Rp. 1.295.803.500,00	(-) Rp. 203.044.500,00	
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 orang	Rp. 1.498.848.000,00	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 orang	Rp. 1.295.803.500,00	(-) Rp. 203.044.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.203.044.500,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak		Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak			
		Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak		Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak			
1.06.1.06.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR			Rp. 1.080.540.400,00			Rp. 991.233.650,00	(-) Rp. 89.306.750,00	
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang	Rp. 1.080.540.400,00	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang	Rp. 991.233.650,00	(-) Rp. 89.306.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.133.056.750,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.43.750.000,00 (Pemulasaraan Jenazah) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN			Rp. 3.407.608.000,00			Rp. 2.258.844.360,00	(-) Rp. 1.148.763.640,00	
1.06.1.06.01.00.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	01. Terwujudnya standarisasi Pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi	Rp. 864.690.000,00	01. Terwujudnya standarisasi Pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP dan Tetenger	0 lokasi	Rp. 334.497.000,00	(-) Rp. 530.193.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.530.193.000,00 (mengurangi kegiatan kerumunan dan penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar antar Sekolah agar tertanamnya Nilai-Nilai untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara serta sikap Kesetiakawanan Sosial	100 orang		02. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar antar Sekolah agar tertanamnya Nilai-Nilai untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara serta sikap Kesetiakawanan Sosial	0 orang			
		03. Kunjungan ke tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 orang		03. Kunjungan ke tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	0 orang			
		05. Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	6000 orang		05. Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	3000 orang			
		06. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 orang		06. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	0 orang			
		07. Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian	7 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		08. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKSN	1500 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		09. Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	100 orang		09. Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	0 orang			
1.06.1.06.01.00.24.004	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	01. Bantuan Oprasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBBKS)	3 lembaga	Rp. 2.542.918.000,00	01. Bantuan Oprasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBBKS)	3 lembaga	Rp. 1.924.347.360,00	(-) Rp. 618.570.640,00	Refocusing Covid19 : Rp.618.570.640,00 (mengurangi kegiatan tatap muka dan penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	3 kegt		02. Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	1 kegt			
		03. Pertemuan / Koordinasi NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	25 orang		03. Pertemuan / Koordinasi NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	0 orang			
		04. Peningkatan kapasitas TKSK	78 orang		04. Peningkatan kapasitas TKSK	78 orang			
		05. Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	3 kegiatan		05. Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	3 kegiatan			
		06. Bimbingan bagi LKS persiapan akreditasi	40 orang		06. Bimbingan bagi LKS persiapan akreditasi	0 orang			
		07. Bimbingan teknis dasar pekerja sosial bagi pengurus panti sosial	50 orang		07. Bimbingan teknis dasar pekerja sosial bagi pengurus panti sosial	0 orang			
		08. Fasilitas IPSM (rakor: 100 org, Karya bakti: 250 org, penguatan kapasitas:40 org)	3 kegiatan		08. Fasilitas IPSM (rakor: 100 org, Karya bakti: 250 org, penguatan kapasitas:40 org)	1 kegiatan			
		09. Fasilitas Karang Taruna (Rakor: 100 org, Pembinaan jejaring KT: 450 org, Penguatan kapasitas pengurus: 50 org; Bulan Bakti KT: 250 org)	4 kegiatan		09. Fasilitas Karang Taruna (Rakor: 100 org, Pembinaan jejaring KT: 450 org, Penguatan kapasitas pengurus: 50 org; Bulan Bakti KT: 250 org)	2 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 43.033.555.707,11

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah / Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10. Fasilitasi WKSMBM (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan		10. Fasilitasi WKSMBM (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan			
		11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSMBM, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota		11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSMBM, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota			
		12. Workshop Forum CSR, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait lainnya	50 orang		12. Workshop Forum CSR, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait lainnya	50 orang			
		13. Rakor pengembangan SLRT	30 orang		13. Rakor pengembangan SLRT	0 orang			
		14. Penguatan kapasitas pengurus dan Pembinaan/ Rakor FK PSKS Provinsi	40 orang		14. Penguatan kapasitas pengurus dan Pembinaan/ Rakor FK PSKS Provinsi	40 orang			
		15. Penguatan kapasitas Pekerja Sosial Profesional	40 org		15. Penguatan kapasitas Pekerja Sosial Profesional	0 org			
Total				Rp. 85.378.540.275,00			Rp. 43.033.555.707,11	(-) Rp. 42.344.984.567,89	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.07	TENAGA KERJA								
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.203.924.520,00			Rp. 3.857.480.620,00	(-) Rp. 346.443.900,00	
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	58 jenis	Rp. 1.853.206.000,00	Alat Tulis kantor	58 jenis	Rp. 1.809.222.000,00	(-) Rp. 43.984.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.43.984.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Barang Cetak	38 jenis		Barang Cetak	14 jenis			
		Barang logistik kantor	4 jenis		Barang logistik kantor	4 jenis			
		Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan		Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan			
		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 2	41 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	41 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	21 Unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	21 unit			
		Bukti pembayaran kendaraan roda 6	3 unit		Bukti pembayaran kendaraan roda 6	3 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		kebersihan gedung kantor	7 gedung		Kebersihan gedung kantor	7 gedung			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	44 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis			
		Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	2 jenis, 12 bulan		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)		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan (1 dinas induk, 2 UPTD)			
		Pemilihan arsip keuangan in aktif	6300 berkas		Pemilihan arsip keuangan in aktif	6300 berkas			
		Penggandaan	50000 lembar		Penggandaan	50000 lembar			
		Pengiriman dokumen	600 dokumen		Pengiriman dokumen	600 dokumen			
		Penjilidan	390 buku + 50 buku		Penjilidan	390 buku			
		Penyusunan arsip keuangan	4500 berkas		Penyusunan arsip keuangan	4500 berkas			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peralatan rumah tangga	11 jenis		Peralatan rumah tangga	0 jenis			
		Alat listrik dan elektronika	15 jenis		Alat listrik dan elektronika	15 jenis			
		Materai dan benda pos	2 jenis		Materai dan benda pos	2 jenis			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis			
		Isi tabung pemadam kebakaran	1 jenis		Isi tabung pemadam kebakaran	1 jenis			
		Isi tabung gas	1 jenis		Isi tabung gas	1 jenis			
		Alat perlengkapan pengelolaan arsip dinamis	13 jenis		Alat perlengkapan pengelolaan arsip dinamis	23 jenis			
		Jasa kantor	7 jenis		Jasa kantor	7 jenis			
					Pealatan dan perlengkapan penanggulangan Covid-19	9 jenis			
					Sterilisasi Rusunawa	4 blok			
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 16 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	16 orang	Rp. 1.589.697.520,00	Kinerja 16 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	16 orang	Rp. 1.589.697.520,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	17 orang		Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	17 orang			
		Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang		Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	5 orang			
		Kinerja 5 orang perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang		Kinerja 5 orang perencana program dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	5 orang			
		Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang		Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun		Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun			
		Penyedia jasa keamanan kantor	1 tahun		Penyediaan jasa keamanan kantor	1 tahun			
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Rp. 761.021.000,00	Konsultasi, koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Rp. 458.561.100,00	(-) Rp. 302.459.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.302.459.900,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyediaan makan dan minum rapat	600 orang		Penyediaan makan minum rapat	600 orang			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun			
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan		Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan			
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 5.425.744.000,00			Rp. 2.809.842.350,00	(-) Rp. 2.615.901.650,00	
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBM (Dinas Induk)	21 jenis	Rp. 2.000.644.000,00	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBM (Dinas Induk)	21 Jenis	Rp. 703.599.000,00	(-) Rp. 1.297.045.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.297.045.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		-	Genset		-	Genset 0 paket			
		-	CCTV 16 chanel		-	CCTV 16 Chanel 1 paket			
		-	Perlengkapan pameran		-	Perlengkapan pameran 1 paket			
		-	Printer		-	Printer 1 unit			
		-	Komputer		-	Komputer 1 unit			
		-	Telepon digital		-	Telepon digital 0 unit			
		-	Telepon analog		-	Telepon Analog 0 unit			
		-	Handy talky		-	Handy Talky 4 unit			
		-	Smoke Tester		-	Smoke tester 4 buah			
		-	Diffuser Hidrant 2,5		-	Diffuser hydrant 2,5			
		-	Static Pressure Tester 2,5		-	Static pressure tester 2,5			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		-	Static presure tester 1,5		-	Static presure tester 1,5			
		-	Pitot Gauge Hydrant		-	Pitot Gauge hydrant 1 unit			
		-	AC/DC Clamp Meter		-	AC/DC Clamp Meter 1 unit			
		-	Digital Earth Tester		-	Digital Earth tester 2 unit			
		-	Infrared Thermometer		-	Infrared Thermometer 2 unit			
		-	Vernier Digital Caliper		-	Vernier Digital caliper 3 unit			
		-	Vibration Meter		-	Vibration Meter 1 unit			
		-	Laser Distance Meter		-	Laser Distance Meter 2 unit			
		-	Spotcheck Developer Penetrant Cleaner		-	Spotcheck Developer Penetrant Cleaner 5 buah			
		-	Heat Gun		-	Heat Gun 1 Unit			
		Perlengkapan dan peralatan kantor BLKPP sesuai RKPBMMD	26 jenis		Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPMD (BLKPP)	25 jenis			
		-	alat-alat bengkel perakitan LED Display		-	Alat-alat bengkel teknisi telepon seluler			
		-	alat-alat bengkel design grafis		-	Alat-alat bengkel design grafis			
		-	Electric generating set		-	-			
		-	air conditioner		-	Air Conditioner			
		-	Pompa air		-	Pompa Air			
		-	Kumputer		-	Komputer			
		-	LCD		-	LCD			
		-	Screen		-	printer			
		-	Printer		-	Thermometer Infranet			
		Perlengkapan Gedung Kantor BK3 antara lain :	13 Jenis		Perlengkapan Gedung Kantor BK3 antara lain :	12 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		-	Genset		-	Genset			
		-	Air conditioner		-	Air Conditioner			
		-	Gordyn/Vintrade/Rell Alumunium		-	Gordyn/Vintrade/Rell Alumunium			
		-	Rak Arsip		-	Rak Arsip			
		-	Wastafel		-	Wastafel			
		-	laptop		-	Leptop			
		-	Printer		-	Printer			
		-	Bed Cover		-	Bed Cover			
		-	Alat pengolah limbah		-	Alat Pengolah Limbah			
		-	Digital Flow meter		-	Digital Flow Meter			
		-	Alat Hitung Oksigen		-	Alat Hitung Oksigen			
		-	Tensimeter, Audiometer		-	Audiometer			
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor : pengecatan kantor, pengecatan dinding pagar, pemasangan keramik, perbaikan atap galvalum, perbaikan paving, pemeliharaan taman, perbaikan kanopi, papan nama Balai, dan closed duduk	9 Jenis	Rp. 2.183.149.000,00	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor : pengecatan kantor, pengecatan dinding pagar, pemasangan keramik, perbaikan atap galvalum, perbaikan paving, pemeliharaan taman, perbaikan kanopi, papan nama Balai, dan closed duduk	9 jenis	Rp. 949.504.350,00	(-) Rp. 1.233.644.650,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.233.644.650,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		terpeliharanya rumah dan gedung kantor	10 unit		terpeliharanya rumah dan gedung kantor	6 unit			
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4	21 unit	Rp. 821.917.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 4	21 unit	Rp. 731.705.000,00	(-) Rp. 90.212.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.90.212.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		kendaraan oprasional roda 2	41 unit		kendaraan oprasional roda 2	41 unit			
		Kendaraan roda 6	3 unit		Kendaraan roda 6	3 unit			
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	BBM Operasional Genset	200 liter	Rp. 420.034.000,00	BBM Operasional Genset	200 Liter	Rp. 425.034.000,00	Rp. 5.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-)
		Peralatan kantor	7 jenis		Peralatan kantor	7 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis		Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.5.000.000,00 (Pembelian Ohm saklar di Balai K3) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perlengkapan Kantor	7 jenis		Perlengkapan Kantor	7 Jenis			
		Mebelair	5 Jenis		Mebelair	5 Jenis			
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 282.185.000,00			Rp. 282.185.000,00	Rp. 0,00	
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	Survelience ISO 9001-2015	3 sertifikat	Rp. 277.185.000,00	Survelience ISO 9001-2015	3 sertifikat	Rp. 277.185.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5.Pengantar kerja	4 orang	Rp. 5.000.000,00	5.Pengantar kerja	4 orang	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Mediator Ketenagakerjaan	3 orang		4. Mediator Ketenagakerjaan	3 orang			
		1. pengawasan ketenagakerjaan	20 orang		1. pengawasan ketenagakerjaan	20 orang			
		2. Instruktur	38 orang		2. Instruktur	38 orang			
		3. penguji K3	11 orang		3. penguji K3	11 orang			
1.07.1.07.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 554.795.000,00			Rp. 284.085.000,00	(-) Rp. 270.710.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Febuari 2020	nilai lakip dari 79,00 menjadi 80.00	Rp. 15.375.000,00	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	Rp. 15.375.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Rp. 29.640.000,00	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Rp. 28.400.000,00	(-) Rp. 1.240.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.240.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Pelaksanaan anggaran	1 Dokumen	Rp. 440.780.000,00	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 dokumen	Rp. 198.460.000,00	(-) Rp. 242.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.242.320.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen pelaksanaan renja dan renstra	2 dokumen		Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen			
		Penyusunan PTKD	1 dokumen		Penyusunan PTKD	0 dokumen			
		Rencana operasional/pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	1 dokumen		Rencana Operasional/pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	1 dokumen			
		Pengelolaan Data dan Informasi	1 dokumen		Pengelolaan data dan informasi	1 dokumen			
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Rp. 69.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Rp. 41.850.000,00	(-) Rp. 27.150.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.27.150.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS			Rp. 6.539.762.000,00			Rp. 114.268.000,00	(-) Rp. 6.425.494.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TENAGA KERJA								
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Pelatihan Institusional	12 akt/240 orang	Rp. 5.389.673.000,00	Pelatihan Institusional	0 orang	Rp. 19.156.000,00	(-) Rp. 5.370.517.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.370.517.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	34 paket/680 orang		Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	0 orang			
1.07.1.07.01.00.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Pelatihan Aviation security	20 orang	Rp. 1.014.204.000,00	Pelatihan Aviation security	0 orang	Rp. 37.507.000,00	(-) Rp. 976.697.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.976.697.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pelatihan Ground Staff	20 orang		Pelatihan Ground Staff	0 orang			
		Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang		Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	0 orang			
1.07.1.07.01.00.15.003	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	10 perusahaan	Rp. 135.885.000,00	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	7 perusahaan	Rp. 57.605.000,00	(-) Rp. 78.280.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.78.280.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN			Rp. 1.112.282.000,00			Rp. 208.880.500,00	(-) Rp. 903.401.500,00	
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang	Rp. 530.195.000,00	Sertifikasi Uji Kompetensi	80 orang	Rp. 115.595.000,00	(-) Rp. 414.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.414.600.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-)
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Pelatihan TOT Pelatih di tempat kerja Program IHK Trier Jerman	20 orang	Rp. 540.524.000,00	Pelatihan TOT Pelatih di tempat kerja Program IHK Trier Jerman	0 orang	Rp. 71.324.000,00	(-) Rp. 469.200.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.469.200.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang		Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	0 orang			
		Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang Program IM	40 orang		Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang Program IM	20 orang			
		Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Non IM	20 orang		Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Non IM	0 orang			
1.07.1.07.01.00.16.004	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Rp. 41.563.000,00	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	77 lembaga	Rp. 21.961.500,00	(-) Rp. 19.601.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.19.601.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 815.636.000,00			Rp. 321.611.000,00	(-) Rp. 494.025.000,00	
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Bimtek Struktur dan Skala Upah	90 orang	Rp. 377.000.000,00	Bimtek Struktur dan Skala Upah	0 orang	Rp. 199.460.000,00	(-) Rp. 177.540.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.177.540.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	Survey KHL 5 kab kota selama 9 bulan- Sidang Dewan Pengupahan 3 kali- Expose hasil draft Upah Minimum 1 kali		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		Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 kab Kota	- Kab kota			
		Pembinaan rusunawa	182 orang		Pembinaan rusunawa	182 orang			
		Pendataan pekerja/buruh rumahan	1 dokumen		Pendataan pekerja/buruh rumahan	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK Gub		Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	2 SK Gub			
		Raker Regulasi Pengupahan dan Jaminan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	90 orang		Raker Regulasi Pengupahan dan Jaminan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	0 orang			
1.07.1.07.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	30 orang	Rp. 438.636.000,00	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	0 orang	Rp. 122.151.000,00	(-) Rp. 316.485.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.316.485.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	100 orang		Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	0 orang			
		Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit	8 perusahaan		Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit	0 perusahaan			
		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	8 tim perusahaan		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	0 tim perusahaan			
		Pelatihan Ketrampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial	100 orang		Pelatihan Ketrampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial	0 orang			
		Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY	200 perusahaan		Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY	44 perusahaan			
		Peringatan Mayday	300 orang		Peringatan Mayday	0 orang			
		Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	30 orang		Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	30 orang			
		Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	6 sidang/6 kesepakatan		Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	2 sidang/2 kesepakatan			
1.07.1.07.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN			Rp. 540.600.000,00			Rp. 335.833.000,00	(-) Rp. 204.767.000,00	
1.07.1.07.01.00.19.003	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	400 perusahaan	Rp. 360.600.000,00	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	280 perusahaan	Rp. 184.738.000,00	(-) Rp. 175.862.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.175.862.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.19.004	Pengawasan Norma Kerja	Naskah Akademik Dokumen RAPERDA Ketenagakerjaan	1 dokumen	Rp. 180.000.000,00	Naskah Akademik Dokumen RAPERDA Ketenagakerjaan	1 dokumen	Rp. 151.095.000,00	(-) Rp. 28.905.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.28.905.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan		Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	280 perusahaan			
1.07.1.07.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA			Rp. 800.831.000,00			Rp. 656.778.500,00	(-) Rp. 144.052.500,00	
1.07.1.07.01.00.20.002	Pengujian Lingkungan Kerja	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	70 UMKM dan 200 perusahaan menengah besar	Rp. 410.200.000,00	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	40 UMKM dan 60 perusahaan menengah besar	Rp. 345.810.000,00	(-) Rp. 64.390.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.64.390.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.20.003	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1000 orang (perusahaan besar dan menengah) 500 orang UMKM	Rp. 390.631.000,00	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	760 orang (perusahaan besar dan menengah) 150 orang UMKM	Rp. 310.968.500,00	(-) Rp. 79.662.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.79.662.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja	240 orang		Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja	210 orang			
2	Pilihan								
2.08	TRANSMIGRASI								
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2.08.1.07.01.00.15	PROGRAM PENEMPATAN			Rp. 2.772.618.000,00			Rp. 1.750.808.000,00	(-) Rp. 1.021.810.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN								
2.08.1.07.01.00.15.002	Penempatan Tenaga Kerja	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	500 orang	Rp. 228.850.000,00	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	100 orang	Rp. 145.870.000,00	(-) Rp. 82.980.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.82.980.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.08.1.07.01.00.15.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	Rp. 302.220.000,00	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	0 orang	Rp. 19.540.000,00	(-) Rp. 282.680.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.282.680.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		penyediaan informasi pasar kerja	12 bulan		penyediaan informasi pasar kerja	12 bulan			
		Penyelenggaraan bursa kerja	2 kali		Penyelenggaraan bursa kerja	0 kali			
2.08.1.07.01.00.15.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur	50 lokasi	Rp. 508.880.000,00	Pembekalan kewirausahaan tenaga kerja mandiri (TKM)	80 Orang	Rp. 1.504.930.000,00	Rp. 996.050.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.203.950.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.200.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang		Padat karya infrastruktur	57 lokasi			
					Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	0 orang			
2.08.1.07.01.00.15.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK	Rp. 845.565.000,00	Penyelenggaraan Transmigrasi	0 KK	Rp. 11.000.000,00	(-) Rp. 834.565.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.834.565.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah Pagu : Rp.
10.621.771.970,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.1.07.01.00.15.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan	Rp. 424.103.000,00	Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan rekomendasi penanganan	Rp. 52.058.000,00	(-) Rp. 372.045.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.372.045.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon pekerja migran Indonesia	300 orang		Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon pekerja migran Indonesia	0 orang			
		Peningkatan ketrampilan bagi Purna PMI	25 orang		Peningkatan ketrampilan bagi Purna PMI	0 orang			
		Penyuluhan CPMI/PMI	120 orang		Penyuluhan CPMI/PMI	0 orang			
2.08.1.07.01.00.15.012	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	40 orang	Rp. 405.080.000,00	Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	40 orang	Rp. 0,00	(-) Rp. 405.080.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.405.080.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.08.1.07.01.00.15.013	Pemantauan Lembaga Penempatan	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	30 orang	Rp. 57.920.000,00	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	0 orang	Rp. 17.410.000,00	(-) Rp. 40.510.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.40.510.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	50 Lembaga		Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	0 Lembaga			
		Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca	100 perusahaan		Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca	0 perusahaan			
Total				Rp. 23.048.377.520,00			Rp. 10.621.771.970,00	(-) Rp. 12.426.605.550,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk								
1.08.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.021.078.350,00			Rp. 1.454.479.420,00	(-) Rp. 566.598.930,00	
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Rp. 793.748.350,00	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Rp. 787.988.350,00	(-) Rp. 5.760.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.5.760.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 Jenis		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)		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		04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun			
		05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis		05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis			
		06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan		06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan			
		07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun		07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun			
		08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun		08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun		09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun			
		10. Penyediaan Barang Cetak	1 tahun		10. Penyediaan Barang Cetak	1 tahun			
		11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar		11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar			
		12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun		12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun			
		13. Pengelolaan data dan informasi	1 tahun		13. Pengelolaan data dan informasi	1 tahun			
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Rp. 510.174.000,00	1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Rp. 510.174.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 orang		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		3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 717.156.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 156.317.070,00	(-) Rp. 560.838.930,00	Refocusing Covid19 : Rp.553.338.930,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.7.500.000,00 (rasionalisasi Perjalanan Dinas)
		2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
1.08.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 921.300.950,00			Rp. 722.077.720,00	(-) Rp. 199.223.230,00	
1.08.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pengadaan Papan Visual Elektronik 1 paket	Videotron Outdoor, Videotron Indor, PC Unit ,Wifi LAN, LAN,	Rp. 409.874.950,00	3. Peralatan Jaringan Komputer 1 paket	hub switch, access point router, mikrotik, kabel UTP, RG 45	Rp. 261.805.700,00	(-) Rp. 148.069.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.148.069.250,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kabel						Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Peralatan Jaringan Komputer 1 paket	hub switch, access point router, mikrotik, kabel UTP, RG 45		2. Perlengkapan sesuai RKBMD 3 jenis	Komputer, printer, UPS			
		2. Perlengkapan sesuai RKBMD 3 jenis	Komputer, printer, UPS		1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket	Kursi rapat, backdrop, almari asisten, sofa			
		1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket	Kursi rapat, backdrop, almari asisten, sofa						
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Rp. 186.615.000,00	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Rp. 186.615.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Rp. 242.411.000,00	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Rp. 191.257.020,00	(-) Rp. 51.153.980,00	Refocusing Covid19 : Rp.36.482.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.14.671.980,00 (rasionalisasi BBM) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit			
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 56 unit AC2. 2 Unit Pompa Air3. 2 Unit Genset	Rp. 82.400.000,00	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 56 unit AC2. 2 Unit Pompa Air3. 2 Unit Genset	Rp. 82.400.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.08.1.08.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 139.469.000,00			Rp. 123.414.000,00	(-) Rp. 16.055.000,00	
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Rp. 13.765.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Rp. 13.065.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.700.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Rp. 35.200.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Rp. 35.200.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK	8 dokumen	Rp. 81.716.000,00	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK	8 dokumen	Rp. 69.881.000,00	(-) Rp. 11.835.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.13.210.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.375.000,00 (Langganan zoom 5 bulan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Forum OPD	1 angkatan		2. Forum OPD	1 angkatan			
		3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	2 angkatan		3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	2 angkatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 8.788.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 5.268.000,00	(-) Rp. 3.520.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.520.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.08.1.08.01.00.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			Rp. 1.546.839.000,00			Rp. 640.821.000,00	(-) Rp. 906.018.000,00	
1.08.1.08.01.00.15.005	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah	1 lembaga	Rp. 834.672.000,00	01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah	1 lembaga	Rp. 358.568.000,00	(-) Rp. 476.104.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.469.204.000,00 (mengurangi kegiatan tatap muka) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.900.000,00 (Penyesuaian Honor FPKK) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (Penyesuaian) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Fasilitasi FPKK	1 lembaga		02. Fasilitasi FPKK	1 lembaga			
		03. Pendampingan korban pasca penanganan	15 orang		03. Pendampingan korban pasca penanganan	15 orang			
		04. Fasilitasi Gugus tugas TPPO	1 lembaga		04. Fasilitasi Gugus tugas TPPO	0 lembaga			
		05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY	30 orang		05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY	0 orang			
		06. Kampanye Hari Anti Kekerasan	1000 orang		06. Kampanye Hari Anti Kekerasan	0 orang			
		07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	500 orang		07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	0 orang			
		08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	250 orang		08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	0 orang			
1.08.1.08.01.00.15.006	Pemenuhan Hak-hak Anak	01. Pernyelenggaraan HAN di DIY	750 orang	Rp. 712.167.000,00	01. Pernyelenggaraan HAN di DIY	0 orang	Rp. 282.253.000,00	(-) Rp. 429.914.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.422.914.000,00 (mengurangi kegiatan tatap muka) Efisiensi Kegiatan : Rp.7.000.000,00 (Rasionalisasi Belanja Makan Minum kegiatan Kab Layak Anak (KLA)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus KLA		02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus KLA			
		03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	1 angkatan		03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	0 angkatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Angkatan		04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	0 Angkatan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	83 kader		05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	0 kader			
1.08.1.08.01.00.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Rp. 2.573.849.000,00			Rp. 513.882.000,00	(-) Rp. 2.059.967.000,00	
1.08.1.08.01.00.16.003	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point	24 OPD	Rp. 227.997.000,00	1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point	24 OPD	Rp. 176.342.000,00	(-) Rp. 51.655.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.45.405.000,00 (mengefisienkan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.250.000,00 (Rasionalisasi Belanja Makan Minum Harian Umum) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor		2. Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor			
1.08.1.08.01.00.16.004	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1. Sosialisasi pemahaman gender	30 kali	Rp. 1.784.482.000,00	1. Sosialisasi pemahaman gender	0 kali	Rp. 275.654.000,00	(-) Rp. 1.508.828.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.508.828.000,00 (mengurangi kegiatan tatap muka) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembinaan Desa Prima	100 Desa		2. Pembinaan Desa Prima	100 Desa			
		3. Hibah Kelompok	15 Desa		3. Hibah Kelompok	15 Desa			
		4. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	1 kali		4. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	1 kali			
		5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	1 kali		5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	1 kali			
1.08.1.08.01.00.16.005	Pengelolaan Data Gender dan Anak	1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak	2 dokumen	Rp. 561.370.000,00	1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak	0 dokumen	Rp. 61.886.000,00	(-) Rp. 499.484.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.499.484.000,00 (kegiatan update data dalam sistem dioptimalkan dengan kinerja jejaring) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak	2 sistem		2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak	0 sistem			
		3. Fasilitas organisasi perempuan	3 organisasi		3. Fasilitas organisasi perempuan	3 organisasi			
		4. Fasilitas forum pendukung PUG PPPA	4 forum		4. Fasilitas forum pendukung PUG PPPA	4 forum			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk								
1.14.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK			Rp. 773.464.000,00			Rp. 230.538.500,00	(-) Rp. 542.925.500,00	
1.14.1.08.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana	5 paket	Rp. 370.498.000,00	1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana	5 paket	Rp. 147.724.000,00	(-) Rp. 222.774.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.222.774.000,00 (mengurangi kegiatan tatap muka) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan)	1 paket		2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan)	1 paket			
		3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal	12 kali		3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal	0 kali			
		4. Pelatihan pengolah data kependudukan	1 angkatan		4. Pelatihan pengolah data kependudukan	0 angkatan			
		5. Pelatihan petugas operator dashboard kependudukan	1 angkatan		5. Pelatihan petugas operator dashboard kependudukan	0 angkatan			
		6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	1 angkatan		6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	1 angkatan			
1.14.1.08.01.00.15.004	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Bakti sosial Pelayanan KB	10 lokasi	Rp. 402.966.000,00	1. Bakti sosial Pelayanan KB	0 lokasi	Rp. 82.814.500,00	(-) Rp. 320.151.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.320.151.500,00 (mengurangi kegiatan tatap muka, memaksimalkan koordinasi) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	5 kali		2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	5 kali			
		3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	10 kelompok		3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	0 kelompok			
		4. Fasilitas FP2KRR	1 forum		4. Fasilitas FP2KRR	0 forum			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

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

Jumlah Pagu : Rp. 4.056.733.140,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14.1.08.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Rp. 2.294.148.500,00			Rp. 371.520.500,00	(-) Rp. 1.922.628.000,00	
1.14.1.08.01.00.16.003	Pembinaan Ketahanan Keluarga	1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Rp. 1.654.902.000,00	1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	0 dokumen	Rp. 231.245.000,00	(-) Rp. 1.423.657.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.422.330.000,00 (mengurangi kegiatan tatap muka, mengoptimalkan koordinasi) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.327.000,00 (Rasionalisasi Belanja Makan Minum Harian Umum dan Fotocopy) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penguatan jejaring legalitas keluarga	5 kali		2. Penguatan jejaring legalitas keluarga	1 kali			
		3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	10 kali		3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	0 kali			
		4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	60 kali		4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	1 kali			
		5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	3 kali		5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	1 kali			
		6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	5 kali		6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	1 kali			
1.14.1.08.01.00.16.004	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	20 desa	Rp. 639.246.500,00	1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	0 desa	Rp. 140.275.500,00	(-) Rp. 498.971.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.498.971.000,00 (rasionalisasi dengan memaksimalkan koordinasi daring karena mengurangi kegiatan tatap muka) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	20 desa		2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	0 desa			
		3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	5 desa		3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	3 desa			
Total				Rp. 10.270.148.800,00			Rp. 4.056.733.140,00	(-) Rp. 6.213.415.660,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.11	LINGKUNGAN HIDUP								
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.639.267.750,00			Rp. 2.848.775.250,00	(-) Rp. 790.492.500,00	
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terkelolanya surat masuk	12 bulan	Rp. 1.435.173.000,00	Kebutuhan untuk penanganan covid - 19	9 jenis	Rp. 1.623.380.500,00	Rp. 188.207.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.188.207.500,00 (Rasionalisasi Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan		Terkelolanya surat masuk	12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	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 honor pengelola sampah	12 bulan			
		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 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 pengadaan alat tulis kantor	106 jenis & 57 jenis		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 barang	31 jenis & 9 jenis		Terlaksananya pengadaan alat tulis	106 jenis & 57 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		cetakan			kantor				
		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis & 10 jenis		Terlaksananya pengadaan barang cetakan	31 jenis & 9 jenis			
		Terlaksananya penggandaan/foto copy	100.000 lembar & 20.000 lembar		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis & 10 jenis			
		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan		Terlaksananya penggandaan/foto copy	59.740 lembar & 19.960 lembar			
		Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	12 bulan		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan			
		Tersedianya peralatan rumah tangga	46 jenis & 20 jenis		Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	12 bulan			
		Materai (6000 & 3000)	2340 lembar & 190 lembar		Tersedianya peralatan rumah tangga	46 jenis & 20 jenis			
					Materai (6000 & 3000)	906 lembar & 190 lembar			
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan	Rp. 1.040.434.750,00	6. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan	Rp. 1.040.434.750,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan		1. Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan			
		4. Honor pengelola barang	12 bulan		3. Honor pengelola barang	12 bulan			
		5. Honor pengelola keuangan	12 bulan		4. Honor pengelola keuangan	12 bulan			
		6. Honor perencana program	12 bulan		5. Honor perencana program	12 bulan			
		2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan		2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan			
		3. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honoror/Tidak tetap	97 orang selama 12 bulan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat	1 tahun (4462 os)	Rp. 1.163.660.000,00	1. Tersedianya makan dan minum rapat	1. 1 tahun (1.900 os + 450 os)	Rp. 184.960.000,00	(-) Rp. 978.700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.539.836.000,00 (Rasionalisasi Covid) Efisiensi Kegiatan : Rp.438.864.000,00 (Efisiensi belanja) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali)		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	2. 1 tahun (Gol IV 45 kali, Gol III 217 kali, Gol II 95 kali)			
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali)		3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	3. 1 tahun (ES II 2 kali, ES III 15 kali, Gol IV 1 kali)			
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.037.806.600,00			Rp. 1.964.425.242,00	(-) Rp. 1.073.381.358,00	
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan Portal TAHURA Bunder	4 unit	Rp. 632.077.600,00	1. Pembuatan Portal TAHURA Bunder	1. 4 unit	Rp. 175.794.992,00	(-) Rp. 456.282.608,00	Refocusing Covid19 : Rp.456.282.608,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder	1 unit		2. Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder	2. 1 unit			
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Depo Arsip DLHK)	92 m ²		3. Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Depo Arsip dan Penataan Halaman	3. 1 dokumen			
		Terlaksananya penataan halaman kantor	204 m ²		4. Penggantian papan nama gedung	4. 5 unit (4 unit + 1 unit)			
		Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih	1 unit						
		Penggantian papan nama gedung	6 unit						
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Almari Arsip Besi	1. 3 buah	Rp. 457.470.000,00	14. Washtafel (pemasangan dan jaringannya)	14. 10 unit	Rp. 300.791.000,00	(-) Rp. 156.679.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.156.679.000,00 (Refocussing Covid - 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Printer plotter	10. 1 buah		01. Almari Arsip Besi	01. 1 buah			
		11. Printer PSC	11. 1 buah		02. Printer plotter	02. 1 buah			
		12. Meja kerja	12. 4 unit		03. Meja kerja	03. 4 unit			
		13. Kursi kerja	13. 4 unit		04. Kursi kerja	04. 4 unit			
		14. LCD/ viewer	14. 4 unit		05. LCD/ viewer	05. 2 unit			
		15. Kamera	15. 1 buah		06. Kamera	06. 1 buah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. AC 2 PK untuk Bidang	2. 8 unit		07. AC 2 PK untuk Bidang	07. 9 unit			
		3. Televisi LED Untuk penggantian ruang rapat B	3. 1 unit		08. Pengadaan Komputer PC	08. 6 unit (4 unit + 2 unit)			
		4. Pengadaan Komputer PC	4. 17 unit		09. Pengadaan Laptop/Notebook	09. 1 unit			
		5. Pengadaan Laptop/Notebook	5. 3 unit		10. Printer Laser Jet Umum	10. 2 buah			
		6. Printer Laser Jet Umum	6. 2 buah		11. Printer Epson/Cannon	11. 3 buah (2 buah + 1 buah)			
		7. Printer Epson/Cannon	7. 11 buah		12. Printer Dot matrik LQ2190	12. 1 buah			
		8. Printer Dot matrik LQ2190	8. 2 buah		13. Printer IP 110 Print Portable	13. 1 buah			
		9. Printer IP 110 Print Portable	9. 2 buah						
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	25. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	25. 1 kali	Rp. 644.914.000,00	25. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	25. 1 kali	Rp. 492.144.000,00	(-) Rp. 152.770.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.171.270.000,00 (Refocusing Covid 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (Rasionalisasi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.18.500.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Perbaikan Saluran Air Bersih	1. 1 tahun		1. Perbaikan Saluran Air Bersih	1. 1 tahun			
		10. Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	10. 8 unit		10. Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	10. 8 unit			
		11. Pemeliharaan kantor argulobang	11. 70 m2		11. Pemeliharaan kantor argulobang	11. 70 m2			
		12. Pembuatan ruang kearsipan	12. 1 paket		12. Pembuatan ruang kearsipan	12. 1 paket			
		13. Tempat parkir roda 3	13. 8 m2		13. Tempat parkir roda 3	13. 8 m2			
		14. Pemeliharaan pos jaga dodokan	14. 18 m2		14. Pemeliharaan pos jaga dodokan	14. 18 m2			
		15. Pemeliharaan mushola	15. 80 m2		15. Pemeliharaan mushola	15. 80 m2			
		16. Pemeliharaan plafon	16. 15 m2		16. Pemeliharaan plafon	16. 15 m2			
		17. Penggantian conblok	17. 100 m2		17. Penggantian conblok	17. 100 m2			
		18. Pemeliharaan Saluran air hujan	18. 50 m		18. Pemeliharaan Saluran air hujan	18. 50 m			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		19. Pemasangan pagar BRC	19. 60 m		19. Pemasangan pagar BRC	19. 60 m			
		2. Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP	2. 2 unit		2. Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP	2. 2 unit			
		20. Biaya pengecatan gedung	20. 750 m2		20. Biaya pengecatan gedung	20. 750 m2			
		21. Biaya perbaikan pintu kamar mandi	21. 2 buah		21. Biaya perbaikan pintu kamar mandi	21. 2 buah			
		22. Biaya perbaikan pintu ruangan	22. 2 unit		22. Biaya perbaikan pintu ruangan	22. 2 unit			
		23. Biaya pemeliharaan eternit	23. 20 m2		23. Biaya pemeliharaan eternit	23. 20 m2			
		24. Biaya pemeliharaan dinding kaca	24. 20 m2		24. Biaya pemeliharaan dinding kaca	24. 20 m2			
		3. Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip	4. 725 unit		3. Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip	4. 725 unit			
		4. Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan	4. 1 unit		4. Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan	4. 1 unit			
		5. Biaya perbaikan pintu ruangan arsip	5. 2 unit		5. Biaya perbaikan pintu ruangan arsip	5. 2 unit			
		6. Pemeliharaan atap dinas induk	6. 1 unit		6. Pemeliharaan atap dinas induk	6. 1 unit			
		7. Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder	7. 1 paket		7. Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder	7. 1 paket			
		8. Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder	8. 1 unit		8. Pemasangan Baru Listrik Persemaian Bunder	8. 1 unit			
		9. Canopy tempat parkir	9. 30 m2		9. Canopy tempat parkir	9. 30 m2			
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)	1. 153 unit	Rp. 1.062.720.000,00	1. kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)	1. 153 unit	Rp. 775.230.500,00	(-) Rp. 287.489.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.207.089.500,00 (Rasionalisasi Covid - 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.80.400.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. kendaraan roda 3	2. 3 unit		2. kendaraan roda 3	2. 3 unit			
		3. kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	3. 21 unit		3. kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	3. 21 unit			
		4. kendaraan roda 6	4. 1 unit		4. kendaraan roda 6	4. 1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	29. Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk dan KPH)	29. 31 buah & 6 buah	Rp. 240.625.000,00	29. Pengisian tabung pemadam kebakaran	29. 31 buah	Rp. 220.464.750,00	(-) Rp. 20.160.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.20.160.250,00 (Refocusing Covid - 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Jaringan Listrik	1. 1 unit		1. Jaringan Listrik	1. 1 unit			
		10. Perawatan Note Book	10. 40 unit		10. Perawatan Note Book	10. 40 unit (36 unit + 4 unit)			
		11. Perawatan TV & Monitor	11. 5 unit		11. Perawatan TV & Monitor	11. 5 unit			
		12. Perawatan mesin ketik	12. 9 buah		12. Perawatan mesin ketik	12. 9 buah			
		13. Perawatan Camera	13. 2 buah		13. Perawatan Camera	13. 2 buah			
		14. Pemeliharaan LCD	14. 5 buah		14. Pemeliharaan LCD	14. 5 buah			
		15. Perawatan Faximile	15. 2 buah		15. Perawatan Faximile	15. 2 buah			
		16. Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	16. 3 unit		16. Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	16. 3 unit			
		17. Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	17. 1 unit		17. Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	17. 1 unit			
		18. Pemeliharaan Printer	18. 3 unit		18. Pemeliharaan Printer	18. 3 unit			
		19. Perawatan TV LCD (2)	19. 2 unit		19. Perawatan TV LCD (2)	19. 2 unit			
		2. Instalasi telepon	2. 2 unit		2. Instalasi telepon	2. 2 unit			
		20. Perawatan AC	21. 81 unit		20. Perawatan AC	21. 81 unit (74 unit + 7 unit)			
		21. Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	21. 2 unit		21. Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	21. 2 unit			
		22. Pemeliharaan CCTV	22. 1 unit		22. Pemeliharaan CCTV	22. 1 unit			
		23. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	23. 5 unit		23. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	23. 5 unit			
		24. Meja-Kursi Tamu	24. 1 unit		24. Meja-Kursi Tamu	24. 1 set			
		25. Filling Kabinet	25. 2 unit		25. Filling Kabinet	25. 2 unit			
		26. Almari Sliding Kaca	26. 1 unit		26. Almari Sliding Kaca	26. 1 unit			
		27. Meja Kerja	27. 5 unit		27. Meja Kerja	27. 5 unit			
		28. Kursi Kerja	28. 10 unit		28. Kursi Kerja	28. 10 unit			
		3. Jaringan internet	3. 3 unit		3. Jaringan internet	3. 3 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Pemeliharaan Genset	4. 4 unit		4. Pemeliharaan Genset	4. 4 unit			
		5. Pemeliharaan pompa air	5. 5 unit		5. Pemeliharaan pompa air	5. 5 unit			
		6. Pemeliharaan pesawat telepon	6. 15 unit		6. Pemeliharaan pesawat telepon	6. 15 unit			
		7. Pemeliharaan pemotong rumput	7. 5 unit		7. Pemeliharaan pemotong rumput	7. 5 unit			
		8. Pemeliharaan gergaji mesin	8. 3 unit		8. Pemeliharaan gergaji mesin	8. 3 unit			
		9. Perawatan komputer /PC	9. 65 unit		9. Perawatan komputer /PC	9. 65 unit (59 unit + 6 unit)			
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 243.267.000,00			Rp. 147.907.000,00	(-) Rp. 95.360.000,00	
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1.Tersusunnya LKjIP 2019	1. 1 laporan LKjIP 2019	Rp. 18.172.000,00	1.Tersusunnya LKjIP 2019	1. 1 laporan LKjIP 2019	Rp. 18.172.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019	2. 2 laporan LKPJ dan LPPD		2. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019	2. 2 laporan LKPJ dan LPPD			
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Rp. 30.000.000,00	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Laporan Keuangan Semester	2. 2 Laporan keuangan Semester		2. Laporan Keuangan Semester	2. 2 Laporan keuangan Semester			
		3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	3. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan		3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	3. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan			
		4. Laporan Keuangan Tahunan Audited	4. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited		4. Laporan Keuangan Tahunan Audited	4. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021	Rp. 167.852.000,00	8. Publikasi LHK (Cetak)	8. 1 kali	Rp. 72.512.000,00	(-) Rp. 95.340.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.95.340.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ	2. 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKJIP dan LKPJ		1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021			
		3. Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020	3. 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020		2. Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ	2. 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKJIP dan LKPJ			
		4. Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021	4. 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021		3. Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020	3. 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020			
		5. Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020		4. Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021	4. 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021			
		6. Tersusunnya ROPK 2020	6. 1 dokumen ROPK 2020		5. Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020			
		7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH		6. Tersusunnya ROPK 2020	6. 1 dokumen ROPK 2020			
					7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH			
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Movev	Rp. 27.243.000,00	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Movev	Rp. 27.223.000,00	(-) Rp. 20.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.20.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp. 984.437.000,00			Rp. 322.201.500,00	(-) Rp. 662.235.500,00	
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	1. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	1. 12 bulan	Rp. 717.700.000,00	1. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	1. 12 bulan	Rp. 234.494.500,00	(-) Rp. 483.205.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.437.358.500,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.45.847.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	2. 12 bulan		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		3. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	3. 1 dokumen			
		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						
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	1. 160 usaha/kegiatan	Rp. 266.737.000,00	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	1. 100 usaha/kegiatan	Rp. 87.707.000,00	(-) Rp. 179.030.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.155.818.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.23.212.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	2. 20 usaha/kegiatan		2. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	2. 12 bulan			
		3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	3. 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp. 2.156.771.000,00			Rp. 288.536.900,00	(-) Rp. 1.868.234.100,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)	1. 5 dokumen	Rp. 1.511.054.000,00	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai	1. 1 dokumen	Rp. 187.142.900,00	(-) Rp. 1.323.911.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.050.133.100,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.273.778.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Gerakan Bersih Sungai	2. 96 lokasi		2. Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai	2. 1 dokumen			
		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						
		6. Publikasi Lingkungan Hidup di Media	6. 1 paket						
1.11.1.11.01.00.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	1. 5 kab/ kota	Rp. 645.717.000,00	1. Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	1. 5 kab/ kota	Rp. 101.394.000,00	(-) Rp. 544.323.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.369.578.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.174.745.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri	2. 40 kelompok		2. Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri	2. 16 kelompok			
		3. Gerakan Bersih Pantai	3. 2 lokasi		3. Pengadaan Perlengkapan Gerakan Bersih Pantai	3. 1 paket			
		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						
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp. 2.230.037.000,00			Rp. 1.295.013.900,00	(-) Rp. 935.023.100,00	
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kab/kota 12 kali @ 40 orang	Rp. 902.310.000,00	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kab/kota	Rp. 534.868.500,00	(-) Rp. 367.441.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.260.321.500,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.107.120.000,00 (Efisiensi Kegiatan)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. 1 kali : 2 hari		2. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru)	2. 5 kab/kota			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)	3. 5 kab/kota						
1.11.1.11.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Rp. 228.928.000,00	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Rp. 151.552.000,00	(-) Rp. 77.376.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.47.376.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.30.000.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.11.1.11.01.00.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	1. 19 parameter	Rp. 1.098.799.000,00	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	1. 19 parameter	Rp. 608.593.400,00	(-) Rp. 490.205.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.434.903.600,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.55.302.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	2. 61 unit		2. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	2. 61 unit			
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp. 2.369.123.250,00			Rp. 973.039.900,00	(-) Rp. 1.396.083.350,00	
1.11.1.11.01.00.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6. Dokumen Rancangan teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Mangunan	6. 1 dokumen	Rp. 1.280.307.000,00	1. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	1. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	Rp. 588.150.900,00	(-) Rp. 692.156.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.692.156.100,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1. 1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026		2. Penanaman Vegetasi	2. 50 Ha			
		2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan		3. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	3. 1 Dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Lahan DIY	DIY						
		3. Penanaman Vegetasi	3. 50 Ha		4. Data Tutupan Lahan DIY	4. 1 Dokumen			
		4. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	4. 1 Dokumen						
		5. Data Tutupan Lahan DIY	5. 1 Dokumen						
1.11.1.11.01.00.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	1. Data Keanekaragaman Hayati di Hutan Lindung RPH Mangunan	1. 1 Dokumen	Rp. 700.000.000,00	1. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	1. 10 Ha	Rp. 327.813.000,00	(-) Rp. 372.187.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.372.187.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	2. 20 Ha		2. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah	2. 10 ha			
		3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	3. 60 orang (2 angkatan)		3. 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	3. 5 ha			
		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						
1.11.1.11.01.00.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1. Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	1.6 angkatan @ 30 orang	Rp. 198.660.000,00	1. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan - Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) - Identifikasi	1. 5 BDH	Rp. 57.076.000,00	(-) Rp. 141.584.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.39.484.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.102.100.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) - Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan				Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan	2. 2 angkatan @ 25 orang						
		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						
1.11.1.11.01.00.19.006	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	3. Gully Plug	3. 4 Unit	Rp. 190.156.250,00	Penyelenggaraan pelaksanaan RHL		Rp. 0,00	(-) Rp. 190.156.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.190.156.250,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. DAM Penahan	2. 1 Unit						
		1. Penanaman (Hutan Rakyat)	1. 45 Ha						
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Rp. 9.150.000.000,00			Rp. 8.824.492.517,00	(-) Rp. 325.507.483,00	
1.11.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Rp. 1.050.000.000,00	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit		2. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		3. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	3. 2 dokumen		3. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	3. 2 dokumen			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.11.1.11.01.00.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	9. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	2 lokasi	Rp. 8.100.000.000,00	9. Sewa kendaraan pengangkut BBM	9. 1 unit	Rp. 7.774.492.517,00	(-) Rp. 325.507.483,00	Refocusing Covid19 : Rp.833.407.483,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.507.900.000,00 (Penambahan : Sewa Kendaraan Pengangkut BBM (Rp 60.000.000,-); Belanja BBM Solar (Rp 445.500.000,-) dan Rakor Optimalisasi TPA (Rp 2.400.000,-)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	1. 10 Ha		1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	1. 10 Ha			
		2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	2. 1 unit		2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	2. 1 unit			
		3. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	3. 5 unit		3. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	3. 5 unit			
		4. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	4. 35 orang		4. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	4. 35 orang			
		5. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)	5. 2 lokasi		5. Pengadaan Perlengkapan K3	5. 6 jenis			
		6. Pengadaan Perlengkapan K3	6. 6 jenis		6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	6. 1 unit			
		7. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	7. 1 unit		7. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	7. 2 lokasi			
		8. Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis.	8. 2 dokumen		8. Sewa Alat Berat	8. 2 unit			
2	Pilihan								
2.04	KEHUTANAN								
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp. 915.448.000,00			Rp. 279.156.000,00	(-) Rp. 636.292.000,00	
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 23 km	Rp. 414.000.000,00	1. Pengadaan bahan dan peralatan dalam rangka Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 1 paket	Rp. 169.825.500,00	(-) Rp. 244.174.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.176.310.500,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.864.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penegasan Batas pada Daerah Rawan	2. 10 titik		2. Penegasan Batas pada Daerah Rawan	2. 10 titik			
		3. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	3. 2 lokasi		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						
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	1. 21 unit usaha	Rp. 102.528.000,00	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	1. 21 unit usaha	Rp. 30.285.000,00	(-) Rp. 72.243.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.32.117.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.40.126.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang						
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Rp. 398.920.000,00	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Rp. 79.045.500,00	(-) Rp. 319.874.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.251.189.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.68.685.500,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR		2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Fasilitas Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang		3. Fasilitas Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang			
		4. Lomba Wana Lestari tingkat DIY	4. 7 Kategori						
		5. Pelatihan Hutan Cadangan Pangan	5. 4 Kab						
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp. 8.932.665.400,00			Rp. 6.943.583.200,00	(-) Rp. 1.989.082.200,00	
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	7. Penanaman Indigofera di RPH Menggoran, BDH Playen	7. 25.000 batang	Rp. 4.356.543.000,00	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	Rp. 3.010.598.500,00	(-) Rp. 1.345.944.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.052.888.500,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.293.056.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		2. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	2. 24 RPH			
		2. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan	2. 1 BDH (Kulon Progo-Bantul)		3. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan	3. 2 dokumen			
		3. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	3. 24 RPH		4. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	4. 411.600 batang			
		4. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan	4. 2 dokumen						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan							
		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						
2.04.1.11.01.00.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. (minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)	Rp. 4.576.122.400,00	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. (minyak kayu putih 41.610 liter dan kayu 98 m3)	Rp. 3.932.984.700,00	(-) Rp. 643.137.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.643.137.700,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemeliharaan Jalan Produksi	2. 2.000 m		2. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2. 2 Unit			
		3. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	3. 2 Unit						
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp. 1.218.626.750,00			Rp. 263.364.500,00	(-) Rp. 955.262.250,00	
2.04.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	5. Laporan RKL RPL Tahura	5. 2 dokumen	Rp. 186.000.000,00	1. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor	1. 12 bulan	Rp. 98.342.500,00	(-) Rp. 87.657.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.41.427.000,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.230.500,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Pemantauan dan pemeliharaan batas luar	1. 13 km						
		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						
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	1. Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah b. Leaflet dan	1. a. 4 kali @ 100 orangb. 1000 lembar dan 15 unit	Rp. 231.037.000,00	1. Dokumen rencana kegiatan Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam	1. 1 dokumen	Rp. 148.657.000,00	(-) Rp. 82.380.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.48.797.000,00 (Rasionalisasi Covid - 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.583.000,00 (Efisiensi belanja terdiri dari (Honorarium Non PNS Rp. 13.200.000,-, Belanja Alat

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Banner			pengelolaan Tahura				Tulis Kantor Rp. 797.000,-, Belanja Penggandaan Rp. 1.020.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.316.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp. 9.450.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 7.200.000,-, Belanja Jasa Instruktur Rp. 600.000,-)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	2. 6 kelompok		2. Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan b. Pembuatan sekat bakar c. Dokumen rencana kegiatan Pelatihan Pengamanan hutan	2. 12 bulan a. 2 unit b. 20.000 m2 c. 1 dokumen0 org			
		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 bulana. 2 unitb. 20.000 m2c. 30 orgd. 20 orge. 20 org		3. papan nama pohon	3. 60 unit			
		4. papan nama pohon	4. 60 unit						
2.04.1.11.01.00.20.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura, Akses Kelola Hutan Sosial (DAK)	2. Penyediaan Alat Ekonomi Produktif Pengolahan Hasil Hutan (KUPS Gold, KPH, KTH Madya, Hutan Rakyat)	2. 2 Unit	Rp. 801.589.750,00	1. Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder	1. 1 Dokumen	Rp. 16.365.000,00	(-) Rp. 785.224.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.785.224.750,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura	1. 1 Unit						
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp. 513.432.000,00			Rp. 401.931.500,00	(-) Rp. 111.500.500,00	
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	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	Rp. 365.832.000,00	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)	442.600 batang	Rp. 356.912.000,00	(-) Rp. 8.920.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.8.920.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Rp. 147.600.000,00	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Rp. 45.019.500,00	(-) Rp. 102.580.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.24.093.000,00 (Rasionalisasi Covid - 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.78.487.500,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kehutanan sesuai dengan standar			kehutanan sesuai dengan standar				(Efisiensi belanja sebesar terdiri dari : (Honorarium Harian Non PNS Rp. 5.700.000,-, Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 796.500,-, Belanja Bahan Percontohan Rp. 524.000,-, Belanja Peralatan/Perlengkapan Rp. 13.454.000,-, Belanja Cetak Rp. 8.625.000,-, Belanja Penggandaan Rp. 583.000,-, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp. 1.800.000,-, Belanja makanan dan minuman Rp. 3.080.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp. 3.225.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 27.100.000,-, Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 13.600.000,-)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	2. 4 kabupaten		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		3. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih			
		4. Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	4. 15 org		4. Dokumen Rencana Kegiatan Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	4. 1 dokumen			
		5. Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih	5. 75 orang		5. Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih	5. 1 dokumen			
		6. Bimbingan Teknis Pengadaa dan/Pengedar Benih/Bibit	6. 20 orang						
Total				Rp. 35.390.881.750,00			Rp. 24.552.427.409,00	(-) Rp. 10.838.454.341,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.15	PERHUBUNGAN								
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan								
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.928.813.000,00			Rp. 4.901.376.000,00	(-) Rp. 1.027.437.000,00	
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor : 31 jenis: Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continuous 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 plastik, 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	Rp. 1.990.865.000,00	Alat Tulis Kantor : 31 jenis: Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continuous 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 plastik, 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	Rp. 1.989.145.000,00	(-) Rp. 1.720.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.720.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan : 4 jenis: Kompas, Kedaulatan rakyat, Radar, harian jogja	4 jenis		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 Kebersihan Kantor Induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates	12 Bulan			
		Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	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 Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan Kendaraan roda 4 : 18 Unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jasa Surat Menyurat	12 bulan		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 sif 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220, VCD/ WW, kabel MYM 2 x 1,5 mm	9 Jenis		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 sif 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		Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 cetakan dan 14 penggandaan dan penjilidan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 cetakan dan 14 penggandaan dan penjilidan			
		Peralatan Rumah Tangga: Pewangi Ruangan, 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		Peralatan Rumah Tangga: Pewangi Ruangan, 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			
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk)13 orang (balai)	Rp. 2.259.735.000,00	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk)13 orang (balai)	Rp. 2.256.170.000,00	(-) Rp. 3.565.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.565.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan		Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan			
		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk)1 orang (Balai)		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk)1 orang (Balai)			
		Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan		Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan			
		Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan		Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan			
		Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan		Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan			
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi	Hidangan sidang/rapat	8200	Rp. 1.678.213.000,00	Hidangan sidang/rapat	7280 os	Rp. 656.061.000,00	(-) Rp. 1.022.152.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.497.152.000,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Konsultasi	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 351 op Konsultasi Dalam Daerah 158 op		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 228 op Konsultasi Dalam Daerah 158 op			Efisiensi Kegiatan : Rp.525.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.588.661.916,00			Rp. 1.414.931.916,00	(-) Rp. 173.730.000,00	
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Audit Kelistrikan Kantor	1 paket	Rp. 148.166.000,00	Audit Kelistrikan Kantor	1 paket	Rp. 148.166.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kursi Kerja	1 unit		Kursi Kerja	1 unit			
		Kursi Rapat	10 unit		Kursi Rapat	10 unit			
		Laptop	7 unit		Laptop	7 unit			
		Meja Kerja	1 unit		Meja Kerja	1 unit			
		Meja Rapat	10 unit		Meja Rapat	10 unit			
		PC Komputer + UPS	1 unit		PC Komputer + UPS	1 unit			
		Printer	2 unit		Printer	2 unit			
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates	12 bulan	Rp. 601.455.000,00	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates	12 bulan	Rp. 440.650.000,00	(-) Rp. 160.805.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.25.605.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.135.200.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	19 unit	Rp. 563.408.916,00	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	19 unit	Rp. 550.508.916,00	(-) Rp. 12.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.12.900.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	18 unit		Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	18 unit			
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan	Jasa Pemeliharaan LAN	12 bulan	Rp. 275.632.000,00	Jasa Pemeliharaan LAN	12 bulan	Rp. 275.607.000,00	(-) Rp. 25.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.25.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis		Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			
1.15.1.15.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 472.781.000,00			Rp. 460.401.000,00	(-) Rp. 12.380.000,00	
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Bahan LKJ dan LKPJ	2 dokumen bahan LKJ dan LKPJ	Rp. 10.000.000,00	Bahan LKJ dan LKPJ	2 dokumen bahan LKJ dan LKPJ	Rp. 8.140.000,00	(-) Rp. 1.860.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.860.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		LKJIP	1 dokumen		LKJIP	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Tahunan audited	1 dokumen	Rp. 63.031.000,00	Laporan Keuangan Tahunan audited	1 dokumen	Rp. 59.951.000,00	(-) Rp. 3.080.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.080.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen		Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen			
		Laporan Keuangan Semester	2 dokumen		Laporan Keuangan Semester	2 dokumen			
		Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen		Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen			
		Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen		Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020	1 dokumen	Rp. 364.750.000,00	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020	1 dokumen	Rp. 364.690.000,00	(-) Rp. 60.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.60.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Data dan Informasi	Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket		Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 kali		Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 kali			
		Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021	1 dokumen		Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021	1 dokumen			
		RKA 2021, DPA 2021	2 dokumen		RKA 2021, DPA 2021	2 dokumen			
		RKA Perubahan 2019 dan DPA Perubahan 2020	2 dokumen		RKA Perubahan 2019 dan DPA Perubahan 2020	2 dokumen			
		ROPK Dishub Tahun 2020	1 dokumen		ROPK Dishub Tahun 2020	1 dokumen			
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp. 35.000.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp. 27.620.000,00	(-) Rp. 7.380.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.380.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI			Rp. 11.617.419.000,00			Rp. 5.735.572.000,00	(-) Rp. 5.881.847.000,00	
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	40 unit	Rp. 8.101.874.000,00	Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik	45 unit	Rp. 4.890.961.000,00	(-) Rp. 3.210.913.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.210.913.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik	200 unit		Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	1 dokumen			
		Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	1 dokumen		Pemeliharaan early warning	1 unit			
		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 Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik Ruas Yogya-Barongan, Pandak-	30 unit		Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Srandakan Kab Bantul							
		Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	15 unit		Pengadaan suku cadang APILL	1 paket			
		Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Srandakan - Pandansimo, Kab Bantul	6500 m		Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas JJLS (Pandansimo-Samas) Kab. Bantul	26 unit		Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket			
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas Samas-Parangtritis) Kab. Bantul	8 unit		Pengadaan suku cadang rambu	100 unit			
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya (Sentolo - Brosot; Srandakan - Pandansimo)	10 unit		Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi			
		Pengadaan APJ listrik Cebongan - Seyegan	75 titik		Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ	4 org x 22 hari x 12 bulan			
		Pengadaan suku cadang APILL	1 paket		Tim Pengembangan Keselamatan Transportasi	12 bulan, 1 dokumen laporan Pengembangan Keselamatan Transportasi			
		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 Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ	4 org x 22 hari x 12 bulan						
		Tim Pengembangan Keselamatan Transportasi	12 bulan, 1 dokumen laporan Pengembangan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Keselamatan Transportasi						
1.15.1.15.01.00.16.005	Penegakan Hukum Lalu Lintas	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan terban)	1 Dokumen Laporan	Rp. 604.120.000,00	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan terban)	1 Dokumen Laporan	Rp. 221.625.000,00	(-) Rp. 382.495.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.382.495.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penegakan Hukum Lalu Lintas	12 bulan		Penegakan Hukum Lalu Lintas	12 bulan			
		Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Angkutan Lebaran 16 hariAngkutan Liburan 15 HariAngkutan Natal Tahun Baru 8 Hari		Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Angkutan Natal Tahun Baru 8 Hari			
1.15.1.15.01.00.16.006	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Talk Show "Keselamatan LLAJ"	20 Kali	Rp. 1.688.554.000,00	Talk Show "Keselamatan LLAJ"	20 Kali	Rp. 298.740.000,00	(-) Rp. 1.389.814.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.389.814.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Cetak Buku Keselamatan LLAJ Untuk SMP	385 sekolah						
		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						
		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						
1.15.1.15.01.00.16.007	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan emisi gas buang	10 kali, 12 bulan	Rp. 393.246.000,00	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan emisi gas buang	10 kali, 9 bulan	Rp. 324.246.000,00	(-) Rp. 69.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.69.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.16.008	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	54 Unit Dengan Rincian Ruas Jalan Palbapang - Samas (10 Unit), Ruas Jalan Dekso - Samigaluh - Pagerharjo (18 Unit), Ruas Jalan Ngalang - Hargomulyo (12 Unit), Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah (12 Unit), Ruas Jalan Mlati - Cebongan (2 Unit)	1. 54 Unit Dengan Rincian Ruas Jalan Palbapang - Samas (10 Unit), Ruas Jalan Dekso - Samigaluh - Pagerharjo (18 Unit), Ruas Jalan Ngalang - Hargomulyo (12 Unit), Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah (12 Unit), Ruas Jalan Mlati - Cebongan (2 Unit)	Rp. 829.625.000,00	-		Rp. 0,00	(-) Rp. 829.625.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.829.625.000,00 (Efisiensi akibat pandemi covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN			Rp. 2.260.746.500,00			Rp. 1.292.134.600,00	(-) Rp. 968.611.900,00	
1.15.1.15.01.00.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021	1 dokumen	Rp. 1.855.606.500,00	Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021	1 dokumen	Rp. 1.256.366.000,00	(-) Rp. 599.240.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.599.240.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen			
		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen		Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan			
		Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	105 peserta		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen			
		Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan						
		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.17.011	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam	Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa khusus	100 orang	Rp. 380.140.000,00	Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa khusus	100 orang	Rp. 34.211.600,00	(-) Rp. 345.928.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.345.928.400,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Trayek	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY		Terselenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terselenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan						
1.15.1.15.01.00.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	1 dokumen	Rp. 25.000.000,00	Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	1 dokumen	Rp. 1.557.000,00	(-) Rp. 23.443.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.23.443.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.15.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS			Rp. 3.450.462.650,00			Rp. 939.511.888,00	(-) Rp. 2.510.950.762,00	
1.15.1.15.01.00.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Sosialisasi pemnerapan manajemen Lalu Lintas di Kawasan Kranggan dan Terban Melalui Media Cetak	8 paket	Rp. 878.947.000,00	Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang	Mengidentifikasi tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY	Rp. 486.607.000,00	(-) Rp. 392.340.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.392.340.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Studi Evaluasi, Pengembangan, dan pengelolaan perparkiran di DIY	1 laporan		Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY			
		Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang	Mengidentifikasi tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY		Rekomendasi Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin			
		Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY		Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penilaian dan pendampingan pelaksanaan penilaian Wahana Tata ngraha (WTN) di kabupaten/ kota	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian Wahana Tata ngraha (WTN) di kabupaten/ kota						
		Rekomendasi Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin						
		Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan	1 laporan						
1.15.1.15.01.00.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS a. Jasa Operator Operasional CC Room ATCS b. Pemeliharaan CC Room dan APILL ATCS	a. 12 bulan , b. 1 paket	Rp. 2.571.515.650,00	Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS a. Jasa Operator Operasional CC Room ATCS b. Pemeliharaan CC Room dan APILL ATCS	a. 12 bulan , b. 1 paket	Rp. 452.904.888,00	(-) Rp. 2.118.610.762,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.118.610.762,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit						
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit						
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN			Rp. 3.008.859.000,00			Rp. 1.099.548.000,00	(-) Rp. 1.909.311.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 15.843.475.404,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.1.15.01.00.19.004	Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	Operasional dan Pemeliharaan Park and Ride	3 lokasi 12 bulan	Rp. 577.909.000,00	Operasional dan Pemeliharaan Park and Ride	3 lokasi 12 bulan	Rp. 244.660.000,00	(-) Rp. 333.249.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.333.249.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP		Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP			
		Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari		Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari			
1.15.1.15.01.00.19.005	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	DED Park and Ride Ngemplak 1 dokumen	Tersedianya dokumen rencana teknik terinci pembangunan Park and Ride Ngemplak	Rp. 2.430.950.000,00	Gate Parkir	1 Paket	Rp. 854.888.000,00	(-) Rp. 1.576.062.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.474.226.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.101.836.000,00 (Ada Tambahan Efisiensi Sebesar Rp 1.101.836.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
Total				Rp. 28.327.743.066,00			Rp. 15.843.475.404,00	(-) Rp. 12.484.267.662,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika								
1.16.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.615.917.000,00			Rp. 1.158.919.000,00	(-) Rp. 456.998.000,00	
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1) Alat Tulis Kantor 2) Benda-benda Pos (Materai, Perangko) 3) Bendera 4) Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5) Majalah 6) Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua) 7) Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) 8) Pembayaran tagihan rekening listrik 9) Pembayaran tagihan rekening telepon 10) Pembersihan kantor Diskominfo DIY 11) Penggandaan dan penjiilidan 12) Pengiriman Dokumen 13) Penyediaan Barang cetakan 14) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15) Surat Kabar	1) 35 jenis 2) 2 jenis 3) 2 jenis 4) 8 jenis 5) 1 jenis 6) 8 unit 7) 10 unit 8) 12 bulan 9) 12 bulan 10) 12 bulan 11) 16 penggandaan 12) 1 tahun 13) 10 jenis 14) 14 jenis 15) 6 jenis	Rp. 480.142.000,00	1) Alat Tulis Kantor 2) Benda-benda Pos (Materai, Perangko) 3) Bendera 4) Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5) Majalah 6) Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua) 7) Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) 8) Pembayaran tagihan rekening listrik 9) Pembayaran tagihan rekening telepon 10) Pembersihan kantor Diskominfo DIY 11) Penggandaan dan penjiilidan 12) Pengiriman Dokumen 13) Penyediaan Barang cetakan 14) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15) Surat Kabar	1) 30 jenis 2) 2 jenis 3) 2 jenis 4) 7 jenis 5) 1 jenis 6) 8 unit 7) 10 unit 8) 12 bulan 9) 12 bulan 10) 12 bulan 11) 16 penggandaan 12) 1 tahun 13) 10 jenis 14) 5 jenis 15) 6 jenis	Rp. 500.154.000,00	Rp. 20.012.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.268.000,00 (Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (Rp. 268.000) terjadi pada rekening a. Belanja ATK berkurang (2.653.000) b. Belanja Alat listrik berkurang (269.000) c. Belanja peralatan kebersihan berkurang (2.676.000) d. belanja Peralatan/ Perlengkapan bertambah 6.280.000 e. Belanja cetak (950.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.20.280.000,00 (Penambahan dibelanja Listrik Rp 20.280.000. Dikarenakan rerata penggunaan listrik setiap bulan mendekati 20jt, sedangkan di bulan desember angkas hanya sebesar 1 jt) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					16) Peralatan dan perlengkapan pencegahan COVID	16) 1 kegiatan			
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1) Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	1) 12 bulan	Rp. 480.410.000,00	1) Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	1) 12 bulan	Rp. 474.560.000,00	(-) Rp. 5.850.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.850.000,00 (Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (Rp. 5.850.000) terjadi pada rekening a. Honorarium pengelola keuangan berkurang (3.150.000) b. Honorarium perencana program berkurang (2.700.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2) 5 orang		2) Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2) 5 orang			
		3) Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3) 2 orang		3) Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3) 2 orang			
		4) Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4) 1 orang		4) Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4) 1 orang			
		5) Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5) 3 orang		5) Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5) 3 orang			
		6) Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	6) 12 bulan		6) Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	6) 12 bulan			
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1) 12 bulan	Rp. 655.365.000,00	1) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1) 12 bulan	Rp. 184.205.000,00	(-) Rp. 471.160.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.471.160.000,00 (- Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (441.657.000) terjadi pada rekening a. belanja makanan dan minuman rapat berkurang (37.800.000) b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah berkurang (3.660.000) c. Belanja perjalanan dinas luar daerah berkurang (400.197.000) - Usulan baru efisiensi sebesar (Rp. 29.503.000) terjadi pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	2) 12 bulan		2) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	2) 12 bulan			
		3) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	3) 12 Bulan		3) Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	3) 12 Bulan			
		4) Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	4) 12 bulan		4) Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	4) 12 bulan			
1.16.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 426.067.000,00			Rp. 358.677.000,00	(-) Rp. 67.390.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1) AC 2 PK	1) 1 unit	Rp. 41.067.000,00	1) AC 2 PK	1) 1 unit	Rp. 46.067.000,00	Rp. 5.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.5.000.000,00 (bertambah sebesar Rp. 5.000.000 pada rekening belanja) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Bracket	2) 6 unit		2) Bracket	2) 6 unit			
		3) Gas Tabung Pemadam Kebakaran	3) 6 unit		3) Gas Tabung Pemadam Kebakaran	3) 6 unit			
		4) Kursi rapat	4) 26 unit		4) Kursi rapat	4) 26 unit			
					5) Peralatan dan Perlengkapan Pencegahan COVID-19	5) 4 Jenis			
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Rp. 111.200.000,00	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Rp. 111.200.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1) Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	1) 8 unit	Rp. 207.400.000,00	1) Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	1) 8 unit	Rp. 135.010.000,00	(-) Rp. 72.390.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.72.390.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: - Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (Rp. 52.110.000) terjadi pada rekening a. Belanja penggantian suku cadang berkurang sebesar (7.510.000) b. Belanja bahan bakar minyak berkurang (44.600.000) - efisiensi baru sebesar (20.280.000) terjadi pada rekening a. Belanja jasa servis berkurang sebesar (1.250.000) b. Belanja penggantian suku cadang berkurang sebesar (3.500.000) c. Belanja bahan bakar minyak berkurang (15.530.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	2) 10 unit		2) Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	2) 10 unit			
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1) Air Conditioner	1) 30 unit	Rp. 66.400.000,00	1) Air Conditioner	1) 30 unit	Rp. 66.400.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2) Genset	2) 3 buah		2) Genset	2) 3 buah			
		3) Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	3) 50 unit		3) Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	3) 50 unit			
		4) Mesin Ketik Manual	4) 5 unit		4) Mesin Ketik Manual	4) 5 unit			
		5) Notebook	5) 12 unit		5) Notebook	5) 12 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6) Pemeliharaan Kursi	6) 15 buah		6) Pemeliharaan Kursi	6) 15 buah			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		7) Pemeliharaan LAN	7) 1 tahun		7) Pemeliharaan LAN	7) 1 tahun			
		8) Pemeliharaan Meja	8) 5 buah		8) Pemeliharaan Meja	8) 5 buah			
		9) Peralatan listrik, telepon dan air	9) 1 tahun		9) Peralatan listrik, telepon dan air	9) 1 tahun			
1.16.1.16.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 143.736.000,00			Rp. 73.211.000,00	(-) Rp. 70.525.000,00	
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LKJIP Diskominfo DIY	Nilai LKJIP A= > 80	Rp. 8.795.000,00	Nilai LKJIP Diskominfo DIY	Nilai LKJIP A= > 80	Rp. 8.795.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 10%	Rp. 38.976.000,00	Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 10%	Rp. 32.821.000,00	(-) Rp. 6.155.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.155.000,00 (berkurang sebesar (6.155.000) terdapat pada rekening a. Penggandaan berkurang sebesar (4.475.000) b. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar (1.680.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1) Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	1) 5 dokumen	Rp. 65.230.000,00	1) Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	1) 5 dokumen	Rp. 22.029.000,00	(-) Rp. 43.201.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.43.201.000,00 (berkurang sebesar (43.201.000) terdapat pada rekening a. Belanja ATK berkurang sebesar (4.311.000) b. belanja penggandaan berkurang sebesar (4.480.000) c. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (9.450.000) d. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (6.960.000) e. Belanja jasa tenaga ahli berkurang sebesar (18.000.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		2) Berita Acara Forum Perencanaan OPD	2) 1 BA		2) Berita Acara Forum Perencanaan OPD	2) 1 BA			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	100%	Rp. 30.735.000,00	Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	100%	Rp. 9.566.000,00	(-) Rp. 21.169.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.169.000,00 (berkurang sebesar (21.169.000) terdapat pada rekening a. Belanja ATK berkurang sebesar (6.139.000) b. Belanja penggandaan berkurang sebesar (1.770.000) c. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (6.300.000) d. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (6.960.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Rp. 1.673.976.500,00			Rp. 810.756.000,00	(-) Rp. 863.220.500,00	
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	1) Peningkatan pemahaman Keterbukaan informasi publik masyarakat	1) 60 orang	Rp. 506.174.000,00	1) Peningkatan pemahaman Keterbukaan informasi publik masyarakat	0 orang	Rp. 445.585.000,00	(-) Rp. 60.589.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.60.589.000,00 (berkurang sebesar (60.589.000) terdapat pada rekening a. Honorarium harian non PNS berkurang sebesar (125.000) b. Belanja uang saku non PNS berkurang sebesar (3.600.000) c. Belanja cetak berkurang sebesar (200.000) d. Belanja penggandaan berkurang sebesar (150.000) e. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (1.764.000) f. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (2.400.000) g. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (11.100.000) h. Perjalanan dinas luar daerah berkurang sebesar (40.050.000) i. Belanja narasumber berkurang sebesar (1.200.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Jumlah badan publik yang mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2) 36 badan publik		2) Jumlah badan publik yang mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2) 36 badan publik			
		3) Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani	3) 6 sengketa		3) Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani	3) 6 sengketa			
1.16.1.16.01.00.15.006	Pengelolaan Pengaduan	Keluhan masyarakat atas layanan pemda	12 bulan	Rp. 67.447.500,00	Keluhan masyarakat atas layanan pemda	12 bulan	Rp. 51.965.000,00	(-) Rp. 15.482.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Layanan Publik	DIY yang tertangani			DIY yang tertangani				Efisiensi Kegiatan : Rp.15.482.500,00 ((15.482.500) terdapat pada rekening a. Belanja cetak berkurang sebesar(2.000.000) b. Belanja penggandaan berkurang sebesar (362.000) c. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (1.120.000) d. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (7.200.000) e. Perjalanan dinas dalam daerah ahli berkurang sebesar (3.600.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.15.007	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	1) Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	1) 2000 orang	Rp. 186.442.500,00	1) Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	1) 500 orang	Rp. 81.451.500,00	(-) Rp. 104.991.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.104.991.000,00 (berkurang sebesar (104.991.000) terdapat pada rekening a. Belanja kawat/faxsimili berkurang sebesar (4.000.000) b. Belanja Uang saku non PNS berkurang sebesar (18.600.000) c. Belanja jasa tenaga teknis even berkurang sebesar (3.000.000) d. Belanja cetak berkurang sebesar(3.000.000) e. Belanja penggandaan berkurang sebesar (831.000) f. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (3.920.000) g. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (26.000.000) h. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (10.840.000) i. Belanja narasumber berkurang sebesar (16.800.000) j. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga berkurang sebesar (18.000.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Masyarakat Yang Menggunakan Layanan PPID Utama	2) 1000 orang		2) Masyarakat Yang Menggunakan Layanan PPID Utama	2) 250 orang			
		3) Masyarakat Yang Menggunakan MCAP	3) 480 orang		3) Masyarakat Yang Menggunakan MCAP	3) 120 orang			
1.16.1.16.01.00.15.008	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1) Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK	1) 5 kali	Rp. 913.912.500,00	1) Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK	1) 1 kali	Rp. 231.754.500,00	(-) Rp. 682.158.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.682.158.000,00 (Efisiensi Kegiatan/DPA: berkurang sebesar (682.158.000) terdapat pada rekening a. Honorarium tim pelaksana kegiatan berkurang sebesar (3.750.000) b. Belanja Uang saku non PNS berkurang sebesar (180.000.000) d. Belanja dokumentasi berkurang sebesar (24.000.000) e. Belanja publikasi berkurang sebesar (50.500.000) f. Belanja atraksi keseniann berkurang sebesar (130.000.000) g. Belanja sewa gedung berkurang
		2) Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial	2) 35 kali		2) Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial	2) 9 kali			
		3) Publikasi ILM di Radio	3) 240 kali		3) Publikasi ILM di Radio	3) 60 kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron)	4) 3 buah		4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron)	4) 3 buah			sebesar(18.000.000) h. Belanja sewa meja kursi berkurang sebesar (8.383.000) i. Belanja sewa sound system berkurang sebesar (9.000.000) j. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (8.610.000) k. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (122.575.000) l. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (19.040.000) m. Belanja narasumber berkurang sebesar (58.800.000) j. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga berkurang sebesar (18.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		5) Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo)	5) 1500 eksemplar		5) Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo)	5) 250 eksemplar			
		6) Masyarakat memahami Internet sehat dan aman	6) 120 orang		6) Masyarakat memahami Internet sehat dan aman	0 orang			
		7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat	7) 2 kali		7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat	0 kali			
		8) Rekomendasi pengembangan media seni Pertunjukan rakyat (FK Metra Kab/Kota)	8) 1 rekomendasi		8) Rekomendasi pengembangan media seni Pertunjukan rakyat (FK Metra Kab/Kota)	0 rekomendasi			
1.16.1.16.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			Rp. 2.170.720.000,00			Rp. 1.357.410.000,00	(-) Rp. 813.310.000,00	
1.16.1.16.01.00.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	1) ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	1) 80 ASN	Rp. 966.504.000,00	1) ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	1) 0 ASN	Rp. 656.475.500,00	(-) Rp. 310.028.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.310.028.500,00 (-) Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (177.338.500) terdapat pada rekening a. Honorarium tim pelaksana kegiatan berkurang sebesar (5.250.000) b. Belanja publikasi berkurang sebesar (15.500.000) c. belanja akomodasi berkurang sebesar (90.000.000) d. Belanja penggandaan berkurang sebesar (337.500.000) e. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (1.260.000) f. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (3.600.000) g. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (2.140.000) h. Perjalanan dinas luar daerah berkurang sebesar (30.084.000) i. Belanja jasa konsultasi pengawasan/pendampingan berkurang sebesar (29.167.000) - Usulan baru efisiensi sebesar (132.690.000) terdapat pada rekening a. Belanja sertifikasi (audit external ISO) berkurang sebesar (30.690.000) b. Belanja jasa konsultasi pengawasan/pendampingan (jasa pendampingan
		2) Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	2) 362 hari (99%)		2) Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	2) 362 hari (99%)			
		3) Laporan Insiden Keamanan Informasi	3) 1 dokumen		3) Laporan Insiden Keamanan Informasi	3) 1 dokumen			
		4) Sertifikat ISO 27001 Datacenter	4) 1 sertifikat		4) Sertifikat ISO 27001 Datacenter	4) 0 sertifikat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5) Launching CSIRT DIY	5) 1 kali		5) Launching CSIRT DIY	5) 1 kali			ISO) berkurang sebesar (45.000.000) c. jasa konsultasi aplikasi (pemeliharaan email dan SSO) berkurang sebesar (57.000.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		6) Operasional CSIRT DIY	6) 8 bulan		6) Operasional CSIRT DIY	6) 6 bulan			
1.16.1.16.01.00.16.007	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	1) Aplikasi layanan publik yang dikelola	1) 3 aplikasi	Rp. 355.225.000,00	1) Aplikasi layanan publik yang dikelola	1) 3 aplikasi	Rp. 330.975.000,00	(-) Rp. 24.250.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.24.250.000,00 (- Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (2.000.000) terdapat pada rekening a. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (1.400.000) b. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (600.000) - Usulan baru efisiensi sebesar (22.250.000) terdapat pada rekening a. Belanja publikasi berkurang sebesar (22.250.000) dengan rincian publikasi di TV (10.000.000), talkshow di radio (3.500.000) dan ILM (8.750.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	2) 1 dokumen rekomendasi		2) Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	2) 1 dokumen rekomendasi			
1.16.1.16.01.00.16.008	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Modul yang terintegrasi dalam IDMC	3 modul	Rp. 479.126.500,00	Modul yang terintegrasi dalam IDMC	3 modul	Rp. 85.725.000,00	(-) Rp. 393.401.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.393.401.500,00 (- Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (218.971.000) terdapat pada rekening a. Belanja penggandaan berkurang sebesar (187.500) b. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (7.000.000) c. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (3.600.000) d. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (1.800.000) e. Belanja narasumber berkurang sebesar (58.800.000) f. Belanja Jasa konsultasi aplikasi berkurang sebesar (141.845.000) - Usulan baru efisiensi sebesar (174.430.500) terdapat pada rekening a. Belanja Jasa konsultasi aplikasi berkurang sebesar (174.430.500) masing-masing integrasi urusan pangan sebesar 25.000.000, urusan kesehatan sebesar 25.000.000 dan urusan PU sebesar 25.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.16.1.16.01.00.16.010	Pengelolaan Persandian	1) Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	1) 1 dokumen	Rp. 369.864.500,00	1) Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	1) 1 dokumen	Rp. 284.234.500,00	(-) Rp. 85.630.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.85.630.000,00 (- Berkurang pada waktu pergeseran DPA sebesar (83.905.000) terdapat pada rekening a. Belanja iuran kerjasama berkurang sebesar (7.500.000) b. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (3.220.000) c. Belanja makanan dan minuman harian umum berkurang sebesar (12.100.000) d. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (12.000.000) e. Perjalanan dinas luar daerah berkurang sebesar (36.925.000) f. Belanja jasa konsultasi penelitian berkurang sebesar (7.160.000) g. Belanja narasumber berkurang sebesar (5.000.000) - Usulan baru efisiensi sebesar (1.725.000) terdapat pada rekening a. Belanja penggandaan berkurang sebesar (1.725.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Jaringan telepon PABX yang dipelihara	2) 600 titik		2) Jaringan telepon PABX yang dipelihara	2) 500 titik			
		3) Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	3) 2 OPD		3) Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	3) 0 OPD			
		4) Laporan Monev Jaring Komunikasi Sandi	4) 1 dokumen		4) Laporan Monev Jaring Komunikasi Sandi	4) 0 dokumen			
		5) Rekomendasi Forkomsanda	5) 1 rekomendasi		5) Rekomendasi Forkomsanda	5) 1 rekomendasi			
		6) Ruangan yang teramankan	6) 44 ruangan		6) Ruangan yang teramankan	6) 44 ruangan			
1.16.1.16.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI			Rp. 920.565.000,00			Rp. 917.997.000,00	(-) Rp. 2.568.000,00	
1.16.1.16.01.00.17.004	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	1) Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	1) 90 titik	Rp. 366.354.000,00	1) Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	1) 90 titik	Rp. 366.354.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Pengelolaan Jaringan Virtual Private Network (VPN)	2) 93 titik		2) Pengelolaan Jaringan Virtual Private Network (VPN)	2) 93 titik			
		3) Pengelolaan Jaringan Wireless	3) 66 titik		3) Pengelolaan Jaringan Wireless	3) 66 titik			
1.16.1.16.01.00.17.005	Pengelolaan JITV	Konten paket tayangan Pemda DIY	300 konten	Rp. 554.211.000,00	Konten paket tayangan Pemda DIY	300 konten	Rp. 551.643.000,00	(-) Rp. 2.568.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.568.000,00 (Efisiensi sebesar (2.568.000) terdapat pada rekening a. Belanja makanan dan minuman rapat berkurang sebesar (1.008.000) b. Perjalanan dinas dalam daerah berkurang sebesar (1.560.000)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika								Jumlah Pagu : Rp. 4.676.970.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 6.950.981.500,00			Rp. 4.676.970.000,00	(-) Rp. 2.274.011.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1.17.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.491.211.500,00			Rp. 1.075.720.500,00	(-) Rp. 415.491.000,00	
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	20 jenis	Rp. 535.905.000,00	Alat Tulis Kantor	20 jenis	Rp. 511.951.000,00	(-) Rp. 23.954.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.23.954.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Barang Cetakan Dan Penggandaan	7 jenis		Barang Cetakan Dan Penggandaan	7 jenis			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	19 unit		Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	19 unit			
		Buku Perpustakaan	10 jenis		Buku Perpustakaan	10 jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			
		Komponen Instalasi Listrik	10 jenis		Komponen Instalasi Listrik	10 jenis			
		Pembayaran Listrik 2951 Kwh	12 bulan		Pembayaran Listrik 2951 Kwh	12 bulan			
		Pembayaran Telpn 3 sambungan	12 bulan		Pembayaran Telpn 3 sambungan	12 bulan			
		Pengelolaan arsip dinamis	2 jenis		Pengelolaan arsip dinamis	2 jenis			
		Penggandaan dan jilid	75.000 lembar		Penggandaan dan jilid	75.000 lembar			
		Peralatan Rumah Tangga	13 jenis		Peralatan Rumah Tangga	13 jenis			
		Retribusi Sampah	12 bulan		Retribusi Sampah	12 bulan			
		Surat Kabar	2 jenis		Surat Kabar	2 jenis			
		Surat Keluar	4000 surat		Surat Keluar	4000 surat			
		Surat Masuk	3000 surat		Surat Masuk	3000 surat			
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan	Rp. 353.032.500,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan	Rp. 350.932.500,00	(-) Rp. 2.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.100.000,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang/bulan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan			
		Jasa keamanan kantor	12 bulan		Jasa keamanan kantor	12 bulan			
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum sidang	1750 OS	Rp. 602.274.000,00	Makan dan minum sidang	874 OS	Rp. 212.837.000,00	(-) Rp. 389.437.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.389.437.000,00 (SPPD luar daerah dikurangi sebesar Rp. 26.576.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan			
		Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	12 bulan		Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	12 bulan			
		Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau jawa	12 bulan		Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau jawa	12 bulan			
1.17.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.351.102.800,00			Rp. 1.186.021.800,00	(-) Rp. 165.081.000,00	
1.17.1.17.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pintu kaca	1 unit	Rp. 360.000.000,00	Pembuatan tiang baliho		Rp. 372.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.12.000.000,00 (Pembuatan tiang baliho/spanduk) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembuatan Gudang	1 unit		Pintu kaca	1 unit			
		tempat parkir	250 m2		Pembuatan Gudang	1 unit			
					tempat parkir	250 m2			
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Peralatan Kantor	- jenis	Rp. 747.707.800,00	Pengadaan Peralatan Kantor	1 jenis	Rp. 654.077.800,00	(-) Rp. 93.630.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.136.630.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.43.000.000,00 (1 laptop Rp. 15.000.000, 2 AC depo arsip Rp. 8.000.000, 10 unit rak arsip Rp. 20.000.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Pengadaan Komputer	4 jenis		Pengadaan Komputer	4 jenis			
		Interior Gedung Induk	1 paket		Interior Gedung Induk	- paket			
		Pengadaan Mebeleur	5 jenis		Pengadaan Mebeleur	- jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	10 jenis		Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 jenis			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	19 unit	Rp. 204.045.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	19 unit	Rp. 134.344.000,00	(-) Rp. 69.701.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.59.701.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.000.000,00 (Pengurangan Rp. 10.000.000 pada BBM) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 39.350.000,00	Peralatan Kantor terpelihara	6 jenis	Rp. 25.600.000,00	(-) Rp. 13.750.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.13.750.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perlengkapan Kantor terpelihara	6 jenis		Perlengkapan Kantor terpelihara	6 jenis			
1.17.1.17.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 148.086.500,00			Rp. 87.036.500,00	(-) Rp. 61.050.000,00	
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 81.70 (A) menjadi 82 (A)	Rp. 5.000.000,00	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)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Rp. 9.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Rp. 7.320.000,00	(-) Rp. 1.680.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.680.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021	Rp. 119.086.500,00	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021	Rp. 66.326.500,00	(-) Rp. 52.760.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.52.760.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020			
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 15.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 8.390.000,00	(-) Rp. 6.610.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.610.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU			Rp. 1.309.224.900,00			Rp. 968.278.500,00	(-) Rp. 340.946.400,00	
1.17.1.17.01.00.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM	Rp. 493.395.900,00	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	30 UKM	Rp. 58.826.000,00	(-) Rp. 434.569.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.434.569.900,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	9. Upgrade aplikasi tatakelola KUKM Terpadu	- aplikasi	Rp. 815.829.000,00	Upgrade aplikasi tatakelola KUKM Terpadu	1 aplikasi	Rp. 909.452.500,00	Rp. 93.623.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.623.376.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.717.000.000,00 (penambahan kegiatan DID sebesar Rp. 717.000.000,- yang terdiri dari belanja pengiriman sebesar Rp. 442.500.000,- belanja publikasi dan pembuatan materi video Rp. 244.000.000,- belanja makan minum rapat Rp. 5.600.000,- belanja
		8. Jumlah kiriman stimulus daya beli produk KUKM	- kiriman		Jumlah kiriman stimulus daya beli produk KUKM	8850 kiriman			
		7. Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya saing	1 dokumen		Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya saing	- dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi WUB	12 kegiatan		Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi WUB	- kegiatan			upgrade aplikasi Rp. 50.000.000,- belanja modal laptop Rp. 11.900.000.) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Akses promosi dan pemasaran UKM mitra Sibakul Jogja	50 UKM		Akses promosi dan pemasaran UKM mitra Sibakul Jogja	- UKM			
		Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub		Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	- Wub			
		Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM		Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	50 UKM			
		Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM		Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	200 UKM			
		Pembuatan Sistem Aplikasi Tatakelola KUKM Terpadu	1 Aplikasi		Pembuatan Sistem Aplikasi Tatakelola KUKM Terpadu	1 Aplikasi			
1.17.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN			Rp. 3.346.431.000,00			Rp. 1.747.101.000,00	(-) Rp. 1.599.330.000,00	
1.17.1.17.01.00.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi	Rp. 247.776.000,00	Jumlah koperasi yang naik peringkat	- koperasi	Rp. 6.886.000,00	(-) Rp. 240.890.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.240.890.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi		Jumlah koperasi berprestasi	- koperasi			
		Jumlah koperasi sehat	385 koperasi		Jumlah koperasi sehat	- koperasi			
		Jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi		Jumlah koperasi yang diawasi	- koperasi			
		Penyempurnaan aplikasi database koperasi	1 aplikasi		Penyempurnaan aplikasi database koperasi	- aplikasi			
1.17.1.17.01.00.18.004	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Master	1 dokumen	Rp. 805.122.000,00	Master Plan Pengembangan	- dokumen	Rp. 110.465.000,00	(-) Rp. 694.657.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Koperasi Susu di Kabupaten Sleman				Efisiensi Kegiatan : Rp.694.657.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Sosialisasi Koperasi 13 x 2 titik lokasi	1300 orang		Sosialisasi Koperasi 13 x 2 titik lokasi	- orang			
		Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	120 koperasi		Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	- koperasi			
		Jumlah koperasi produsen peserta pelatihan yang meningkat kapasitas usahanya 100%	1 koperasi		Jumlah koperasi produsen peserta pelatihan yang meningkat kapasitas usahanya 100%	1 koperasi			
		Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	30 orang		Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	- orang			
		meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	3 kelompok		meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	- kelompok			
		Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	1 tahun		Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	1 tahun			
		Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	1 koperasi		Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	1 koperasi			
1.17.1.17.01.00.18.005	Pemasaran Perkoperasian	Jumlah media publikasi Perkoperasian	4 media publikasi	Rp. 512.003.000,00	Jumlah media publikasi Perkoperasian	- media publikasi	Rp. 1.120.000,00	(-) Rp. 510.883.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.510.883.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000		Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. -			
1.17.1.17.01.00.18.006	Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK)	Terlaksananya Pendampingan	280 Koperasi	Rp. 1.781.530.000,00	Terlaksananya Pendampingan	334 orang	Rp. 1.628.630.000,00	(-) Rp. 152.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kepada Koperasi			Kepada Koperasi				Efisiensi Kegiatan : Rp.152.900.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terlaksananya Diklat Pelatihan Kapasitas Koperasi	840 Koperasi		Terlaksananya Diklat Pelatihan Kapasitas Koperasi	885 orang			
1.17.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM			Rp. 17.372.356.889,00			Rp. 10.349.917.028,00	(-) Rp. 7.022.439.861,00	
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	7. Penyusunan profil UKM Jogja	1 dokumen	Rp. 2.248.615.500,00	Penyusunan profil UKM Jogja	- dokumen	Rp. 628.623.500,00	(-) Rp. 1.619.992.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.763.689.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.143.697.000,00 (Penambahan DID sebesar 143.697.000 untuk bintek dan fasilitasi halal dengan rincian ssb : ATK Rp. 777.000, Sertifikasi halal Rp. 120.000.000, uang saku peserta Rp. 6.000.000, cetak dan penggandaan Rp. 1.440.000, sewa ruang Rp. 2.400.000, sewa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 1.000.000, makanan dan minuman Rp. 4.480.000, jasa tenaga ahli Rp. 6.400.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Wirausaha Baru	300 PIRT, 300 Halal		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Wirausaha Baru	60 PIRT, 120 Halal			
		5. Pelatihan Manajemen bagi UKM di 5 Kab/Kota	13 akt		Pelatihan Manajemen bagi UKM di 5 Kab/Kota	- akt			
		Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	240 UKM		Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	- UKM			
		Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP)	60 UKM		Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP)	- UKM			
		Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT	30 Halal, 25 PIRT		Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT	80 Halal, - PIRT			
		Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	180 UKM		Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	- UKM			
1.17.1.17.01.00.19.004	Pemasaran Produk UKM	Peningkatan omset UKM Galeri di YIA	10%	Rp. 13.005.271.389,00	Peningkatan omset UKM Galeri di YIA	7.5 %	Rp. 7.749.923.528,00	(-) Rp. 5.255.347.861,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.255.347.861,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)
		Jumlah UKM goes digital	40 UKM		Jumlah UKM goes digital	- UKM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan branding	390 UKM		Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan branding	- UKM			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM		Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	- UKM			
		Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak		Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	- kontrak			
		Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM		Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM			
		Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%		Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	0.1 %			
1.17.1.17.01.00.19.005	Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)	Terlaksananya Pendampingan Kepada UKM	470 UKM	Rp. 2.118.470.000,00	Terlaksananya Pendampingan Kepada UKM	634 orang	Rp. 1.971.370.000,00	(-) Rp. 147.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.147.100.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM	1.410 UKM		Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM	1605 orang			
1.17.1.17.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN			Rp. 320.595.000,00			Rp. 50.820.000,00	(-) Rp. 269.775.000,00	
1.17.1.17.01.00.20.005	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi	Rp. 154.563.500,00	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	10 koperasi	Rp. 25.188.500,00	(-) Rp. 129.375.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.129.375.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi		Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	50 koperasi			
1.17.1.17.01.00.20.006	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan	80 UKM	Rp. 166.031.500,00	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan	20 UKM	Rp. 25.631.500,00	(-) Rp. 140.400.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.140.400.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 15.464.895.328,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		mitra			mitra				(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	150 UKM		jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	60 UKM			
Total				Rp. 25.339.008.589,00			Rp. 15.464.895.328,00	(-) Rp. 9.874.113.261,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.18	PENANAMAN MODAL								
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								
1.18.1.18.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.082.875.679,00			Rp. 1.392.846.499,00	(-) Rp. 690.029.180,00	
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Rp. 864.874.499,00	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Rp. 892.934.499,00	Rp. 28.060.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.28.060.000,00 (Penambahan dan pembelian handsoap, cairan disinfektan, hand snitizer, sarung tangan, masker, dan register berbayar karena adanya pandemi covid-19.) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Surat keluar	12.000 lembar		10. Surat keluar	12.000 lembar			
		11. Bahan Bakar Genset	450 liter		11. Bahan Bakar Genset	450 liter			
		12. Surat Masuk	13.900 lembar		12. Surat Masuk	13.900 lembar			
		13. Materai	500 lembar		13. Materai	500 lembar			
		14. Alat tulis kantor	43 jenis		14. Alat tulis kantor	43 jenis			
		15. Barang cetakan	8 jenis		15. Barang cetakan	8 jenis			
		16. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	13 unit		16. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	13 unit			
		17. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan		17. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan			
		18. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	11 jenis		18. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	11 jenis			
		19. Paket pengiriman	1 paket		19. Paket pengiriman	1 paket			
		2. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		2. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		20. bendera	2 jenis		20. bendera	2 jenis			
		3. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan		3. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan			
		4. Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan		4. Pembayaran tagihan TV kabel	1 bulan			
		5. Penggandaan dokumen	190.000 lembar		5. Penggandaan dokumen	190.000 lembar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. penjiilidan dokumen	100 lembar		6. penjiilidan dokumen	100 buah			
		7. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	13 jenis		7. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	16 jenis			
		8. Perlengkapan/alat penanganan arsip	15 jenis		8. Perlengkapan/alat penanganan arsip	15 jenis			
		9. Surat kabar dan majalah	4 jenis		9. Surat kabar dan majalah	4 jenis			
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pegawai non PNS	3 orang/bulan	Rp. 51.400.000,00	-	-	Rp. 51.400.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium Perencana Program	2 orang/bulan			
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2400 orang	Rp. 1.166.601.180,00	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1816 orang	Rp. 448.512.000,00	(-) Rp. 718.089.180,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.163.503.000,00 (efisiensi perjalanan dinas, makan minum rapat dan tamu untuk penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.554.586.180,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	600 orang		Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	500 orang			
		Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
1.18.1.18.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			Rp. 849.115.700,00			Rp. 480.283.300,00	(-) Rp. 368.832.400,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	APARATUR								
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Alat-alat Studio	1 jenis	Rp. 246.698.000,00	Pengadaan Alat-alat Studio	0 jenis	Rp. 75.298.000,00	(-) Rp. 171.400.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.171.400.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Komputer	3 jenis		Pengadaan Komputer	2 jenis			
		Peralatan Kantor	1 jenis		Peralatan Kantor	1 jenis			
		Perlengkapan Kantor	3 jenis		Perlengkapan Kantor	0 jenis			
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemindahan Running Text	1 unit	Rp. 385.725.700,00	Pemindahan Running Tex	1 unit	Rp. 237.411.300,00	(-) Rp. 148.314.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.190.441.900,00 (-) Penambahan : Rp.42.127.500,00 (penambahan kaca akrilik pembatas dimeja layanan front office dan pindahan rumah dinas dari Jl. Cokroaminoto ke Jl. Sriti Demangan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemindahan Generator Set	1 unit		Pemindahan Generator Set	1 unit			
		Rehabilitasi kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	1 unit		Pemeliharaan Kantor dan Rumah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	2 unit			
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD	13 unit (roda 2 : 6 unit dan roda 4 : 7 unit)	Rp. 168.712.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKBMD	13 unit (roda 2 : 6 unit, AB 2898 IA, AB 2154 UA, AB 2194 UA, AB 2833 UH, AB 2786 UH, AB 2948 UH dan roda 4 : 7 unit, AB 36, AB 1480 UH, AB 1481 UH, AB 1594 UH, AB 1547 UH, AB 1768 UA, AB 1387 UA)	Rp. 142.549.000,00	(-) Rp. 26.163.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.26.163.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor terpelihara	5 jenis	Rp. 47.980.000,00	Peralatan kantor terpelihara	3 jenis	Rp. 25.025.000,00	(-) Rp. 22.955.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.22.955.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Mebelair terpelihara	4 jenis		Mebelair terpelihara	0 jenis			
		Perlengkapan kantor terpelihara	2 jenis		Perlengkapan kantor terpelihara	1 jenis			
1.18.1.18.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			Rp. 185.051.500,00			Rp. 68.951.500,00	(-) Rp. 116.100.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Lakip Nilai A	Rp. 15.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Lakip Nilai A	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 20.360.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 14.060.000,00	(-) Rp. 6.300.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.6.300.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website	Rp. 140.291.500,00	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	0 aplikasi	Rp. 37.191.500,00	(-) Rp. 103.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.103.100.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021		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		ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan 2020			
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 9.400.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 2.700.000,00	(-) Rp. 6.700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.6.700.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18.1.18.01.00.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI			Rp. 369.297.750,00			Rp. 112.114.750,00	(-) Rp. 257.183.000,00	
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	Pameran Investasi 1 kali di Jakarta	pameran investasi dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 300.000.000.000,-	Rp. 232.624.750,00	Pameran Investasi 0 kali di Jakarta	pameran investasi dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 300.000.000.000,-	Rp. 99.901.750,00	(-) Rp. 132.723.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.132.723.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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,-		temu investor 0 kali di DIY (Sektor Industri Kreatif (Digital, kuliner, Fashion dan Craft), Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata dan Budaya)	Temu investor dengan mengundang 0 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 300.000.000.000,-			
1.18.1.18.01.00.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	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	Rp. 136.673.000,00	Temu kemitraan dengan 1 Negara	Temu kemitraan dengan 1 negara dengan proyek atau nilai investasi yang ditawarkan ke Luar Negeri sebesar Rp. 300.000.000.000	Rp. 12.213.000,00	(-) Rp. 124.460.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.124.460.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI			Rp. 888.908.750,00			Rp. 22.520.000,00	(-) Rp. 866.388.750,00	
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Permasalahan Penanaman Modal selesai difasilitasi sebanyak 10 permasalahan	Rp. 212.217.750,00	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Permasalahan Penanaman Modal selesai difasilitasi sebanyak 2 permasalahan	Rp. 11.900.000,00	(-) Rp. 200.317.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.200.317.750,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Laporan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 30 perusahaan dari tahun 2019 menjadi 177 perusahaan di tahun 2020		Peningkatan Laporan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 7 perusahaan dari tahun 2019 menjadi 154 perusahaan di tahun 2020			
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	Dokumen Naskah Akademik Raperda RUPM	1 Dokumen Naskah Akademik sebagai bahan penyusunan Raperda RUPM	Rp. 468.936.000,00	Dokumen Naskah Akademik Raperda RUPM	0 Dokumen Naskah Akademik sebagai bahan penyusunan Raperda RUPM	Rp. 7.836.000,00	(-) Rp. 461.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.461.100.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Dokumen Perda Insentif dan kemudahan	1 Dokumen Perda Insentif dan kemudahan		Dokumen Perda Insentif dan kemudahan	1 Dokumen Perda Insentif dan kemudahan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		berinvestasi	berinvestasi		berinvestasi	berinvestasi			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Proposal Kerjasama investasi	2 dokumen kerjasama investasi		Proposal Kerjasama Investasi	0 dokumen kerjasama investasi			
1.18.1.18.01.00.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000	Rp. 207.755.000,00	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	0 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000	Rp. 2.784.000,00	(-) Rp. 204.971.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.204.971.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN			Rp. 308.118.000,00			Rp. 279.878.000,00	(-) Rp. 28.240.000,00	
1.18.1.18.01.00.19.004	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	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	Rp. 154.058.000,00	Jumlah Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen sektor SDA dan Kesra	Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen tahun 2020 sebanyak 800	Rp. 139.938.000,00	(-) Rp. 14.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.14.120.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.19.005	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	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	Rp. 154.060.000,00	Jumlah Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen Sektor Perekonomian dan infrastruktur	Dokumen Izin terbit, persetujuan pemenuhan komitmen tahun 2020 sebanyak 800	Rp. 139.940.000,00	(-) Rp. 14.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.14.120.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN			Rp. 553.782.000,00			Rp. 130.152.500,00	(-) Rp. 423.629.500,00	
1.18.1.18.01.00.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan	1 dokumen	Rp. 360.142.000,00	Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan	0 dokumen	Rp. 105.836.000,00	(-) Rp. 254.306.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.254.306.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Standar Pelayanan Perizinan dan Non	1 dokumen		Standar Pelayanan Perizinan dan Non	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal								Jumlah Pagu : Rp. 2.486.746.549,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perizinan			Perizinan				
		Aplikasi si Cantik Cloud	1 aplikasi		Aplikasi si Cantik Cloud	1 aplikasi			
		Bimtek OSS bagi Petugas Pelayanan Perijinan	70 orang		Bimtek OSS bagi Petugas Pelayanan Perijinan	0 orang			
		Updating SOP ijin dan non ijin	dokumen SOP ijin dan non ijin semula 18 Sektor menjadi 19 sektor		Updating SOP ijin dan non ijin	0 dokumen SOP ijin dan non ijin semula 18 Sektor menjadi 19 sektor			
		Penyusunan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	Komitmen bersama percepatan perizinan OPD teknis DIY 19 sektor		Penyusunan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	0 dokumen Komitmen bersama percepatan perizinan OPD teknis DIY 19 sektor			
		Updating Data GIS Pasca Izin Terbit	informasi data GIS Pasca Izin Terbit		Updating Data GIS Pasca Izin Terbit	0 informasi data GIS Pasca Izin Terbit			
1.18.1.18.01.00.20.006	Pelayanan Pengaduan Perizinan	SOP Pengaduan	1 Dokumen	Rp. 193.640.000,00	SOP Pengaduan	0 Dokumen	Rp. 24.316.500,00	(-) Rp. 169.323.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.169.323.500,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 ke 2020 semula 83% menjadi 84%		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)		Terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	Pengaduan Perizinan selesai 100 % (dari 2 pengaduan)			
Total				Rp. 5.237.149.379,00			Rp. 2.486.746.549,00	(-) Rp. 2.750.402.830,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 7.348.079.700,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.22	KEBUDAYAAN								
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan								
1.22.1.22.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 8.365.623.400,00			Rp. 6.695.551.100,00	(-) Rp. 1.670.072.300,00	
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor 30 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%	Rp. 5.618.143.000,00	Alat Tulis Kantor 30 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%	Rp. 4.116.434.700,00	(-) Rp. 1.501.708.300,00	Refocusing Covid19 : Rp.905.618.300,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.596.090.000,00 (anggaran berkurang = 596.090.000 (isi tabung pemadam kebakaran 1.750.000,- Belanja Telepon 46.900.000, Belanja Air 300.000,-, Belanja Listrik 521.000.000,- Belanja Surat Kabar 540.000,- Belanja Internet 25.000.000,- Belanja Restribusi 600.000,-)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor perencana program Pengelola Keuangan Pengelola barang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Rp. 2.470.134.400,00	Honor perencana program Pengelola Keuangan Pengelola barang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Rp. 2.446.198.400,00	(-) Rp. 23.936.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.19.976.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.960.000,00 (anggaran berkurang =3.960.000,- (Honor pengelola keuangan 3.360.000,-, Honor pengelola kepegawaian 600.000,-)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%		Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%			
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Rp. 277.346.000,00	1.Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Rp. 132.918.000,00	(-) Rp. 144.428.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.144.148.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.280.000,00 (anggaran berkurang = makan minum rapat 280.000,-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Kebudayaan								Jumlah Pagu : Rp. 7.348.079.700,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om)	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%		2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om)	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%		3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%			
1.22.1.22.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 950.010.000,00			Rp. 599.733.100,00	(-) Rp. 350.276.900,00	
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Rp. 282.440.000,00	1.Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Rp. 242.740.000,00	(-) Rp. 39.700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.39.700.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2.Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 35 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%		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%		3.Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%			
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 buah	Rp. 512.510.000,00	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 buah	Rp. 252.438.100,00	(-) Rp. 260.071.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.202.491.900,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.57.580.000,00 (anggaran berkurang = 57.580.000,- (pergantian suku cadang 3.260.000, BBM 54.320.000,-)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.Instalasi telepon	3 jenis	Rp. 155.060.000,00	1.Instalasi telepon	3 jenis	Rp. 104.555.000,00	(-) Rp. 50.505.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.48.275.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.230.000,00 (anggaran berkurang = pemeliharaan peralatan kantor 2.230.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2.Jaringan komputer	30 titik		2.Jaringan komputer	30 titik			
		3. Alat-Alat Kantor	5 Jenis		3. Alat-Alat Kantor	5 Jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Kebudayaan								Jumlah Pagu : Rp. 7.348.079.700,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.22.1.22.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 162.537.000,00			Rp. 52.795.500,00	(-) Rp. 109.741.500,00	
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Rp. 7.536.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Rp. 2.943.500,00	(-) Rp. 4.592.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.4.592.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	Rp. 131.767.000,00	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	Rp. 40.651.000,00	(-) Rp. 91.116.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.65.813.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.25.302.500,00 (anggaran berkurang = 25.302.500,- (ATK 5.603.000,- cetak 11.000.000,- penggandaan 3.911.500,-,makan minum 4.788.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1.Terlaksananya Penyusunan : RKA - DPA, Renstra, Sistem Informasi, statistik budaya	1 Tahun	Rp. 16.650.000,00	1.Terlaksananya Penyusunan : RKA - DPA, Renstra,	1 Tahun	Rp. 4.897.000,00	(-) Rp. 11.753.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.11.753.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Rp. 6.584.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Rp. 4.304.000,00	(-) Rp. 2.280.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.280.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Kebudayaan								Jumlah Pagu : Rp. 7.348.079.700,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 9.478.170.400,00			Rp. 7.348.079.700,00	(-) Rp. 2.130.090.700,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.23	PERPUSTAKAAN								
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.23.1.23.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 7.152.959.000,00			Rp. 5.419.484.103,00	(-) Rp. 1.733.474.897,00	
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	51 jenis	Rp. 6.163.575.000,00	Alat tulis kantor	48 jenis	Rp. 5.180.555.740,00	(-) Rp. 983.019.260,00	Refocusing Covid19 : Rp.978.796.880,00 (Rasionalisasi belanja bahan pakai habis, alat listrik dan elektronik, belanja jasa kantor dll untuk covid 19) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.212.000,00 (Belanja Alat Listrik dan Elektronik Balai Layanan Perpustakaan, penggandaan dan pengiriman dokumen) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.36.443.870,00 (Penambahan belanja Pembatas meja akrilik (25 buah) dan stiker kaca (30 meter) untuk pencegahan covid) Pergeseran Pengurangan : Rp.7.454.250,00 (pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
		Barang cetakan	7 jenis		Barang cetakan	7 jenis			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit			
		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Keamanan Gedung Kantor	12 bulan		Keamanan Gedung Kantor	12 bulan			
		Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi		Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket			
		Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 12 bulan		Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 4 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	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		Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan			
		Penggandaan	140.000 lembar		Penggandaan	86.000 lembar			
		Pengiriman dokumen	12 bulan		Pengiriman dokumen	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peralatan Rumah Tangga	11 jenis		Peralatan Rumah Tangga	6 jenis			
		Surat keluar	6.500 surat		Surat keluar	6.500 surat			
		Surat masuk	1.850 surat		Surat masuk	1.850 surat			
1.23.1.23.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 86.580.000,00	4. Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun	Rp. 86.580.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		3. Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		2. Pengelolaan perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		2. Pengelolaan perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		1. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		1. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 902.804.000,00	Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	3 bulan	Rp. 152.348.363,00	(-) Rp. 750.455.637,00	Refocusing Covid19 : Rp.669.780.667,00 (Rasionalisasi belanja perjalanan dinas dan rapat rapat untuk meminimalisir penyebaran virus corona) Efisiensi Kegiatan : Rp.24.780.000,00 (Belanja makan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.55.894.970,00 (Pergeseran dari Perjalanan Luar Daerah)
		Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	6 bulan			
		Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun						
		Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
1.23.1.23.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 12.490.270.000,00			Rp. 1.241.106.600,00	(-) Rp. 11.249.163.400,00	
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan interior depo arsip Tahap I	1 paket	Rp. 8.324.243.000,00	Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 125.650.000,00	(-) Rp. 8.198.593.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.8.304.853.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1 jenis						(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.110.000.000,00 (Penambahan pengadaan pompa air (1 unit) dan Penyediaan dokumen pengadaan interior depo arsip (1 paket)) Pergeseran Pengurangan : Rp.3.740.000,00 (Pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi Minaret	1 paket	Rp. 2.088.862.000,00	Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBM	2 lokasi	Rp. 311.927.000,00	(-) Rp. 1.776.935.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.776.612.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.323.000,00 (Pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
		Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBM	5 lokasi						
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBM terpelihara	7 unit	Rp. 868.490.000,00	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBM terpelihara	7 unit	Rp. 330.372.000,00	(-) Rp. 538.118.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.484.114.500,00 (Rasionalisasi belanja perawatan kendaraan bermotor) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.555.500,00 (Jasa service, Suku cadang, BBM dan pelumas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.33.448.000,00 (Pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBM terpelihara	16 unit		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBM terpelihara	17 unit			
		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBM terpelihara	1 unit		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBM terpelihara	1 unit			
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBM	3 jenis	Rp. 1.208.675.000,00	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBM	1 jenis	Rp. 473.157.600,00	(-) Rp. 735.517.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.689.933.750,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.15.000.000,00 (Penambahan untuk pemeliharaan elevator balai Yanpus) Pergeseran Pengurangan : Rp.60.583.650,00 (Pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBM	10 jenis		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBM	8 jenis			
		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM	16 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM	8 jenis			
		Relokasi ke gedung depo arsip	100%		Relokasi ke gedung depo arsip	100%			
1.23.1.23.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 173.969.000,00			Rp. 4.452.000,00	(-) Rp. 169.517.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	Surveillance ISO 9001:2015	1 kali	Rp. 127.535.000,00	-	-	Rp. 952.000,00	(-) Rp. 126.583.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.126.583.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian angka kredit arsiparis	2 kali (15 orang)	Rp. 46.434.000,00	Penilaian angka kredit arsiparis	2 kali (14 orang)	Rp. 3.500.000,00	(-) Rp. 42.934.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.40.500.000,00 (Pembatalan rakor arsiparis dan rakor pustakawan) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.434.000,00 (Belanja penggandaan dan Belanja makan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penilaian angka kredit pustakawan	2 kali (15 orang)		Penilaian angka kredit pustakawan	2 kali (14 orang)			
		Rakor Arsiparis	1 kali						
		Rakor Pustakawan	1 kali						
1.23.1.23.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 316.206.000,00			Rp. 123.383.000,00	(-) Rp. 192.823.000,00	
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 Laporan	Rp. 19.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 Laporan	Rp. 17.040.000,00	(-) Rp. 1.960.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.960.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan			
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Fungsional	12 laporan	Rp. 19.636.000,00	Laporan Fungsional	12 laporan	Rp. 15.856.000,00	(-) Rp. 3.780.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.780.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan Keuangan Tahunan		Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan Keuangan Tahunan			
		Laporan Semesteran/Prognosis	1 laporan prognosis		Laporan Semesteran/Prognosis	1 laporan prognosis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kali	Rp. 236.670.000,00	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kali	Rp. 84.412.000,00	(-) Rp. 152.258.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.152.258.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Melakukan Rintisan Kerjasama	1 Rintisan Kerjasama		Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA, dan DPA	1 Dokumen			
		Pengembangan Website BPAD	1 Paket						
		Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA, dan DPA	1 Dokumen						
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 program dan 22 kegiatan	Rp. 40.900.000,00	Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 program dan 22 kegiatan	Rp. 6.075.000,00	(-) Rp. 34.825.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.34.825.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.23.1.23.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Rp. 2.742.721.000,00			Rp. 1.254.728.000,00	(-) Rp. 1.487.993.000,00	
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	1. Bimtek perpustakaan	1. 6 Angkatan	Rp. 442.805.000,00	1. Bimtek perpustakaan	1. 4 Angkatan	Rp. 224.876.000,00	(-) Rp. 217.929.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.217.929.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. workshop Akreditasi perpustakaan	2. 3 kali		2. workshop Akreditasi perpustakaan	2. 2 kali			
		3. Akreditasi perpustakaan	3. 15 Perpustakaan		3. Workshop NPP	3. 2 Kali			
		4. Aplikasi Penilaian Akreditasi Perpustakaan	4. 1 Paket						
		5. Workshop NPP	5. 2 Kali						
1.23.1.23.01.00.15.004	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	1. Bedah buku	1. 27 Bedah buku	Rp. 2.299.916.000,00	1. Bedah buku	1. 29 Bedah buku	Rp. 1.029.852.000,00	(-) Rp. 1.270.064.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.270.064.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Forum Perpustakaan	2. 2 kali		2. Forum Perpustakaan	2. 0 kali			
		3 Lomba minat baca	3. 2 kali		3 Lomba minat baca	3. 0 kali			
		4. Workshop karya tulis	4. 2 kali		4. Workshop karya tulis	4. 0 kali			
1.23.1.23.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI			Rp. 1.850.097.000,00			Rp. 602.919.722,00	(-) Rp. 1.247.177.278,00	
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	03. alih media	03. 30.000 lembar	Rp. 465.693.000,00	01. alih media	01. 10.000 lembar	Rp. 126.674.200,00	(-) Rp. 339.018.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.339.018.800,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		04. Termit Control	04. 2.250 m2		02. Termit Control	02. -			
		05. Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia	05. 1.200 lembar		03. Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia	03. -			
		06. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia	06. 300 lembar		04. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia	04. -			
		07. perbaikan buku rusak	07. 2.000 eks		05. perbaikan buku rusak	05. -			
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	01. Pengolahan Bahan Pustaka	01. 7.500 eks	Rp. 1.084.404.000,00	01. Pengolahan Bahan Pustaka	01. 3000 eks	Rp. 476.245.522,00	(-) Rp. 608.158.478,00	Refocusing Covid19 : Rp.608.158.478,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		02. Pengadaan Bahan pustaka	02. 500 judul		02. Pengadaan Bahan pustaka	02. -			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		03. Pengadaan e-book	03. 1.000 judul		03. Pengadaan e-book	03. -			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		04. Pengolahan E-Deposit	04. 1 paket		04. Pengolahan E-Deposit	04. -			
		05. pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	05. 200 Penerbit		05. pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	05. -			
		06. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	06. 1 Terbitan		06. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	06. -			
		07. Bahan pustaka KCKR	07. 3.000 judul		07. Bahan pustaka KCKR	07. 3.000 judul			
		08. Penyusunan bibliografi daerah	08. 1 terbitan		08. Penyusunan bibliografi daerah	08. -			
		09. Penyusunan accession list	09. 1 terbitan		09. Penyusunan accession list	09. -			
		10. Penyusunan katalog induk daerah	10. 1 terbitan		10. Penyusunan katalog induk daerah	10. -			
1.23.1.23.01.00.16.003	DAK Pengembangan Sarana TIK Perpustakaan	Pengadaan Server	4 unit	Rp. 300.000.000,00	Pengadaan server	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 300.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.300.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.23.1.23.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN			Rp. 4.793.897.000,00			Rp. 2.070.795.764,00	(-) Rp. 2.723.101.236,00	
1.23.1.23.01.00.17.002	Layanan Perpustakaan Menetap	1. Layanan Menetap	1. 3 Lokasi	Rp. 3.715.917.000,00	1. Layanan Menetap	1. 3 Lokasi	Rp. 1.619.713.444,00	(-) Rp. 2.096.203.556,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.096.203.556,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Telaah Pustaka Budaya Jawa	2. 8 kali		2. Telaah Pustaka Budaya Jawa	2. 1 kali			
		3. Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	3. 63 kali		3. Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	3. 10 kali			
1.23.1.23.01.00.17.003	Layanan Perpustakaan Ekstensi	1. Layanan JLA	1. Penambahan 1 Perpustakaan kerjasama	Rp. 1.077.980.000,00	1. Layanan JLA	1. Penambahan 0 Perpustakaan kerjasama	Rp. 451.082.320,00	(-) Rp. 626.897.680,00	Refocusing Covid19 : Rp.626.897.680,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			silang layan			silang layan			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Layanan Keliling	2. 18 Lokasi		2. Layanan Keliling	2. 18 Lokasi			
		3. Layanan Pojok Baca	3. 10 Lokasi		3. Layanan Pojok Baca	3. 10 Lokasi			
		4. Layanan Delivery Order	4. 400 Transaksi Peminjaman		4. Layanan Delivery Order	4. 65 Transaksi Peminjaman			
		5. Layanan Paket Buku	5. 18 Lokasi		5. Layanan Paket Buku	5. 18 Lokasi			
		6. Layanan Mendongeng	6. 12 kali		6. Layanan Mendongeng	6. 3 kali			
1.24	KEARSIPAN								
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1.24.1.23.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN			Rp. 694.842.000,00			Rp. 205.538.000,00	(-) Rp. 489.304.000,00	
1.24.1.23.01.00.16.001	Pengelolaan Arsip	1. Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	1. 16.000 berkas	Rp. 519.822.000,00	1. Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	1. 7.200 berkas	Rp. 171.008.000,00	(-) Rp. 348.814.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.348.814.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengolahan arsip inaktif	2. 2.500 berkas		2. Pengolahan arsip Statis	2. 0			
		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						
1.24.1.23.01.00.16.003	Pembinaan Kearsipan	1. Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	1. 87 Instansi	Rp. 175.020.000,00	1. Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	1. 86 Instansi	Rp. 34.530.000,00	(-) Rp. 140.490.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.140.490.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 11.284.699.089,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.24.1.23.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP			Rp. 691.659.000,00			Rp. 362.291.900,00	(-) Rp. 329.367.100,00	
1.24.1.23.01.00.17.001	Pelestarian Arsip	1. Terdokumentasinya arsip tekstual	1. 40.000 data	Rp. 259.334.000,00	1. Terdokumentasinya arsip tekstual (tahap scanning)	1. 25.000 data	Rp. 188.861.500,00	(-) Rp. 70.472.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.70.472.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Terdokumentasinya arsip foto	2. 500 foto		2. Terdokumentasinya arsip foto (tahap scanning)	2. 500 foto			
1.24.1.23.01.00.17.003	Layanan Kearsipan	1. Layanan arsip statis	1. 1.100 pengguna	Rp. 432.325.000,00	1. Layanan arsip statis	1. 249 pengguna	Rp. 173.430.400,00	(-) Rp. 258.894.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.258.894.600,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengembangan Software Layanan	2. 1 paket aplikasi		2. Verifikasi data layanan arsip	2. 1 kegiatan			
		3. Verifikasi data layanan arsip	3. 1 laporan		3. Entri data SIKS dan JIKN	3. 1 paket (2000 nomor berkas)			
		4. Entri data SIKS dan JIKN	4. 1 paket		4. Pembuatan profil depo arsip	4. 1 buah			
		5. Penyusunan Buku guide Arsip	5. 1 tema						
		6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip	6. 1 tema						
		7. Pembuatan profil depo arsip	7. 1 buah						
Total				Rp. 30.906.620.000,00			Rp. 11.284.699.089,00	(-) Rp. 19.621.920.911,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan								
2.01.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.270.360.500,00			Rp. 3.726.169.060,00	(-) Rp. 544.191.440,00	
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	alat listrik dan elektronik	12 jenis	Rp. 1.963.263.042,00	alat listrik dan elektronik	9 jenis	Rp. 2.035.124.700,00	Rp. 71.861.658,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.25.461.658,00 (Belanja perlatan kebersihan (masker, sarung tangan, handsoap,dll) serta berlanggan aplikasi meeting online)) Pergeseran Penambahan : Rp.46.400.000,00 (masker, handsanitizer, desinfektan, dan sabun cuci tangan) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		alat tulis kantor	50 jenis		alat tulis kantor	38 jenis			
		Barang cetakan	16 jenis		Barang cetakan	16 jenis			
		Belanja penggandaan dan penjilidan	61500 lembar dan 220 eks		Belanja penggandaan dan penjilidan	98.384 lembar dan 220 eks			
		Pembayaran air bersih	12 bulan		Pembayaran air bersih	1 tahun			
		pembayaran jasa kebersihan kantor	4 lokasi		pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		pembayaran retribusi sampah	12 bulan		pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan listrik	12 bulan			
		pembayaran tagihan telepon	12 bulan		pembayaran tagihan telepon	1 tahun			
		pengiriman dokumen	12 bulan		pengiriman dokumen	12 bulan			
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis			
		perangko, materai, dan benda pos	2 jenis		materai	2 jenis			
		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit			
		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit			
		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	21 unit		perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	21 unit			
		surat kabar dan majalah	12 jenis		surat kabar	6 jenis			
		Surat keluar	2290 buah		majalah	2 jenis			
		Surat masuk	1024 buah						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti Pembayaran Honorarium Perencana Program	7 Orang	Rp. 1.466.197.458,00	Bukti Pembayaran Honorarium Perencana Program	7 orang	Rp. 1.370.338.210,00	(-) Rp. 95.859.248,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.95.859.248,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	36 Orang		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang			
		Bukti pembayaran honorarium keuangan/kepagawalan	28 Orang		Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang /Kepegawaian	36 orang			
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan	Rp. 840.900.000,00	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan	Rp. 320.706.150,00	(-) Rp. 520.193.850,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.450.393.850,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.69.800.000,00 (Digeser ke kegiatan pengadaan peralatan perlengkapan untuk pembelian termogun sebanyak 13 unit: 1. Induk: 2 unit 2. PPP: 4 unit 3. BPTPB: 7 unit Pompa air dan instalasi 1 paket Masker, handsanitizer, desinfektan, dan sabun cuci tangan)
		koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan			
		makanan dan minuman rapat	6820 OS		makanan dan minuman rapat	4350 OS			
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.659.036.000,00			Rp. 1.272.405.000,00	(-) Rp. 2.386.631.000,00	
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab Kolam UK BAT Sendangsari	3 unit	Rp. 315.477.000,00	Rehab Kolam UK BAT Sendangsari	N/A	Rp. 108.880.000,00	(-) Rp. 206.597.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.206.597.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembangunan kanopi parkir kendaraan	40 m2		Pembangunan kanopi parkir kendaraan	1 paket			
		Rehab kamar mandi Dinas	1 unit		Rehab kamar mandi Dinas	1 paket			
		Rehab rumah genset	1 unit		Rehab rumah genset	1 paket			
		Sumur Pantek UK BAP Congot	4 unit		Sumur Pantek UK BAP Congot	N/A			
		Sumur Pantek UK BAT Sendangsari	2 unit		Sumur Pantek UK BAT Sendangsari	N/A			
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan komputer	2 unit	Rp. 495.540.000,00	Pompa air dan instalasi	1 unit	Rp. 322.946.000,00	(-) Rp. 172.594.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.195.994.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.23.400.000,00 (Pergeseran dari kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi. -Pembelian termogun 13 unit: -Induk: 2 unit -BPTPB: 7 unit -PPP: 4 unit -Pompa
		Pengadaan mebeleur	4 jenis		Thermogun	13 unit			
		Peralatan kantor	3 jenis		Pengadaan komputer	2 unit			
		Perlengkapan kantor	6 jenis		Pengadaan mebeleur	4 jenis			
					Peralatan kantor	3 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Perlengkapan kantor	6 jenis			air dan instalasinya 1 paket) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan paving blok	50 meter2	Rp. 375.775.000,00	pemeliharaan paving blok	50 meter2	Rp. 230.438.000,00	(-) Rp. 145.337.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.145.337.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter		pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter			
		pemeliharaan talang air	1 unit		pemeliharaan talang air	1 unit			
		Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	10 buah		Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	10 buah			
		pengecatan dinding	2100 m2		pengecatan dinding	2100 m2			
		pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	300 meter persegi		pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	300 meter persegi			
		pengecatan jendela kantor	20 buah		pengecatan jendela kantor	20 buah			
		pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 paket		pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 paket			
		perbaikan selokan	1300 m		perbaikan selokan	1300 m			
		tambah daya listrik	3 unit		tambah daya listrik	3 unit			
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan roda 2 terpelihara	36 unit	Rp. 778.762.000,00	kendaraan roda 2 terpelihara	36 unit	Rp. 523.071.000,00	(-) Rp. 255.691.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.255.691.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		kendaraan roda 3	4 unit		kendaraan roda 3	4 unit			
		kendaraan roda 4	21 unit		kendaraan roda 4	21 unit			
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	peralatan kantor terpelihara	13 jenis	Rp. 131.140.000,00	peralatan kantor terpelihara	13 jenis	Rp. 87.070.000,00	(-) Rp. 44.070.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.44.070.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis		perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis			
2.01.2.01.01.00.02.013	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) (DAK)	Rehab dermaga 1.100 m2	100%	Rp. 1.562.342.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 1.562.342.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.562.342.000,00 (adanya edaran Surat dari Menkeu Nomor No.S-247/MK.07/2020 tgl 27 Maret 2020 yang memerintahkan penghentian kegiatan yang bersumber dari dana DAK Fisik 2020) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan									
Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00									
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 224.680.000,00			Rp. 97.737.000,00	(-) Rp. 126.943.000,00	
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	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	Rp. 5.000.000,00	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	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 1%	Rp. 32.000.000,00	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 1%	Rp. 21.045.000,00	(-) Rp. 10.955.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.955.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Publikasi media cetak dan elektronik	1 tahun	Rp. 141.840.000,00	Publikasi media cetak dan elektronik	1 tahun	Rp. 50.980.000,00	(-) Rp. 90.860.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.90.860.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun		data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun			
		forum perencanaan OPD	1 Kali		forum perencanaan OPD	1 Kali			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen			
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 100%	Rp. 45.840.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 100%	Rp. 20.712.000,00	(-) Rp. 25.128.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.25.128.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.01.01.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN			Rp. 236.644.000,00			Rp. 91.118.750,00	(-) Rp. 145.525.250,00	
2.01.2.01.01.00.16.003	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan (PPP)	60 orang	Rp. 105.444.000,00	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan (PPP)	30 orang	Rp. 81.891.750,00	(-) Rp. 23.552.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.23.552.250,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Review Masterplan PPP Sadeng	1 dokumen		Review Masterplan PPP Sadeng	1 dokumen			
2.01.2.01.01.00.16.004	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	50 orang	Rp. 131.200.000,00	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	N/A	Rp. 9.227.000,00	(-) Rp. 121.973.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.121.973.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	60 orang		Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	30 orang			
		Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP	1 dokumen		Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP	N/A			
2.01.2.01.01.00.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp. 835.764.750,00			Rp. 421.563.350,00	(-) Rp. 414.201.400,00	
2.01.2.01.01.00.17.003	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 kali	Rp. 229.507.250,00	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	17 kali	Rp. 99.865.850,00	(-) Rp. 129.641.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.129.641.400,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah Pengawasan terpadu di laut	4 kali		Jumlah Pengawasan terpadu di laut	4 kali			
		Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 kali		Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	17 kali			
2.01.2.01.01.00.17.004	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 orang	Rp. 106.097.500,00	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	0 orang	Rp. 3.084.500,00	(-) Rp. 103.013.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.103.013.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan									
Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00									
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	990.000 ekor	Rp. 323.840.000,00	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	990.000 ekor	Rp. 317.413.000,00	(-) Rp. 6.427.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.427.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	1 dokumen	Rp. 176.320.000,00	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	1 dokumen KAK	Rp. 1.200.000,00	(-) Rp. 175.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.175.120.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP			Rp. 2.149.305.520,00			Rp. 407.147.520,00	(-) Rp. 1.742.158.000,00	
2.01.2.01.01.00.18.003	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan baru	15 orang	Rp. 1.730.798.520,00	Jumlah nelayan baru	0 orang	Rp. 314.790.520,00	(-) Rp. 1.416.008.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.416.008.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	30 orang		Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	27 orang			
		produksi kelompok nelayan	48 ton		produksi kelompok nelayan	0 ton			
2.01.2.01.01.00.18.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen	Rp. 418.507.000,00	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	0 dokumen	Rp. 92.357.000,00	(-) Rp. 326.150.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.326.150.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	4 kapal		Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	1 kapal			
		Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	4 kapal		Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	1 kapal			
		jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok		jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	0 kelompok			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN			Rp. 3.558.445.500,00			Rp. 1.799.393.800,00	(-) Rp. 1.759.051.700,00	
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	1.560 orang	Rp. 1.220.917.000,00	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	450 orang	Rp. 464.860.800,00	(-) Rp. 756.056.200,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.756.056.200,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	5 rekomendasi		jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	0 rekomendasi			
		persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	75%		persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	75%			
		produksi perikanan olahan dari kelompok madya	5,76 ton		produksi perikanan olahan dari kelompok madya	0 ton			
		produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0,5 ton		produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0 ton			
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	3.950 orang	Rp. 1.787.528.500,00	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	740 orang	Rp. 707.191.000,00	(-) Rp. 1.080.337.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.080.337.500,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	10 orang/kelompok		jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	0 orang/kelompok			
		Persentase penjualan produk olahan	90 %		Persentase penjualan produk olahan	0 %			
2.01.2.01.01.00.19.004	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	5 unit	Rp. 550.000.000,00	Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	5 unit	Rp. 627.342.000,00	Rp. 77.342.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.77.342.000,00 (Merupakan biaya penunjang dari kegiatan DAK Pelabuhan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA			Rp. 3.099.987.120,00			Rp. 1.938.393.120,00	(-) Rp. 1.161.594.000,00	
2.01.2.01.01.00.20.004	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	10 unit pembudidaya/kelompok	Rp. 1.050.032.000,00	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	5 unit pembudidaya/kelompok	Rp. 697.997.000,00	(-) Rp. 352.035.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.352.035.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan									
Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00									
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton		produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	20 ton			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.20.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	2 dokumen	Rp. 2.049.955.120,00	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	0 dokumen	Rp. 1.240.396.120,00	(-) Rp. 809.559.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.809.559.000,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton		Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	40 ton			
2.01.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDI DAYA			Rp. 3.075.975.820,00			Rp. 1.992.061.510,00	(-) Rp. 1.083.914.310,00	
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	150 sampel	Rp. 209.622.000,00	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	150 sampel	Rp. 194.207.200,00	(-) Rp. 15.414.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.414.800,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	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	Rp. 2.866.353.820,00	benih ikan dan Udang	3.325.225 ekor terdiri dari: nilasa: 400.000 ekor, mas najawa: 7.500 ekor,lele: 563.350 ekor,gurami: 606.500 ekor,tawes: 136.000 ekor,bandeng: 136.000 ekor,udang galah: 1.409.875 ekor	Rp. 1.797.854.310,00	(-) Rp. 1.068.499.510,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.068.499.510,00 (Rasionalisasi kegiatan dalam rangka penanganan covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		calon induk ikan	5.257 kg terdiri dari:nilasa: 3.200 kg,mas najawa: 157 kg,lele: 1.650 kg,gurami:250 kg		calon induk ikan	3.280 kg terdiri dari: nilasa: 2.080 kg, mas najawa: 50 kg, lele: 990 kg, gurami:160 kg			
		petunjuk teknis perikanan budidaya	2 petunjuk teknis		petunjuk teknis perikanan budidaya	2 petunjuk teknis			
Total				Rp. 21.110.199.210,00			Rp. 11.745.989.110,00	(-) Rp. 9.364.210.100,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.02	PARIWISATA								
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata								
2.02.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.857.518.000,00			Rp. 1.324.379.000,00	(-) Rp. 533.139.000,00	
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor Barang cetakan Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu Jasa Kebersihan Kantor Jasa KIR Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Majalah dan Surat Kabar Pembayaran tagihan rekening air 1 unit Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan Pengelolaan arsip dinamis SKPD Penggandaan Pengiriman Dokumen Penyusutan arsip Peralatan Rumah Tangga Surat Keluar Surat Masuk Trophy	58 Jenis 9 unit/buku 6 unit roda dua dan 7 unit roda 4 12 Bulan 2 kali 25 jenis 4 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 51.022 lembar 27 Dokumen 10.000 arsip 22 jenis 27.500 surat 15.000 surat 37 set	Rp. 449.270.000,00	Alat tulis kantor Barang cetakan Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu Jasa Kebersihan Kantor Jasa KIR Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Majalah dan Surat Kabar Pembayaran tagihan rekening air 1 unit Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan Pengelolaan arsip dinamis SKPD Penggandaan Pengiriman Dokumen Penyusutan arsip Peralatan Rumah Tangga Surat Keluar Surat Masuk Trophy Pembayaran rapat daring berbayar/paid online meeting	58 Jenis 9 unit/buku 6 unit roda dua dan 7 unit roda 4 12 Bulan 2 kali 25 jenis 4 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 tahun 51.022 lembar 27 Dokumen 10.000 arsip 30 jenis 27.500 surat 15.000 surat 37 set 9 bulan	Rp. 551.045.000,00	Rp. 101.775.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.101.775.000,00 (Penambahan TUK pada saat refocusing ke 1) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 247.820.000,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 orang/bulan	Rp. 247.820.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 orang/bulan			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium pengurus barang	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengurus barang	2 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	3 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	3 orang/bulan			
		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan			
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanaan dengan baik	1 tahun	Rp. 1.160.428.000,00	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanaan dengan baik	1 tahun	Rp. 525.514.000,00	(-) Rp. 634.914.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.634.914.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanaan dengan baik	1 tahun		2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanaan dengan baik	1 tahun			
		3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanaan dengan baik	1 tahun			
		4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	3333 orang		4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2096 orang			
2.02.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 639.614.000,00			Rp. 507.714.000,00	(-) Rp. 131.900.000,00	
2.02.2.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Komputer	2 jenis	Rp. 101.000.000,00	Pengadaan Komputer	1 jenis	Rp. 25.000.000,00	(-) Rp. 76.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.76.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Mebeleur	2 jenis		Pengadaan Mebeleur	0 Jenis			
		Pengadaan peralatan kantor	1 jenis		Pengadaan peralatan kantor	0 Jenis			
		Pengadan Perlengkapan kantor	3 jenis		Pengadan Perlengkapan kantor	0 Jenis			
		Ruang Laktasi	1 paket		Ruang Laktasi	0 Paket			
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Rp. 234.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Rp. 203.000.000,00	(-) Rp. 31.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.31.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					Pembuatan unit Wastafel Kantor DISPAR	2 unit			
					Pembuatan unit Wastafel Kantor TIC Malioboro	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	12 unit	Rp. 241.559.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPM	12 unit	Rp. 216.659.000,00	(-) Rp. 24.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.24.900.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Mesin Generator (Genset)	3 unit		Mesin Generator (Genset)	3 unit			
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur terpelihara	2 jenis	Rp. 63.055.000,00	Mebeleur terpelihara	2 jenis	Rp. 63.055.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis		Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis			
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis			
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 270.660.000,00			Rp. 266.905.500,00	(-) Rp. 3.754.500,00	
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 80 (A) menjadi 82 (A)	Rp. 5.000.000,00	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)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Rp. 10.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan	Rp. 185.660.000,00	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021	Rp. 184.205.500,00	(-) Rp. 1.454.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.454.500,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	berlaku	TA 2020		berlaku	dan Perubahan TA 2020			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021		2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021			
		3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun: dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	520.000 pengunjung		3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun: dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	520.000 pengunjung			
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Pengembangan Sistem Pengendalian Penggunaan Anggaran	1 Aplikasi	Rp. 70.000.000,00	Pengembangan Sistem Pengendalian Penggunaan Anggaran	1 Aplikasi	Rp. 67.700.000,00	(-) Rp. 2.300.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.300.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%		Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%			
2.02.2.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			Rp. 2.622.220.000,00			Rp. 1.927.000.000,00	(-) Rp. 695.220.000,00	
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis	Rp. 1.897.762.000,00	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis	Rp. 1.442.432.000,00	(-) Rp. 455.330.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.625.280.000,00 (efisiensi kegiatan karena refocusing covid 19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.169.950.000,00 (penambahan DID untuk Promosi Pariwisata Pranatan Anyar Plesiran Jogja (Talkshow dan Lomba Foto dan Video)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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		3. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020	0 Dokumen			
		4. Dokumen Statistik Pariwisata DIY 2020	1 dokumen sebagai bahan penyusunan buku statistik pariwisata		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		5. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	0 kontrak kerjasama			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6. Video Promosi Pariwisata	7 video tematik		6. Video Promosi Pariwisata	2 video tematik			
		7. Publikasi di Media Elektronik di Bandara	2 publikasi		7. Publikasi di Media Elektronik di Bandara	1 publikasi			
					8. Talkshow Promosi Pariwisata Pranatan Anyar Plesiran Jogja	2 kali Talkshow			
					9. Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Pranatan Anyar Plesiran Jogja	2 Kategori			
2.02.2.02.01.00.15.003	Pelayanan Informasi Pariwisata	1. Jumlah 11 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata, CD parwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	32.500 eksemplar	Rp. 724.458.000,00	1. Jumlah 11 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata, CD parwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	24.850 eksemplar	Rp. 484.568.000,00	(-) Rp. 239.890.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.239.890.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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. Publikasi dan promosi di media elektronik	1 tahun		3. Publikasi dan promosi di media elektronik	1 Tahun			
2.02.2.02.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA			Rp. 2.758.762.000,00			Rp. 362.387.250,00	(-) Rp. 2.396.374.750,00	
2.02.2.02.01.00.16.002	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	1. Jumlah SDM pelaku wisata yang meningkat kapasitasnya	176 orang	Rp. 677.572.000,00	1. Jumlah SDM pelaku wisata yang meningkat kapasitasnya	0 orang	Rp. 109.905.250,00	(-) Rp. 567.666.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.567.666.750,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang		Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	30 Orang			
2.02.2.02.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	1. Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2020	7 desa wisata yang naik kelas	Rp. 2.081.190.000,00	1. Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2020	0 Desa Wisata	Rp. 252.482.000,00	(-) Rp. 1.828.708.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.828.708.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan		2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	20 pokdarwis		3. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	20 pokdarwis			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1620 orang		4. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	0 orang			
		5. Jumlah Gelar Pesona Desa Wisata	5 gelar pesona Desa Wisata		5. Jumlah Gelar Pesona Desa Wisata	0 gelar pesona Desa Wisata			
		6. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Wisata 7 lokasi	140 orang		6. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Wisata 7 lokasi	0 Orang			
		7. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Atraksi 7 lokasi	140 orang		7. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Atraksi 7 lokasi	0 orang			
		8. Penyusunan Paket wisata 7 lokasi	7 paket wisata		8. Penyusunan Paket wisata 7 lokasi	0 paket Wisata			
		9. Pelatihan Pengelola Desa Wisata dan Pokdarwis	390 orang		9. Pelatihan Pengelola Desa Wisata dan Pokdarwis	0 orang			
2.02.2.02.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA			Rp. 1.084.435.000,00			Rp. 281.545.000,00	(-) Rp. 802.890.000,00	
2.02.2.02.01.00.17.002	Pengawasan Industri Pariwisata	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020	11 UJP (136 usaha)	Rp. 374.655.000,00	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020	11 UJP (36 usaha)	Rp. 167.215.000,00	(-) Rp. 207.440.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.280.650.000,00 (efisiensi kegiatan karena refocusing covid 19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.73.210.000,00 (Penambahan DID untuk Sosialisasi SOP Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					Sosialisasi SOP Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata	4 UJP			
2.02.2.02.01.00.17.003	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	6 UJP @ 40 peserta	Rp. 709.780.000,00	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	4 UJP @ 40 peserta	Rp. 114.330.000,00	(-) Rp. 595.450.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.595.450.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	4 UJP terdiri dari 19 usaha		2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	0 UJP terdiri dari 0 usaha			
		3. Data Profil Industri Pariwisata	1 dokumen		3. Data Profil Industri Pariwisata	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.2.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			Rp. 10.124.082.000,00			Rp. 6.011.512.000,00	(-) Rp. 4.112.570.000,00	
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Masterplan Pengembangan Wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	1). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata di Nglipar Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	Rp. 2.147.850.000,00	1. Masterplan Pengembangan Wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	1). 0 dokumen	Rp. 35.250.000,00	(-) Rp. 2.112.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.112.600.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata [1] Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	2).1 obyek / desa wisata		2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	2). 0 obyek / desa wisata			
		3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo	3). 2 lokasi obyek/desa wisata		3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo	3). 0 lokasi obyek wisata/desa wisata			
		4. DED Pengembangan Wisata Patuk Gunungkidul	4). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Patuk, Kabupaten Gunungkidul		4. DED Pengembangan Wisata Patuk Gunungkidul	4). 0 dokumen			
		5. DED Pengembangan Wisata Kawasan Dlingo - Piyungan Bantul	5). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Dlingo-Piyungan, Kabupaten Bantul		5. DED Pengembangan Wisata Kawasan Dlingo - Piyungan Bantul	5). 0 dokumen			
		6. DED Pengembangan Wisata Kawasan Samigaluh - Kalibawang Kulon Progo	6). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Samigaluh-Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo		6. DED Pengembangan Wisata Kawasan Samigaluh - Kalibawang Kulon Progo	6). 0 dokumen			
		7. DED Pengembangan Wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman	7). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Ngemplak-		7. DED Pengembangan Wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman	7). 0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Ngaglik, Kabupaten Sleman						
		8. DED Pengembangan Kampung Wisata Kota Yogyakarta	8). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kampung Wisata, Kota Yogyakarta		8. DED Pengembangan Kampung Wisata Kota Yogyakarta	8). 0 dokumen			
		9. Pembangunan Sarpras Pariwisata di Kawasan Dlingo Bantul	9). 2 lokasi obyek wisata		9. Pembangunan Sarpras Pariwisata di Kawasan Dlingo Bantul	9). 0 lokasi obyek wisata			
		10. DED Pengembangan Wisata Kecamatan Semin, Gunungkidul	10). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata di Kecamatan Semin, Gunungkidul		10. DED Pengembangan Wisata Kecamatan Semin, Gunungkidul	10). 0 dokumen			
		11. DED Pengembangan Wisata Kawasan Imogiri-Pleret	11). 1 dokumen sebagai bahan perencanaan pengembangan sarpras wisata Kawasan Wisata Imogiri-Pleret, Bantul		11. DED Pengembangan Wisata Kawasan Imogiri-Pleret	11). 0 dokumen			
		12. Rekomendasi program pengembangan kepariwisataan di 20 destinasi pariwisata	12). 1 Dokumen Rekomendasi		12. Rekomendasi program pengembangan kepariwisataan di 20 destinasi pariwisata	12). 1 Dokumen Rekomendasi			
		13. Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Tegalrejo	13). 1 dokumen sebagai bahan pertimbangan kelayakan pengembangan potensi wisata Kawasan Tegalrejo		13. Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Tegalrejo	13). 0 dokumen			
		14. Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Gondokusuman	14). 1 dokumen sebagai bahan pertimbangan kelayakan pengembangan potensi wisata Kawasan Gondokusuman		14. Feasibility Study Pengembangan Potensi wisata Kawasan Gondokusuman	14). 0 dokumen			
2.02.2.02.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event	Rp. 2.345.400.000,00	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event	Rp. 745.430.000,00	(-) Rp. 1.599.970.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.640.848.000,00 (efisiensi kegiatan karena refocusing covid 19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.40.878.000,00 (penambahan DID untuk Simulasi Pelaksanaan SOP Penyelenggaraan Sektor Pariwisata) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event		2. Simulasi Pelaksanaan SOP Penyelenggaraan Sektor Pariwisata	1 event			
		3. Jumlah event pariwisata lokal (Pawai & Pameran Pembangunan, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian DI DTW-5 titik	8 event						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 10.681.442.750,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		di 5 kab/kota, Grebeg Santri)							
2.02.2.02.01.00.18.004	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	1. Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan di Pinussari (Zona Inti)	1). 2 unit	Rp. 5.630.832.000,00	1. Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan di Pinussari (Zona Inti)	1). 2 unit	Rp. 5.230.832.000,00	(-) Rp. 400.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.400.000.000,00 (DAK CADANGAN Rp.5.230.832.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembangunan Tempat Ibadah di Pinusasri (Zona Penunjang)	2). 1 unit		2. Pembangunan Tempat Ibadah di Pinusasri (Zona Penunjang)	2). 0 unit			
		3. Pembangunan Tempat Ibadah di Pinussari Pintu Langit	3). 1 unit		3. Pembangunan Tempat Ibadah di Pinussari Pintu Langit	3). 0 unit			
		4. Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Penunjang)	4). 1 paket		4. Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Penunjang)	4). 1 paket			
		5. Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Inti)	5). 2 paket		5. Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Inti)	5). 2 paket			
		6. Penataan Lansekap di Pintu Langit	6). 2 paket		6. Penataan Lansekap di Pintu Langit	6). 2 paket			
		7. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinussari (Zona Penunjang)	7). 6 unit		7. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinussari (Zona Penunjang)	7). 6 unit			
		8. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pintu Langit	8). 1 unit		8. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pintu Langit	8). 1 unit			
		9. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinus Asri	9). 3 unit		9. Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinus Asri	9). 3 unit			
		10. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pinussari (Zona Penunjang)	10). 2 unit		10. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pinussari (Zona Penunjang)	10). 2 unit			
		11. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pintu Langit	11). 2 unit		11. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pintu Langit	11). 2 unit			
		12. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pinus Asri	12). 1 unit		12. Pembangunan Ruang Ganti dan / atau Toilet di Pinus Asri	12). 1 unit			
		13. Pembuatan Boardwalk di Pinussari (Zona Inti)	13). 1.000 M2		13. Pembuatan Boardwalk di Pinussari (Zona Inti)	13). 1.000 M2			
		14. Pembangunan Pusat Informasi Wisata TIC di Pinussari (Zona Penunjang)	14). 1 unit		14. Pembangunan Pusat Informasi Wisata TIC di Pinussari (Zona Penunjang)	14). 1 unit			
Total				Rp. 19.357.291.000,00			Rp. 10.681.442.750,00	(-) Rp. 8.675.848.250,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.09	PANGAN								
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
1.09.1.09.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.755.563.580,00			Rp. 4.171.356.000,00	(-) Rp. 584.207.580,00	
1.09.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Peralatan rumah tangga perkantoran	8 macam	Rp. 2.090.533.080,00	Pindahan UPTD BPTP ke kantor Gesikan	1 paket	Rp. 2.496.447.000,00	Rp. 405.913.920,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.405.913.920,00 (Tambahan untuk peralatan rumah tangga perkantoran dan suplemen kesehatan dalam rangka pencegahan Covid di lingkungan kerja) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Retribusi sampah	1 tahun		Pindahan Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura ke Gedung A	1 Paket			
		Pindahan UPTD BPTP ke kantor Gesikan	1 paket		Suplemen Kesehatan	1 Paket			
		Pindahan Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura ke Gedung A	1 paket		Jasa kebersihan kantor	1 tahun			
		Jasa kebersihan kantor	1 tahun		ATK	40 jenis			
		ATK	40 jenis		Barang cetakan pengandaan dan penjilidan	3 jenis			
		Barang cetakan pengandaan dan penjilidan	3 jenis		Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit)	1 tahun			
		Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (161 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit)	1 tahun		Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan			
		Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan		Komponen instalasi listrik	13 macam			
		Komponen instalasi listrik	13 macam		Majalah	1 macam			
		Majalah	1 macam		Pengelolaan naskah dinas	1 tahun			
		Pengelolaan naskah dinas	1 tahun		Peralatan rumah tangga perkantoran	14 jenis			
		Surat kabar	2 macam		Retribusi sampah	1 tahun			
		Surat keluar	12.000 surat		Surat kabar	2 macam			
		Surat masuk	6.000 surat		Surat keluar	12.000 surat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Surat masuk	6.000 surat			
1.09.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola kepegawaian dan perencanaan program	57 orang/bulan	Rp. 1.272.084.500,00	Honor pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola kepegawaian dan perencanaan program	57 orang/bulan	Rp. 1.230.363.000,00	(-) Rp. 41.721.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.721.500,00 (Efisiensi anggaran pada honorarium PTT karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun		Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun			
1.09.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Rp. 1.392.946.000,00	Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Rp. 444.546.000,00	(-) Rp. 948.400.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.948.400.000,00 (Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan belanja makan minum rapat karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik	12 bulan		Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik	12 bulan			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	INDUK 2371 OS, UPTD BPTP 300 OS, UPTD BPSDMP 300 OS BPPMBTP 725 OS BPPTDK 385 OS		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	Induk 1.735 OS, UPTD BPTP 75 OS, UPTD BPSDMP 75 OS, BPPMBTP 160 OS, BPPTDK 97 OS			
1.09.1.09.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 8.824.780.700,00			Rp. 2.887.128.000,00	(-) Rp. 5.937.652.700,00	
1.09.1.09.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Instalasi Listrik untuk Genset	3 unit	Rp. 2.626.200.000,00	Perencanaan Rehab gedung A	1 paket	Rp. 126.164.000,00	(-) Rp. 2.500.036.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.500.036.000,00 (Efisiensi kegiatan Rehab Gedung A dan Gedung C, Rehab kandang sapi UPTD BPPTDK, Pembangunan rumah genset, Instalasi listrik untuk genset, dan pasang daya listrik di UPTD BPTP Gesikan karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembangunan Rumah Genset	2 unit		Perencanaan Rehab gedung C	1 paket			
		Pasang daya listrik di UPTD BPTP Gesikan	1 paket		Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP	1 paket			
		Rehab gedung A	1 paket						
		Rehab gedung C	1 paket						
		Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP	1 paket						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		rehab kandang sapi UPTD BPTDK	1 paket						
1.09.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Printer	2 unit	Rp. 114.510.700,00	Termometer gun	9 unit	Rp. 108.568.000,00	(-) Rp. 5.942.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.84.392.700,00 (Efisiensi pengadaan water heater karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.78.450.000,00 (Penambahan pengadaan langganan premium teleconference, wabcam usb, headset plus mic, thermometer gun, dan wastafel gerabah dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Komputer PC	2 unit		Headset plus mic	38 buah			
		Pengadaan water heater (UPTD BPSDMP)	19 unit		Webcam USB	38 buah			
					Langganan premium teleconference	9 paket			
					Pengadaan Komputer PC	2 unit			
					Pengadaan Printer	2 unit			
					Wastafel gerabah	10 unit			
1.09.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pengecatan pagar kantor induk	1 paket	Rp. 147.900.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 147.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.147.900.000,00 (Efisiensi kegiatan pengecatan pagar karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2, roda 4, dan roda 6 1 tahun	199 unit	Rp. 1.007.460.000,00	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2, roda 4, dan roda 6 1 tahun	199 unit	Rp. 687.375.000,00	(-) Rp. 320.085.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.320.085.000,00 (Efisiensi biaya penggantian suku cadang, service kendaraan, dan penggantian oli karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset	5 jenis	Rp. 175.000.000,00	Pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset	5 jenis	Rp. 77.325.000,00	(-) Rp. 97.675.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.97.675.000,00 (Efisiensi jumlah pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.09.01.00.02.011	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Rehab Lantai jemur UPTD BPPMBTP unit gesikan, unit gading, unit berbuh	1 paket	Rp. 563.355.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 563.355.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.563.355.000,00 (adanya edaran Surat dari Menkeu Nomor No.S-247/MK.07/2020 tgl 27 Maret 2020 yang memerintahkan penundaan semua proses PBJ untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK Fisik 2020) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.02.012	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Sarana Pendukungnya (DAK)	1. Pengadaan Perlatan UPTD BPTP di LPHP unit gesikan	1 paket	Rp. 4.190.355.000,00	1. Pengadaan Peralatan UPTD BPTP di LPHP unit gesikan	1 paket	Rp. 1.887.696.000,00	(-) Rp. 2.302.659.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.302.659.000,00 (adanya edaran Surat dari Menkeu Nomor No.S-247/MK.07/2020 tgl 27 Maret 2020 yang memerintahkan penundaan semua proses PBJ untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK Fisik 2020) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman	1 paket		2. Pengadaan Peralatan Kantor UPTD BPTP	1 paket			
		3. Pengadaan Peralatan Kantor UPTD BPTP	1 paket		3. Pengadaan Kendaraan Roda 2	5 unit			
		4. Pengadaan Kendaraan Roda 2	5 unit		4. Pengadaan Kendaraan roda 3	3 unit			
		5. Pengadaan Kendaraan Roda 3	3 unit						
1.09.1.09.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 30.200.000,00			Rp. 15.200.000,00	(-) Rp. 15.000.000,00	
1.09.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 30.200.000,00	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Rp. 15.200.000,00	(-) Rp. 15.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.000.000,00 (Efisiensi jumlah penggandaan, fotokopi, dan pertemuan JFT karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 171.562.000,00			Rp. 64.704.000,00	(-) Rp. 106.858.000,00	
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Rp. 2.940.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Rp. 2.940.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020			yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020				(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Rp. 12.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Rp. 8.080.000,00	(-) Rp. 3.920.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.920.000,00 (Efisiensi jumlah penggandaan dan fotokopi karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Publikasi informasi	1 tahun	Rp. 127.378.000,00	Forum OPD	1 kali	Rp. 44.590.000,00	(-) Rp. 82.788.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.82.788.000,00 (Efisiensi jumlah penggandaan dan fotokopi, serta kajian jaringan internet dan komputer di DPKP DIY karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Forum OPD	1 kali		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan perubahanTA. 2020			
		RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan perubahanTA. 2020						
1.09.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 29.244.000,00	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 9.094.000,00	(-) Rp. 20.150.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.150.000,00 (Efisiensi jumlah penggandaan, fotokopi dan perjalanan dalam daerah karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN			Rp. 1.452.694.250,00			Rp. 603.313.000,00	(-) Rp. 849.381.250,00	
1.09.1.09.01.00.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	1. NBM Sementara, NBM Tetap, Prognosa Ketersediaan Pangan, ARAM I	4 dokumen	Rp. 267.867.250,00	Informasi data cadangan pangan	12 bulan	Rp. 200.155.000,00	(-) Rp. 67.712.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.712.250,00 (Efisiensi pengadaan dan fotokopi dokumen, dan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10 ton		NBM sementara, NBM tetap, prognosa ketersediaan pangan, ARAM I	4 dokumen			perjalanan dinas dalam daerah karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Informasi data cadangan pangan	12 bulan		Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10 ton			
1.09.1.09.01.00.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	Operasional TTIC	1 tahun	Rp. 410.200.000,00	Operasional TTIC	1 tahun	Rp. 148.533.000,00	(-) Rp. 261.667.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.261.667.000,00 (Efisiensi promosi pertanian dan ketahanan pangan karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Promosi pertanian dan ketahanan pangan	2 kali						
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 57.963.000,00	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 16.641.000,00	(-) Rp. 41.322.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.322.000,00 (Efisiensi kegiatan data informasi perbenihan dan layanan konsultasi karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jaringan pasar perbenihan	1 kali						
1.09.1.09.01.00.17.007	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95%	Rp. 87.484.000,00	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	Rp. 63.114.000,00	(-) Rp. 24.370.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.24.370.000,00 (Efisiensi jumlah sertifikat dan register PSAT karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	3 dokumen		Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	2 dokumen			
1.09.1.09.01.00.17.008	Gerakan Penganekaragaman Pangan	2. Kajian Roadmap Pengembangan Penganekaragaman Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah	1 dokumen	Rp. 629.180.000,00	Gerakan penganekaragaman pangan	18 lokasi	Rp. 174.870.000,00	(-) Rp. 454.310.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.454.310.000,00 (Efisiensi perjalanan dalam daerah, makan dan minum rapat, jumlah fotokopi dan penggandaan dokumen karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Gerakan penganekaragaman pangan	36 lokasi						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN			Rp. 309.590.000,00			Rp. 101.694.000,00	(-) Rp. 207.896.000,00	
1.09.1.09.01.00.18.004	Penanganan Desa Rawan Pangan	Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan	1 dokumen	Rp. 242.750.000,00	Desa Mandiri Pangan	Hibah 5 desa, Pendampingan 5 desa	Rp. 78.388.000,00	(-) Rp. 164.362.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.164.362.000,00 (Efisiensi jumlah perjalanan dinas dalam daerah, penggandaan dan fotokopi dokumen, serta makan dan minum rapat karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Desa Mandiri Pangan	Hibah 5 desa, Pendampingan 5 desa		Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan			
		Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan						
1.09.1.09.01.00.18.005	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Rp. 66.840.000,00	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Rp. 23.306.000,00	(-) Rp. 43.534.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.43.534.000,00 (Efisiensi jumlah penggandaan dan fotokopi dokumen karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen						
2	Pilihan								
2.03	PERTANIAN								
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
2.03.1.09.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN			Rp. 526.894.480,00			Rp. 87.267.000,00	(-) Rp. 439.627.480,00	
2.03.1.09.01.00.16.006	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	PENAS di Padang	51 orang	Rp. 186.157.000,00	Penilaian Klas Kelompok	1 Dokumen	Rp. 36.386.000,00	(-) Rp. 149.771.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.149.771.000,00 (Efisiensi kegiatan programa penyuluhan dan PENAS di Padang karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penilaian Klas Kelompok	1 Dokumen		Temu Tugas Penyuluh	1 Kali			
		Programa Penyuluhan	1 Tahun						
		Temu Tugas Penyuluh	1 Kali						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.16.007	Pelatihan SDM Pertanian	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang	Rp. 340.737.480,00	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	30 orang	Rp. 50.881.000,00	(-) Rp. 289.856.480,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.289.856.480,00 (Efisiensi kegiatan pelatihan tanaman pangan, peternakan, dan, perkebunan karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						
		Terlatihnya teknis peternakan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						
		Terlatihnya teknis perkebunan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						
		Terlatihnya teknis alat dan mesin pertanian/mechanisasi pertanian bagi petugas/petani dan P4S (Pusat Pelatihan Penyuluhan Perdesaan Swadaya) dengan nilai 75 (baik)	30 orang						
2.03.1.09.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN			Rp. 8.688.304.700,00			Rp. 3.082.008.000,00	(-) Rp. 5.606.296.700,00	
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	Kajian pendukung pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	5 dokumen	Rp. 2.425.305.000,00	sarana pertanian yang dapat dipenuhi	114 unit	Rp. 871.551.000,00	(-) Rp. 1.553.754.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.977.524.000,00 (Efisiensi kegiatan luas lahan yang produktivitasnya meningkat, sarana prasarana lahan air yang berfungsi dengan baik, dan pembangunan jalan usaha tani karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.423.770.000,00 (Penambahan sarana pertanian yang dapat dipenuhi sebanyak 70 unit dalam rangka pangan Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	60 hektar(Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unit x 15ha)		Kajian pendukung pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	1 dokumen			
		pembangunan jalan usaha tani	5 unit						
		sarana pertanian yang dapat dipenuhi	63 unit						
		sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	4 km						
2.03.1.09.01.00.18.005	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	Operasional JATP	1 tahun	Rp. 6.199.999.700,00	Operasional JATP	1 tahun	Rp. 2.197.642.000,00	(-) Rp. 4.002.357.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.002.357.700,00 (Efisiensi pembangunan fisik JATP karena adanya Covid-19)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Fisik JATP	1 paket						Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.18.006	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan	1 dokumen	Rp. 63.000.000,00	Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang hijau)	3 komoditas	Rp. 12.815.000,00	(-) Rp. 50.185.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.50.185.000,00 (Efisiensi kegiatan doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	3 komoditas						
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA			Rp. 617.385.280,00			Rp. 182.236.000,00	(-) Rp. 435.149.280,00	
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	Registrasi kebun	250 sertifikat	Rp. 542.132.780,00	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	2 ha	Rp. 153.923.000,00	(-) Rp. 388.209.780,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.388.209.780,00 (Efisiensi kegiatan pemeliharaan OPAL dan registrasi kebun karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	2 ha		Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	20 ha			
		Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	175 ha		Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	2 ha			
		Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	2 ha		Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan pertanaman anggrek	1 unit			
		Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan pertanaman anggrek	1 unit						
2.03.1.09.01.00.19.004	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah sertifikat mutu hortikultura	1 dokumen	Rp. 75.252.500,00	Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas	Rp. 28.313.000,00	(-) Rp. 46.939.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.939.500,00 (Efisiensi kegiatan sertifikasi mutu hortikultura karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas						Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN			Rp. 2.700.425.000,00			Rp. 582.397.000,00	(-) Rp. 2.118.028.000,00	
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	Pengembangan pengolahan pupuk organik	1 kelompok	Rp. 1.963.205.000,00	Sosialisasi pengembangan pakan komplit ruminansia	42 orang	Rp. 13.567.000,00	(-) Rp. 1.949.638.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.949.638.000,00 (Efisiensi penambahan pop[ulasi ternak unggas, populasi ternak kecil, ppulasi ternak besar dan pengolahan pupuk karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengembangan pakan konsentrat	1 kelompok		Bimtek pengembangan pupuk organik	20 orang			
		Penambahan populasi ternak kambing/domba	198 ekor						
		Penambahan populasi ternak sapi	60 ekor						
		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)						
		penambahan populasi ternak ayam buras	3.200 ekor						
		Pengembangan pakan komplit ruminansia	12 kelompok						
2.03.1.09.01.00.20.005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Fasilitasi obat dan vaksin	1.250 botol	Rp. 650.710.000,00	Pengawasan lalu lintas ternak	7 lokasi	Rp. 564.696.000,00	(-) Rp. 86.014.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.86.014.000,00 (Efisiensi kegiatan Fasilitasi obat dan vaksin karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengawasan lalu lintas ternak	7 lokasi						
2.03.1.09.01.00.20.006	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi	1 sertifikat	Rp. 86.510.000,00	-	-	Rp. 4.134.000,00	(-) Rp. 82.376.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.82.376.000,00 (Efisiensi kegiatan sertifikasi yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan dan Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		persyaratan							karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur)	4 komoditas						
2.03.1.09.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN			Rp. 3.593.998.560,00			Rp. 3.418.724.000,00	(-) Rp. 175.274.560,00	
2.03.1.09.01.00.21.004	Produksi Bibit Ternak	Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	824.325 kg/tahun	Rp. 3.219.832.560,00	Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	824.325 kg/tahun	Rp. 3.061.048.000,00	(-) Rp. 158.784.560,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.158.784.560,00 (Pengurangan anggaran pada Belanja Bahan seperti Belanja Obat-obatan, Belanja bahan kimia, belanja bahan pakan dan Belanja Modal Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor		Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor			
		Produksi semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis		Produksi semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis			
2.03.1.09.01.00.21.005	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	Hasil Uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan	400 sampel, 6.300 sampel	Rp. 374.166.000,00	Hasil Uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan	250 sampel, 6.300 sampel	Rp. 357.676.000,00	(-) Rp. 16.490.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.16.490.000,00 (Pengurangan uji sampling produk asal hewan penyakit hewan sebanyak 150 sampel karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		PemeliharaanSertifikat Akreditasi laboratorium	1 paket (2 laboratorium)		Pemeliharaan Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 paket (2 laboratorium)			
2.03.1.09.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN			Rp. 244.751.000,00			Rp. 244.751.000,00	Rp. 0,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Rp. 215.400.000,00	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Rp. 215.400.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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		Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis			
		Penerapan PHT pada tembakau	2 unit		Penerapan PHT pada tembakau	2 unit			
2.03.1.09.01.00.22.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Rp. 29.351.000,00	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Rp. 29.351.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi	67 kecamatan		Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi	67 kecamatan			
		Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen		Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen			
		Rekomendasi tingkat residu pada produk	80 rekomendasi		Rekomendasi tingkat residu pada produk	80 rekomendasi			
2.03.1.09.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN			Rp. 968.185.250,00			Rp. 256.212.000,00	(-) Rp. 711.973.250,00	
2.03.1.09.01.00.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP	60 orang (18 ha)	Rp. 203.520.000,00	SL GAP tembakau	5 kali	Rp. 86.929.000,00	(-) Rp. 116.591.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.116.591.000,00 (Efisiensi workshop penerapan GAP tembakau sebagai langkah penanganan Covid-19 di lingkungan DPKP DIY) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.23.004	Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	Bimtek Kelembagaan Usaha Petani Tembakau	30 orang (7,5 ha)	Rp. 53.040.000,00	-	-	Rp. 1.331.000,00	(-) Rp. 51.709.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.51.709.000,00 (Efisiensi anggaran terkait bimbingan teknis kelembagaan pelaku usaha tembakau sebagai langkah

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									penanganan Covid 19 di lingkungan DPKP DIY) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.23.005	Budidaya Tanaman Perkebunan	Budidaya tanaman perkebunan 5 komoditas (kakao, kopi, teh, tembakau, nilam)	200 orang (190 ha)	Rp. 486.958.250,00	Bimtek budidaya perkebunan komoditas kelapa	25 orang (3 hari)	Rp. 104.822.000,00	(-) Rp. 382.136.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.382.136.250,00 (Efisiensi anggaran terdapat pada Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas yang menjadi 100 orang (27 ha) dan Bimtek budidaya perkebunan komoditas kelapa menjadi 25 orang (3 hari) karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (kopi, kakao, kelapa)	100 orang (110 ha)		Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (kelapa, cengkeh, nilam)	100 orang (27 ha)			
		Kajian Feasibility Study Daya Saing dan Agro Industri Kopi di DIY	1 dokumen						
2.03.1.09.01.00.23.006	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Kajian Desain Revitalisasi Pusat Pengelolaan Teh Menoreh	1 dokumen	Rp. 224.667.000,00	Bimtek pengolahan pasca panen	25 orang	Rp. 63.130.000,00	(-) Rp. 161.537.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.161.537.000,00 (Efisiensi anggaran untuk Bimtek pengolahan pasca panen menjadi 25 orang, Uji mutu komoditas perkebunan menjadi 2 kelompok, dan Peningkatan pengetahuan dan manajemen usaha tani menjadi 2 kelompok untuk penanganan Covid 19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan mutu pasca panen teh	2 kelompok tani		Uji mutu kopi	2 kelompok tani			
		Peningkatan pengetahuan dan manajemen usaha tani teh	2 kelompok tani		Peningkatan pengetahuan dan manajemen usaha tani teh	2 kelompok tani			
		Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)						
		Penerapan standar mutu hasil perkebunan	2 komoditas						
		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						
2.03.1.09.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN			Rp. 1.821.468.750,00			Rp. 1.532.139.000,00	(-) Rp. 289.329.750,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.24.004	Produksi Benih Tanaman Pangan	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	Rp. 968.540.000,00	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 padi 24 ha, jagung 5 ha, kedelai 5,5 ha, kacang tanah 1 ha, kacang hijau 1 ha	Rp. 895.999.000,00	(-) Rp. 72.541.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.72.541.000,00 (Efisiensi anggaran untuk belanja ATK, belanja bahan/bibit/induk tanaman karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.24.005	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	Pembangunan Green House di Unit Tambak	1 paket	Rp. 722.331.000,00	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	Rp. 538.915.000,00	(-) Rp. 183.416.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.183.416.000,00 (Efisiensi anggaran untuk belanja gerobag sorong, Instalasi Fertigasi untuk Green House, Instalasi Fertigasi untuk Kebun Buah Naga karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi di Unit Tambak	2 unit						
		Produksi Benih Cabe 35 Kg, Benih Tomat 35 Kg, Benih, Jamur Edibel 9.000 Botol, Benih Tanaman Buah 27.000 Batang, Benih Tanaman Hias 4.000 Batang, Benih Hasil Pemurnian Cabe 250 Gram dan Tomat 250 Gram, Benih Strawberry 1.000 Batang, Benih Anggur 10 Batang	1 Ha						
2.03.1.09.01.00.24.006	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Penyediaan benih unggul perkebunan (Kopi 150 batang, Kakao 8.000 batang dan Kelapa 3.000 batang)	0,7 ha	Rp. 130.597.750,00	Penyediaan Benih Unggul Perkebunan (Kakao 8.000 Batang dan Kelapa 3.000 batang)	0,7 ha	Rp. 97.225.000,00	(-) Rp. 33.372.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.372.750,00 (Efisiensi penyediaan benih unggul kopi 150 batang karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.988.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN			Rp. 41.114.800,00			Rp. 19.859.000,00	(-) Rp. 21.255.800,00	
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	400 Ha	Rp. 26.134.800,00	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	400 Ha	Rp. 15.927.000,00	(-) Rp. 10.207.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.207.800,00 (Efisiensi anggaran belanja makan minum rapat/koordinasi karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.25.002	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Rp. 14.980.000,00	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Rp. 3.932.000,00	(-) Rp. 11.048.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.11.048.000,00 (Efisiensi anggaran perjalanan dinas karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 34.746.918.350,00			Rp. 17.248.988.000,00	(-) Rp. 17.497.930.350,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pilihan								
2.06	PERDAGANGAN								
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.286.593.250,00			Rp. 1.883.027.250,00	(-) Rp. 403.566.000,00	
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	68 jenis	Rp. 957.643.250,00	Alat tulis kantor	68 jenis	Rp. 1.011.856.250,00	Rp. 54.213.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.19.750.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 19.750.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.73.963.000,00 (Penambahan Anggaran Redesain pada belanja Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 71.713.000,- dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rp. 2.250.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Barang cetakan	19 jenis		Barang cetakan	19 jenis			
		Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	2 jenis		Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	2 jenis			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	20 unit		Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	20 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Honor arsiparis	1 tahun		Honor arsiparis	0			
		Kebersihan gedung kantor	235.920 m2		Kebersihan gedung kantor	235.920 m2			
		Komponen instalasi listrik/penerangan	21 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan	21 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan			
		Penggandaan	129.166 lembar		Penggandaan	122.166 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	15 tabung			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29 jenis			
		Surat kabar	3 jenis		Surat kabar	3 jenis			
		Surat Keluar	6450 surat		Surat Keluar	6450 surat			
		Surat Masuk	5400 surat		Surat Masuk	5400 surat			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembayaran Tagihan Telemeeting	9 bulan			
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Rp. 752.071.000,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Rp. 752.071.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	19 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	19 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium pengemudi	1 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengemudi	0 orang/bulan			
		Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	2 Orang / Bulan		Bukti pembayaran honorarium perencanaan program	2 Orang / Bulan			
		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan			
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum sidang	5.781 OS	Rp. 576.879.000,00	Makan dan minum sidang	2.249 OS	Rp. 119.100.000,00	(-) Rp. 457.779.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.457.779.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 457.779.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.3.500.000,00 (Usulan Penambahan Anggaran pada Belanja Makan Minum Rapat) Pergeseran Pengurangan : Rp.3.500.000,00 (Usulan Pengurangan Anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.000.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 2.500.000,-)
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan			
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan			
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.586.930.000,00			Rp. 521.504.750,00	(-) Rp. 1.065.425.250,00	
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehab Gedung Kemasan	1 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Rehab Gedung Kemasan	- Unit	Rp. 2.934.750,00	(-) Rp. 997.065.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.997.065.250,00 (Efisiensi Redesain Rp. 997.065.250,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Komputer	3 jenis	Rp. 135.700.000,00	Pengadaan Komputer	3 jenis	Rp. 101.900.000,00	(-) Rp. 33.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.800.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 33.800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan Peralatan	2 jenis		Pengadaan Peralatan	2 jenis			
		Pengadaan Perlengkapan	4 jenis		Pengadaan Perlengkapan	4 jenis			
2.06.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara	4 jenis	Rp. 116.200.000,00	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara	4 jenis	Rp. 116.200.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	20 unit	Rp. 230.880.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	20 unit	Rp. 205.930.000,00	(-) Rp. 24.950.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.24.950.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 24.950.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur terpelihara	3 jenis	Rp. 104.150.000,00	Mebeleur terpelihara	3 jenis	Rp. 94.540.000,00	(-) Rp. 9.610.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.9.610.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 9.610.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peralatan gedung kantor terpelihara	6 jenis		Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis			
2.06.2.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN			Rp. 772.783.000,00			Rp. 359.187.000,00	(-) Rp. 413.596.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Rp. 5.000.000,00	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)	Rp. 4.650.000,00	(-) Rp. 350.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.350.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 350.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Rp. 9.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Rp. 6.438.000,00	(-) Rp. 2.562.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.562.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 2.562.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	6. Sosialisasi SIINAS	650 orang	Rp. 736.903.000,00	6. Sosialisasi SIINAS	100 orang	Rp. 337.949.000,00	(-) Rp. 398.954.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.398.954.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 398.954.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		5. Publikasi melalui media elektronik	1 tahun		5. Publikasi melalui media elektronik	4 Kali			
		4. Video Profil Disperindag	1 Video		4. Video Profil Disperindag	1 Video			
		3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020		3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020			
		2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021		2. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021			
		1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%		1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 21.880.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 10.150.000,00	(-) Rp. 11.730.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.11.730.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 11.730.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 1.634.258.500,00			Rp. 152.162.500,00	(-) Rp. 1.482.096.000,00	
2.06.2.06.01.00.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	123 orang	Rp. 184.648.500,00	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 0 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	0 orang	Rp. 45.099.000,00	(-) Rp. 139.549.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.139.549.500,00 (Efisiensi Redesain Rp. 139.549.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	160 orang		Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 100 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	82 orang			
		Jumlah SKA yang diterbitkan	19.599 SKA		Jumlah SKA yang diterbitkan	19.599 SKA			
2.06.2.06.01.00.15.004	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	Operasional Pokja KADIN	1 Tahun	Rp. 1.449.610.000,00	Operasional Pokja KADIN	1 Tahun	Rp. 107.063.500,00	(-) Rp. 1.342.546.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.342.546.500,00 (Efisiensi Redesain Rp. 1.342.546.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan omzet 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, Kerajinan kayu, Kerajinan Kulit (tas, dompet,	125 Ribu US\$		Peningkatan omzet UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 1Pameran (Pameran JIFFINA) dengan komoditas: Pameran JIFFINA: Mebel Kayu, Home Decor, Kerajinan Rotan	20 Ribu US\$			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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\$)							
2.06.2.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			Rp. 1.703.299.000,00			Rp. 157.893.000,00	(-) Rp. 1.545.406.000,00	
2.06.2.06.01.00.16.002	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	1. Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	160 orang	Rp. 849.196.000,00	1. Jumlah pelaku usaha dari 0 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	0 Orang	Rp. 115.550.000,00	(-) Rp. 733.646.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.733.646.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 733.646.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Operasional Dekranas	1 Tahun		2. Operasional Dekranas	1 Tahun			
		3. 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		3. Peningkatan omzet peserta Pameran (Pameran Tetap) semula Rp. 3,5 Juta Menjadi Rp. 5 Juta	Rp. 1,5 juta			
		4. Kajian Konsep Kawasan pusat Penjualan Berbagai Jenis Produk - Produk Lokal Yang Terkoneksi Dengan Pengusaha Tour Dan Travel	1 dokumen		4. Kajian Konsep Kawasan pusat Penjualan Berbagai Jenis Produk - Produk Lokal Yang Terkoneksi Dengan Pengusaha Tour Dan Travel	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06.2.06.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 500 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	400 Orang	Rp. 854.103.000,00	Jumlah pelaku usaha dari 100 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	80 Orang	Rp. 42.343.000,00	(-) Rp. 811.760.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.811.760.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 811.760.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN			Rp. 502.079.000,00			Rp. 415.145.500,00	(-) Rp. 86.933.500,00	
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	1. Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Rp. 183.258.000,00	1. Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Rp. 137.132.000,00	(-) Rp. 46.126.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.126.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 46.126.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%		2. Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%			
		3. Stabilitasnya harga bahan pokok yang dipantau	5%		3. Stabilitasnya harga bahan pokok yang dipantau	5%			
2.06.2.06.01.00.17.002	Perlindungan Konsumen	1. Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	300 barang	Rp. 318.821.000,00	1. Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	300 barang	Rp. 278.013.500,00	(-) Rp. 40.807.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.40.807.500,00 (Efisiensi Redesain Rp. 40.807.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	1 komoditas		2. Jumlah barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	0 komoditas			
		3. Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	400 orang		3. Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 450 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	360 orang			
		4. Terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	27 sengketa		4. Terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	27 sengketa			
2.07	PERINDUSTRIAN								

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
2.07.2.06.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI			Rp. 318.395.280,00			Rp. 291.601.280,00	(-) Rp. 26.794.000,00	
2.07.2.06.01.00.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	Rp. 228.721.920,00	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	Rp. 203.621.920,00	(-) Rp. 25.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00
		Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG		Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.25.100.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 25.100.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit		Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.07.2.06.01.00.18.002	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	1. Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.331.000 unit pesanan yang terlayani	Rp. 89.673.360,00	1. Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.331.000 unit pesanan yang terlayani	Rp. 87.979.360,00	(-) Rp. 1.694.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00
		2. Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan		2. Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.694.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 1.694.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.07.2.06.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			Rp. 5.165.050.000,00			Rp. 1.327.425.750,00	(-) Rp. 3.837.624.250,00	
2.07.2.06.01.00.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	1. 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, Bahan Bangunan dari Kayu, Olahan Pangan), Kota (Olahan Pangan), Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahan Coklat,	351 Orang	Rp. 2.215.250.000,00	1. Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, IKM Pemula Kayu, Olahan Pangan), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu) dari 120 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	78 Orang	Rp. 833.494.750,00	(-) Rp. 1.381.755.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Minuman Segar) dari 540 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%							
		2. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu, Olahan Kopi), Girmulyo (Mebel Bambu, Olahan Kopi), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, IKM Pemula Kayu, Olahan Pangan), Sleman (Olahan Kopi, Olahan Pangan) dari 420 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	273 Orang		2. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (IKM Pemula Kayu) dari 80 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	52 Orang			
		3. Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan dan Kerajinan Bambu dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	65 Orang		3. Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan dan Kerajinan Bambu dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	0 orang			
					4. Data dan Road Map Pengembangan IKM Tembakau DIY	1 Buku			
					5. Jumlah Produk yang terfasilitasi Pendaftaran Sertifikasi MD	4 produk			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.2.06.01.00.19.004	Kemitraan IKM Agro	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM	Rp. 178.250.000,00	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	0 IKM	Rp. 0,00	(-) Rp. 178.250.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.178.250.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 178.250.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta		Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 0 Juta			
2.07.2.06.01.00.19.005	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	1. 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	Rp. 2.587.060.000,00	1. Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	65 orang	Rp. 491.765.500,00	(-) Rp. 2.095.294.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.095.294.500,00 (Efisiensi Redesain Rp. 2.095.294.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Produk Kulit di Kota Yogyakarta dari 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	13 Orang		2. Jumlah peserta Pelatihan Sandang Logam dan Aneka 60 orang yang meningkat Ketrampilannya sebesar 65 %	39 Orang			
		3. Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Produk Sandang dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	65 Orang		3. Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 40 orang peserta yang meningkat ketrampilannya sebesar 65 %	26 orang			
		4. Jumlah peserta Pelatihan Sandang Logam dan Aneka 80 orang yang meningkat Ketrampilannya sebesar 65 %	52 Orang		4. Jumlah peserta Pelatihan Sandang Logam dan Aneka 80 orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	0 orang			
		5. Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 520 orang peserta yang meningkat	338 orang		5. Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 520 orang peserta yang meningkat	0 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Jumlah Pagu : Rp. 5.464.416.030,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		ketrampilannya sebesar 65 %			ketampilannya sebesar 65%				
2.07.2.06.01.00.19.006	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM	Rp. 184.490.000,00	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	0 IKM	Rp. 2.165.500,00	(-) Rp. 182.324.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.182.324.500,00 (Efisiensi Redesain Rp. 182.324.500) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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. 0 Juta			
2.07.2.06.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Rp. 1.155.500.000,00			Rp. 356.469.000,00	(-) Rp. 799.031.000,00	
2.07.2.06.01.00.20.002	Edukasi dan Advokasi HKI	Jumlah peserta sosialisasi HKI yang meningkat pemahamannya 100%	3600 Orang	Rp. 1.005.500.000,00	Jumlah peserta sosialisasi HKI yang meningkat pemahamannya 100%	400 Orang	Rp. 146.235.000,00	(-) Rp. 859.265.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.859.265.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 859.265.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	280 Orang		Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	70 Orang			
2.07.2.06.01.00.20.003	Pelayanan Pendaftaran HKI	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	121 IKM dan 1 Kelompok	Rp. 150.000.000,00	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	276 IKM dan 1 Kelompok	Rp. 210.234.000,00	Rp. 60.234.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.82.005.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 82.005.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.142.239.000,00 (Usulan penambahan anggaran untuk Fasilitas Pendaftaran HKI (Merk) sebesar Rp. 142.239.000,- (DID)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 15.124.888.030,00			Rp. 5.464.416.030,00	(-) Rp. 9.660.472.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 1.962.760.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah								
4.01.4.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 4.157.427.000,00			Rp. 1.943.435.000,00	(-) Rp. 2.213.992.000,00	
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	karangan bunga Makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur Medical Checkup Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur Sewa angkutan darat souvenir/cinderamata trophy	100 buah 1 tahun 4 orang 8 stel 6 stel 4 stel 1 tahun 6 jenis 3 jenis	Rp. 1.345.000.000,00	karangan bunga Makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur Medical Checkup Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur Sewa angkutan darat souvenir/cinderamata trophy Pakaian Dinas Upacara Gub dan Wagub Atribut pakaian dinas Gub dan Wagub	100 buah 1 tahun 4 orang 8 stel 6 stel 4 stel 1 tahun 6 jenis 3 jenis 2 stel 2 set	Rp. 949.680.000,00	(-) Rp. 395.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.395.320.000,00 (rasionalisasi pada pengadaan karangan bunga dan sewa angkutan darat;) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan	5 orang 3 orang 2 orang	Rp. 21.164.000,00	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan	5 orang 3 orang 2 orang	Rp. 21.164.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Sekretariat Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.962.760.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perundangan yang berlaku			perundangan yang berlaku				
					Kinerja perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam daerah terlaksana dengna baik	1 tahun	Rp. 2.791.263.000,00	Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam daerah terlaksana dengna baik	1 tahun	Rp. 972.591.000,00	(-) Rp. 1.818.672.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.818.672.000,00 (Belanja perjalanan dinas setda dikurangi karena pembatasan aktivitas ke luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		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 Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Koordinasi dan konsultasi Setda DIY Luar Negeri terlaksana dengna baik	1 tahun		Koordinasi dan konsultasi Setda DIY Luar Negeri terlaksana dengna baik	1 tahun			
4.01.4.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 20.865.000,00			Rp. 19.325.000,00	(-) Rp. 1.540.000,00	
4.01.4.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP	Rp. 5.085.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP	Rp. 3.545.000,00	(-) Rp. 1.540.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.540.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Rp. 5.500.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Sekretariat Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.962.760.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan perubahan TA 2020)	6 dokumen	Rp. 4.780.000,00	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan perubahan TA 2020)	6 dokumen	Rp. 4.780.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 5.500.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas 100%	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 4.178.292.000,00			Rp. 1.962.760.000,00	(-) Rp. 2.215.532.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan								
1.12.4.01.02.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Rp. 1.420.155.000,00			Rp. 964.981.000,00	(-) Rp. 455.174.000,00	
1.12.4.01.02.01.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01. Blangko KIA	20,000 keping	Rp. 869.074.000,00	01. Blangko KIA	20,000 keping	Rp. 512.420.000,00	(-) Rp. 356.654.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.356.654.000,00 (Efisiensi kegiatan/DPA : 356.654.000 pada frekuensi Pelayanan Terpadu dan itsbat nikah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta		02. Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta			
		03. Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta		03. Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta			
		04. Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta		04. Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	50 akta			
		05. Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	80 dokumen		05. Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	80 dokumen			
		06. Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif	10 lembaga		06. Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif	7 lembaga			
		07. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	100 KTP-el 100 KIA		07. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	100 KTP-el 100 KIA			
1.12.4.01.02.01.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan	3 instansi	Rp. 319.045.000,00	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan	2 instansi	Rp. 220.525.000,00	(-) Rp. 98.520.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.98.520.000,00 (Efisiensi : 98.520.000 software Laminduk online) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengembangan sistem informasi adminduk	1 sistem		Pengembangan sistem informasi adminduk	0 sistem			
		Profil Perkembangan Kependudukan 2018	1 dokumen		Profil Perkembangan Kependudukan 2018	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.12.4.01.02.01.15.004	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di kabupaten/kota	30 orang	Rp. 232.036.000,00	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di kabupaten/kota	30 orang	Rp. 232.036.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik	30 lembaga		Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik	30 lembaga			
		Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	1 kali di media cetak dan 1 kali di media elektronik		Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	1 kali di media cetak dan 1 kali di media elektronik			
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan								
4.01.4.01.02.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.175.052.000,00			Rp. 479.254.000,00	(-) Rp. 695.798.000,00	
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	37 jenis	Rp. 156.482.000,00	Alat tulis kantor	37 jenis	Rp. 162.240.000,00	Rp. 5.758.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.5.758.000,00 (Penambahan : 5.758.000 untuk alat kebersihan penanganan covid-19 dan berlangganan zoom) (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis			
		Barang cetakan	16 jenis		Barang cetakan	13 jenis			
		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit			
		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit		Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit			
		Jasa surat-menyurat	3 jenis		Jasa surat-menyurat	3 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis			
		Penggandaan	80000 lembar		Penggandaan	55000 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan								Jumlah Pagu : Rp. 2.742.366.500,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Langganan Aplikasi Video Conference	3 bulan			
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang perencana program	1 tahun	Rp. 132.960.000,00	Kinerja 1 orang perencana program	1 tahun	Rp. 118.140.000,00	(-) Rp. 14.820.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.14.820.000,00 (Efisiensi : 14.820.000 pengurangan pagu anggaran otomatis mengurangi besaran honor pengelola keuangan sesuai SHBJ) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun		Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun			
		Kinerja 1 orang caraka	1 tahun		Kinerja 1 orang caraka	1 tahun			
		Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	1 tahun		Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawaian	1 tahun			
		Kinerja 2 orang pengemudi	1 tahun		Kinerja 2 orang pengemudi	1 tahun			
		Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun		Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun			
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 885.610.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Rp. 198.874.000,00	(-) Rp. 686.736.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.686.736.000,00 (Efisiensi : 686.736.000 perjalanan luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun			
		Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1 tahun		Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1 tahun			
4.01.4.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 326.120.000,00			Rp. 260.009.500,00	(-) Rp. 66.110.500,00	
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Pengadaan Peralatan Gedung kantor sesuai RKBMD	2 jenis	Rp. 135.750.000,00	01. Pengadaan Peralatan Gedung kantor sesuai RKBMD	2 jenis	Rp. 145.850.000,00	Rp. 10.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.10.100.000,00 (Penambahan : 10.100.000 untuk penanganan covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai RKBMD	6 jenis		02. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai RKBMD	6 jenis			
		03.			03. Pengadaan peralatan medis	4 jenis			
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua	7 unit	Rp. 137.650.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua	7 unit	Rp. 73.304.500,00	(-) Rp. 64.345.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.64.345.500,00 (Efisiensi : 64.345.500 untuk BBM) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKPBM	15 Jenis	Rp. 52.720.000,00	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKPBM	15 Jenis	Rp. 40.855.000,00	(-) Rp. 11.865.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.11.865.000,00 (Efisiensi : 11.865.000 pada frekuensi service peralatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 83.686.000,00			Rp. 60.376.000,00	(-) Rp. 23.310.000,00	
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	nilai 70	Rp. 7.325.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	nilai 70	Rp. 7.325.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Rp. 4.380.000,00	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Rp. 3.820.000,00	(-) Rp. 560.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.560.000,00 (Efisiensi : 560.000 untuk rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan		Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan			
		Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan		Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan			
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 65.419.000,00	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 43.369.000,00	(-) Rp. 22.050.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen			Efisiensi Kegiatan : Rp.22.050.000,00 (Efisiensi : 22.050.000 untuk Tenaga Ahli biro dan rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen			
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen			
		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen			
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	95%	Rp. 6.562.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	95%	Rp. 5.862.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.000,00 (Efisiensi : 700.000 rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.01.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			Rp. 897.548.000,00			Rp. 451.561.000,00	(-) Rp. 445.987.000,00	
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	Rp. 480.468.000,00	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	Rp. 233.808.000,00	(-) Rp. 246.660.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.246.660.000,00 (Efisiensi : 246.660.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		LPPD tahun 2019	1 dokumen		LPPD tahun 2019	1 dokumen			
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi tentang Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi tentang Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan			
		Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen		Rekomendasi penerapan NSPK	0 dokumen			
4.01.4.01.02.01.22.003	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 417.080.000,00	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 217.753.000,00	(-) Rp. 199.327.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.199.327.000,00 (Efisiensi : 199.327.000 pada keikutsertaan MPU) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	0 SKB			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	2 rekomendasi		Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	0 rekomendasi			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN			Rp. 667.031.000,00			Rp. 406.859.000,00	(-) Rp. 260.172.000,00	
4.01.4.01.02.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes	5 Desa Tertinggal	Rp. 490.598.000,00	Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes	5 Desa Tertinggal	Rp. 298.226.000,00	(-) Rp. 192.372.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.192.372.000,00 (Efisiensi : 192.372.000 pada frekuensi pendampingan desa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Musdes	5 Desa Tertinggal		Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Musdes	5 Desa Tertinggal			
		Desa yang terdampangi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	5 Desa Tertinggal		Desa yang terdampangi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	0 Desa Tertinggal			
		Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa	3 Kecamatan		Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa	3 Kecamatan			
4.01.4.01.02.01.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Pemantauan Kinerja Kecamatan	1 Laporan	Rp. 176.433.000,00	Pemantauan Kinerja Kecamatan	1 Laporan	Rp. 108.633.000,00	(-) Rp. 67.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.800.000,00 (Efisiensi : 67.800.000 pada frekuensi pendampingan desa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	1 Rekomendasi		Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	1 Rekomendasi			
4.01.4.01.02.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH			Rp. 357.018.000,00			Rp. 119.326.000,00	(-) Rp. 237.692.000,00	
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1 laporan	Rp. 187.605.000,00	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentraman dan ketertiban umum	0 laporan	Rp. 79.428.000,00	(-) Rp. 108.177.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.108.177.000,00 (Efisiensi : 108.177.000 pada TUK yang didrop) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota	2 usulan/draf SK		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota	2 usulan/draf SK			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp.
2.742.366.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DPRD Antar Waktu			DPRD Antar Waktu				(-)
		Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	3 surat usulan		Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	0 surat usulan			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan		Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	0 laporan			(-)
		Laporan monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan		Laporan monitoring persiapan dna pelaksanaan Pemilukada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan			(-)
		Rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 rekomendasi		Rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 rekomendasi			
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Data base pilar batas untuk pengelolaan Tanda Batas Wilayah	1 Dokumen	Rp. 169.413.000,00	Data base pilar batas untuk pengelolaan Tanda Batas Wilayah	0 Dokumen	Rp. 39.898.000,00	(-) Rp. 129.515.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00
		Hasil koreksi koordinat Pilar Batas Wilayah DIY-Jateng Secara Geodetik	1 Dokumen hasil pengukuran 30 titik pilar batas		Hasil koreksi koordinat Pilar Batas Wilayah DIY-Jateng Secara Geodetik	0 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		Kesepakatan bersama pemerintah Kab/Ko tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota dan atau antar Provinsi di DIY	1 Dokumen kesepakatan bersama			Efisiensi Kegiatan : Rp.129.515.000,00
		Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen		Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen			(Efisiensi : 129.515.000 pada TUK yang didrop)
									Efisiensi DPA : Rp.0,00
									(-)
									Penambahan : Rp.0,00
									(-)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)
Total				Rp. 4.926.610.000,00			Rp. 2.742.366.500,00	(-) Rp. 2.184.243.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum								
4.01.4.01.02.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 906.060.000,00			Rp. 485.539.000,00	(-) Rp. 420.521.000,00	
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Administrasi Persuratan	7000 surat	Rp. 121.680.000,00	01. Administrasi Persuratan	7000 surat	Rp. 160.536.000,00	Rp. 38.856.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.428.000,00 (Efisiensi Rp21.428.000,- - Belanja ATK Rp14.475.500,- - Belanja Cetak Rp6.952.500,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.60.284.000,00 (Penambahan Rp60.284.000,- - Belanja Peralatan Kebersihan utk covid19 Rp55.384.000,- - Belanja Kawat Biaya Zoom Rp 3.058.000,- - Pajak Kendaraan Roda 4 AB 1544 UH dan AB 1936 UH Rp1.842.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen		02. Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen			
		03. ATK	51 jenis		03. ATK	51 jenis			
		04. Barang Cetak	13 jenis		04. Barang Cetak	13 jenis			
		05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit		05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit			
		06. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis		06. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis			
		07. Penggandaan	1 paket		07. Penggandaan	1 paket			
					08. Langganan Aplikasi Video Convergence	4 paket 3 bulan			
					09. peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Pencegahan Covid-19	4 jenis			
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja 2 orang Perencana Program	1 tahun	Rp. 39.960.000,00	Kinerja 2 orang Perencana Program	1 tahun	Rp. 39.960.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun		Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun			
		Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun		Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun			
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 744.420.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 285.043.000,00	(-) Rp. 459.377.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.463.577.000,00 (Pengurangan pada : - Belanja SPPD Luar Daerah Rp463.577.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		02. Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			Penambahan : Rp.4.200.000,00 (Penambahan pada: - Belanja Makan Minum Rapat untuk Covid Rp4.200.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 205.435.000,00			Rp. 214.335.000,00	Rp. 8.900.000,00	
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Printer	3 unit	Rp. 94.000.000,00	01. Printer	3 unit	Rp. 96.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.2.500.000,00 (Penambahan pada: belanja Modal pengadaan thermometer digital Rp2.500.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Notebook	2 unit		02. Notebook	2 unit			
		03. Komputer PC	4 unit		03. Komputer PC	4 unit			
					04. Termometer digital laser	1 buah			
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	Rp. 42.410.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	Rp. 48.810.000,00	Rp. 6.400.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.500.000,00 (Efisiensi: - Belanja Pelumas dan BBM Rp 2.500.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.8.900.000,00 (Penambahan Rp 8.900.000,- pada: - Belanja Jasa Servis Rp 1.200.000,- - Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 5.800.000,- - Belanja BBM Pelumas Rp 1.900.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	AC	20 buah	Rp. 69.025.000,00	AC	20 buah	Rp. 69.025.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Fumigasi ruang perpustakaan	2 kali		Fumigasi ruang perpustakaan	2 kali			
		Komputer	10 buah		Komputer	10 buah			
		Mebeleur	10 buah		Mebeleur	10 buah			
		Mesin Ketik	3 buah		Mesin Ketik	3 buah			
		Notebook	10 buah		Notebook	10 buah			
		Pintu Kantor	12 buah		Pintu Kantor	12 buah			
		Printer	10 buah		Printer	10 buah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.02.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 35.000.000,00			Rp. 18.740.000,00	(-) Rp. 16.260.000,00	
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKJIP : A	Rp. 5.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKJIP : A	Rp. 4.300.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.000,00 (Efisiensi - Belanja Makan Minum Rapat Rp700.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Rp. 7.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Rp. 6.440.000,00	(-) Rp. 560.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.560.000,00 (Efisiensi Belanja Makan Minum Rapat Rp560.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 20.000.000,00	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 5.000.000,00	(-) Rp. 15.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.000.000,00 (Efisiensi Belanja Jasa TA Rp15.000.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100%		02. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100%			
		03. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen		03. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen			
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100%	Rp. 3.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN			Rp. 258.132.500,00			Rp. 116.808.000,00	(-) Rp. 141.324.500,00	
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	01. Rancangan Keputusan Gubernur	100 Rancangan Keputusan	Rp. 174.358.500,00	01. Rancangan Keputusan Gubernur	100 Rancangan Keputusan	Rp. 93.259.000,00	(-) Rp. 81.099.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.81.099.500,00 (Efisiensi Rp 81.099.500 pada: - Belanja Penggandaan Rp1.599.500 - Belanja Makan Minum Rapat Rp10.500.000 - Hidangan Pendampingan Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Rp800.000 - Hidangan Pendampingan Penyusunan Raperda Rp3.200.000 - Hidangan Pendampingan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya Rp30.400.000 - Hidangan Penjaringan Aspirasi Rp1.800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda		02. Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda			
		03. Rancangan Peraturan Gubernur	30 Rapergub		03. Rancangan Peraturan Gubernur	30 Rapergub			
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	01. Dokumen kajian pembangunan hukum	1 dokumen	Rp. 83.774.000,00	01. Dokumen kajian pembangunan hukum	0 dokumen	Rp. 23.549.000,00	(-) Rp. 60.225.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.60.225.000,00 (Keg. Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum Pengurangan pada Rp60.225.000,- - Belanja Penggandaan Rp 825.000,- - Belanja Makan Minum Rapat Rp 4.200.000,- - Belanja Makan Minum harian Umum Rp 7.600.000,- - Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp 40.800.000,- - Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum FGD Kajian Produk Hukum Daerah Rp2.000.000,- - Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Pendampingan Penyusunan Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah Rp4.800.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	5 rekomendasi		02. Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	2 rekomendasi			
4.01.4.01.02.02.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/			Rp. 192.652.500,00			Rp. 95.987.000,00	(-) Rp. 96.665.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KOTA								
4.01.4.01.02.02.16.001	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten / Kota	45 Rekomendasi	Rp. 79.955.000,00	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten / Kota	25 Rekomendasi	Rp. 42.425.000,00	(-) Rp. 37.530.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.37.530.000,00 (Pengurangan Rp 37.530.000,- pada: - Belanja Makan Minum Rapat Rp 19.320.000,- - Belanja Makan Minum Harian Umum Rp 8.350.000,- - Belanja SPPD Dalam Daerah Rp 3.860.000,- - Belanja Jasa Narsum Rp 6.000.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.16.002	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	01. Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	3 Keputusan Gubernur	Rp. 112.697.500,00	01. Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	3 Keputusan Gubernur	Rp. 53.562.000,00	(-) Rp. 59.135.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.59.135.500,00 (Pengurangan Rp59.136.000,- pada: - Belanja Makan Minum Harian Rapat Rp 22.220.000,- - Belanja Makan Minum Harian Umum Rp 6.950.000,- - Belanja SPPD Dalam Daerah Rp 1.260.000,- - Belanja Narsum Rp 16.706.000,- - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 12.000.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Nomor Register	45 Nomor Register		02. Nomor Register	20 Nomor Register			
		03. Rekomendasi Fasilitas	45 Rekomendasi		03. Rekomendasi Fasilitas	20 Rekomendasi			
4.01.4.01.02.02.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM			Rp. 664.168.500,00			Rp. 355.329.000,00	(-) Rp. 308.839.500,00	
4.01.4.01.02.02.17.001	Penyebarluasan Produk Hukum	01. Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	1.100 buku	Rp. 589.524.500,00	01. Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	1.100 buku	Rp. 281.805.000,00	(-) Rp. 307.719.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.307.719.500,00 (Pengurangan Rp 307.720.000,- pada: - Belanja Honorarium Harian Non PNS Rp 90.250.000,- - Belanja Pengiriman Rp 4.000.000,- - Belanja Dekorasi LE Rp 33.300.000,- - Belanja Cetak Rp 25.000.000,- - Belanja Penggandaan Rp 6.000.000,- - Belanja Ruang Pertemuan Rp 10.000.000,- - Belanja Makan Minum rapat Rp 1.680.000,- - Belanja Makan Minum Harian Umum Rp 62.400.000,- - Belanja SPPD Dalam Daerah Rp 3.090.000,- - Belanja Narsum Rp 72.000.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		02. Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	1.100 buku		02. Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	1.100 buku			
		03. Laporan Legal Expo Bidang Hukum	1 laporan		03. Laporan Legal Expo Bidang Hukum	0 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.17.002	Digitalisasi Produk Hukum	Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Rp. 74.644.000,00	Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Rp. 73.524.000,00	(-) Rp. 1.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.120.000,00 (Efisiensi pada Belanja Makan Minum rapat Rp1.120.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM			Rp. 2.448.774.500,00			Rp. 2.266.893.000,00	(-) Rp. 181.881.500,00	
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	01. Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Rp. 43.015.000,00	01. Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Rp. 27.466.000,00	(-) Rp. 15.549.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.549.000,00 (Efisiensi Rp 15.549.000,- pada : - Belanja ATK Rp 1.989.000,- - Belanja Makan Minum Rapat Rp 1.400.000,- - Belanja SPPD Dalam Daerah Rp 12.160.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur		02. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur			
		03. Laporan RANHAM	1 laporan		03. Laporan RANHAM	1 laporan			
4.01.4.01.02.02.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	01. Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku	Rp. 2.405.759.500,00	01. Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	0 buku	Rp. 2.239.427.000,00	(-) Rp. 166.332.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.166.332.500,00 (Efisiensi Rp166.333.000,- pada : - Belanja Honorarium Harian Non PNS Rp 4.800.000,- - Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp 75.000.000,- - Belanja ATK Rp 1.573.000,- - Belanja Publikasi Rp 7.500.000,- - Belanja Jasa penyelesaian perkara Rp 42.000.000,- - Belanja Jasa Teknis Event Rp 500.000,- - Belanja Cetak Rp 6.000.000,- - Belanja Makan Minum Rapat Rp 11.200.000,- - Belanja Makan Minum Harian Umum Rp 6.600.000,- - Belanja SPPD Dalam Daerah Rp 2.560.000,- - Belanja Jasa Narsum Rp 8.600.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	1 laporan		02. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	1 laporan			
		03. Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	1 laporan		03. Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	1 laporan			
		04. Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 produk akhir		04. Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 produk akhir			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Hukum								Jumlah Pagu : Rp. 3.553.631.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		05. Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2021-2024	1 laporan		05. Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2021-2024	1 laporan			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		06. Putusan permasalahan hukum litigasi	1 putusan		06. Putusan permasalahan hukum litigasi	1 putusan			
Total				Rp. 4.710.223.000,00			Rp. 3.553.631.000,00	(-) Rp. 1.156.592.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual								
4.01.4.01.02.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 886.635.000,00			Rp. 333.257.000,00	(-) Rp. 553.378.000,00	
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat Tulis Kantor	38 jenis	Rp. 61.809.000,00	01. Alat Tulis Kantor	38 jenis	Rp. 61.809.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Barang Cetak	7 jenis		02. Barang Cetak	7 jenis			
		03. Barang Penggandaan	12500 lembar		03. Barang Penggandaan	12500 lembar			
		04. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit		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		05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit			
		06. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket		06. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket			
		07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis		07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis			
		08. Surat Kabar	2 jenis		08. Surat Kabar	2 jenis			
		09. Surat Keluar	5500 surat		09. Surat Keluar	5500 surat			
		10. Surat Masuk	2160 surat		10. Surat Masuk	2160 surat			
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 824.826.000,00	1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 271.448.000,00	(-) Rp. 553.378.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.480.292.000,00 (Penataan/Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan (rapat dan Perjadin)) Efisiensi Kegiatan : Rp.73.086.000,00 (pembatalan penyelenggaraan ibadah haji (SPPD luar daerah ke embarkasi Solo, Jkt)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda	1 tahun		3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik			DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik				
		4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
4.01.4.01.02.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 352.819.000,00			Rp. 352.819.000,00	Rp. 0,00	
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3. Pengadaan Mebeulair	1 jenis	Rp. 241.529.000,00	3. Pengadaan Mebeulair	1 jenis	Rp. 241.529.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Pengadaan Peralatan Komputer	2 jenis		1. Pengadaan Peralatan Komputer	2 jenis			
		2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 jenis		2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 jenis			
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 90.590.000,00	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 90.590.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit		2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit			
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 20.700.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Rp. 20.700.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 144.392.000,00			Rp. 144.392.000,00	Rp. 0,00	
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	Nilai LKJIP SKPD Skor A	Rp. 3.500.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	Nilai LKJIP SKPD Skor A	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan 2. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. Kinerja Perencana Program Kegiatan dan Anggaran 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0% 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Rp. 57.537.000,00	1. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan 2. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. Kinerja Perencana Program Kegiatan dan Anggaran 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0% 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Rp. 57.537.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Forum OPD 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	1 dokumen draf Renja 2021 1 dokumen DPA 2021	Rp. 76.347.000,00	1. Forum OPD 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	1 dokumen draf Renja 2021 1 dokumen DPA 2021	Rp. 76.347.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	1 dokumen Renja 2021		3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	1 dokumen Renja 2021			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	1 dokumen ROPK		4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	1 dokumen ROPK			
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 7.008.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 7.008.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.08.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN			Rp. 15.058.617.500,00			Rp. 3.118.221.900,00	(-) Rp. 11.940.395.600,00	
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan	Rp. 19.767.500,00	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan	Rp. 14.367.500,00	(-) Rp. 5.400.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.400.000,00 (pembatalan biaya FGD Korsin) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	01. MTQ Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan	Rp. 10.576.537.000,00	FASI Tingkat Daerah	1 Kegiatan	Rp. 870.250.000,00	(-) Rp. 9.706.287.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.9.696.287.000,00 (Pembatalan kegiatan fasilitasi Festival Keagamaan (MTQ DIY dan Nas, UDG Nas, STG Nas, FASI Nas, Pesparani Nas)) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.000.000,00 (biaya publikasi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		06. Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional	1 kegiatan						(-)
		07. Persiapan DIY sebagai tuan rumah Pesparawi Tingkat Nasional	1 kegiatan						
		08. Mukhtar NU	1 Kegiatan						
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	01. Pengiriman TPHD	1 SK Gubernur tentang TPHD	Rp. 4.462.313.000,00	01. Pengiriman TPHD	1 SK Gubernur tentang TPHD	Rp. 2.233.604.400,00	(-) Rp. 2.228.708.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.889.721.100,00 (Pembatalan kegiatan Pembinaan Mental (Safari Tarawih, Pengajian Pejabat/Aparat, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Hibah Keagamaan)) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.368.987.500,00 (pembatalan penyelenggaraan ibadah haji) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.30.000.000,00 (biaya publikasi) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI /POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	18 kali		02. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI /POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	4 kali			
		03. Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga		03. Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga			
		04. Hibah kepada Badan Koordinasi Gereja-Gereja Kristen DIY	1 lembaga		04. Hibah kepada BAZNAS 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						
4.01.4.01.02.08.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT			Rp. 457.849.000,00			Rp. 176.716.500,00	(-) Rp. 281.132.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	01. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker	1 dokumen kebijakan	Rp. 301.523.000,00	01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan	Rp. 159.650.500,00	(-) Rp. 141.872.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.141.872.500,00 (Penataan/Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan Kajian Kebijakan, Monev, Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan dari 9 dok menjadi 2 dok)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan		02. Posbindu PTM Satriya	1 dokumen laporan			
		03. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan						
		04. Posbindu PTM Satriya	1 dokumen laporan						
		05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan						
		06. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan						
		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						
4.01.4.01.02.08.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	1. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit DHF (Demam Berdarah)	1 dokumen kebijakan	Rp. 156.326.000,00	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan	Rp. 17.066.000,00	(-) Rp. 139.260.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.139.260.000,00 (Penataan/Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan Kajian Kebijakan, Monev, Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan dari 7 dok menjadi 2 dok)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual								Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan						Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
4.01.4.01.02.08.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp. 459.596.000,00			Rp. 276.081.500,00	(-) Rp. 183.514.500,00	
4.01.4.01.02.08.50.002	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	1. Kajian Penguatan Budaya Lokal DIY untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	1 dokumen kebijakan	Rp. 126.606.000,00	1. Kajian Penguatan Budaya Lokal DIY untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	1 dokumen kajian	Rp. 90.246.000,00	(-) Rp. 36.360.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.36.360.000,00 (Penataan/Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan Kajian Kebijakan, Monev, Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan dari 5 dok menjadi 1 dok)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual				Jumlah Pagu : Rp. 4.401.487.900,00					
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. 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						
4.01.4.01.02.08.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	8. Kajian Fasilitas Olahraga		Rp. 332.990.000,00	Kajian Fasilitas Olahraga	1 dokumen kajian	Rp. 185.835.500,00	(-) Rp. 147.154.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.147.154.500,00 (Penataan/Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan Kajian Kebijakan, Monev, Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan dari 8 dok menjadi 1 dok)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Kajian Perlindungan dan Jaminan Atlit Berprestasi Daerah	1 dokumen kebijakan						
		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						
		7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	1 dokumen laporan						
Total				Rp. 17.359.908.500,00			Rp. 4.401.487.900,00	(-) Rp. 12.958.420.600,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 1.453.941.840,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								
4.01.4.01.02.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 489.699.000,00			Rp. 391.920.000,00	(-) Rp. 97.779.000,00	
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Rp. 84.528.000,00	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Rp. 110.528.000,00	Rp. 26.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.26.000.000,00 (penambahan alat kebersihan kantor menjadi 19 jenis) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Barang cetakan	2 jenis		Barang cetakan	2 jenis			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit			
		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit		Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit			
		Buku ekonomi dan keuangan	5 buku		Buku ekonomi dan keuangan	5 buku			
		Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku		Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku			
		Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis		Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis			
		Majalah	3 jenis		Majalah	3 jenis			
		Penggandaan	80.000 lembar		Penggandaan	80.000 lembar			
		Peralatan Kebersihan Kantor	15 jenis		Peralatan Kebersihan Kantor	19 jenis			
		Surat Kabar	4 jenis 12 bulan		Surat Kabar	4 jenis 12 bulan			
		Surat Keluar	1000 surat		Surat Keluar	1000 surat			
		Surat Masuk	3000 surat		Surat Masuk	3000 surat			
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	12 Bulan	Rp. 42.000.000,00	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Barang	12 bulan	Rp. 42.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								Jumlah Pagu : Rp. 1.453.941.840,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 Bulan		Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 Bulan			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium Perencana program dan Kegiatan	12 Bulan		Bukti pembayaran honorarium Perencana program dan Kegiatan	12 Bulan			
		Bukti pembayaran honorarium pengadministrasi kepegawaian	12 bulan		Bukti pembayaran honorarium pengadministrasi kepegawaian	12 bulan			
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	Rp. 363.171.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	Rp. 239.392.000,00	(-) Rp. 123.779.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.123.779.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan			
		Makanan dan minuman rapat	1250 os		Makanan dan minuman rapat	1240 os			
4.01.4.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 299.587.000,00			Rp. 253.456.000,00	(-) Rp. 46.131.000,00	
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan gorden kantor	50 m x 1.5 m	Rp. 191.892.000,00	Pengadaan komputer	8 unit	Rp. 145.761.000,00	(-) Rp. 46.131.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.131.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan komputer	8 unit		Pengadaan Laptop	3 unit			
		Pengadaan laptop	3 unit		Pengadaan printer warna	8 unit			
		Pengadaan printer warna	8 unit						
		Pengadaan TV LED	3 unit						
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	4 unit	Rp. 89.695.000,00	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	4 unit ...	Rp. 89.695.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit		Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								Jumlah Pagu : Rp. 1.453.941.840,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Rp. 18.000.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Rp. 18.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 159.160.000,00			Rp. 41.410.000,00	(-) Rp. 117.750.000,00	
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dengan nilai 80,00	Rp. 1.860.000,00	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	Rp. 1.860.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Rp. 3.984.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0% ...	Rp. 3.984.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Updating Sistem website biro yang sesuai dengan tusi dan terintegrasi dengan website lain	1 paket	Rp. 149.412.000,00	Lisensi Video Conference	9 bulan	Rp. 31.662.000,00	(-) Rp. 117.750.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.117.750.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali		Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali			
		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan	5 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								Jumlah Pagu : Rp. 1.453.941.840,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		aturan yang berlaku 1 tahun			aturan yang berlaku 1 tahun				
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 3.904.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 3.904.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH			Rp. 857.854.340,00			Rp. 341.754.340,00	(-) Rp. 516.100.000,00	
4.01.4.01.02.03.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen rekomendasi	Rp. 476.907.340,00	Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen rekomendasi	Rp. 251.407.340,00	(-) Rp. 225.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.225.500.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kebijakan Perencanaan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen rekomendasi						
4.01.4.01.02.03.34.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	4 dokumen : 1. Kajian Kebijakan Perencanaan Pemerataan 1 dokumen, 2. Kajian Analisis Strategi PemasaranProduk Desa Melalui BUMDES , 3. Kajian Pengembangan OVOP (One Village One Product), 4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Rp. 380.947.000,00	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	2 dokumen : 1. Kajian Analisis Strategi PemasaranProduk Desa Melalui BUMDES , 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Rp. 90.347.000,00	(-) Rp. 290.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.290.600.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam								Jumlah Pagu : Rp. 1.453.941.840,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.03.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN			Rp. 1.078.700.340,00			Rp. 388.296.500,00	(-) Rp. 690.403.840,00	
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	5 dokumen	Rp. 1.078.700.340,00	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1 Dokumen: Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah (1 Dokumen rekomendasi)	Rp. 388.296.500,00	(-) Rp. 690.403.840,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.690.403.840,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN			Rp. 598.560.000,00			Rp. 37.105.000,00	(-) Rp. 561.455.000,00	
4.01.4.01.02.03.39.002	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Rp. 271.960.000,00	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Rp. 16.123.000,00	(-) Rp. 255.837.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.255.837.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.03.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Kajian Valuasi Jasa Lingkungan	1 dokumen	Rp. 326.600.000,00	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Hijau	1 dokumen	Rp. 20.982.000,00	(-) Rp. 305.618.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.305.618.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						
		Naskah Akademik Ekonomi Hijau	1 dokumen						
Total				Rp. 3.483.560.680,00			Rp. 1.453.941.840,00	(-) Rp. 2.029.618.840,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								
4.01.4.01.02.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.854.652.500,00			Rp. 842.856.000,00	(-) Rp. 1.011.796.500,00	
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : - Penggandaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional 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	110.000 lembar 2500 surat 2500 surat Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit) 23 jenis	Rp. 129.748.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : - Penggandaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional 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	110.000 lembar 2500 surat 2500 surat Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit) 23 jenis	Rp. 196.734.000,00	Rp. 66.985.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.66.985.500,00 (untuk penanganan Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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 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		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			
		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. Kaset Karpet	14 jenis		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. Kaset Karpet	14 jenis			
		Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	4 Jenis		Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	4 Jenis			
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Perencana Program	2 orang/12 bulan	Rp. 46.200.000,00	Jasa Perencana Program	2 orang/12 bulan	Rp. 46.200.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang/12 bulan		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang/12 bulan			
		Jasa Administrasi Keuangan	11 orang/12 bulan		Jasa Administrasi Keuangan	11 orang/12 bulan			
		Terlaksananya pembayaranpegawai non PNS 14 orang	12 bulan		Terlaksananya pembayaranpegawai non PNS 14 orang	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan-Eselon III/Golongan IV, 15 kali-Eselon IV, 21 kali-Golongan III, 82 kali	Rp. 1.678.704.000,00	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan-Eselon III/Golongan IV, 9 kali-Eselon IV, 9 kali-Golongan III, 20 kali	Rp. 599.922.000,00	(-) Rp. 1.078.782.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.752.042.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.326.740.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 (Luar Jawa)	12 bulan-Eselon II, 1 orang 2 kali-Eselon III/Golongan IV, 2 kali-Eselon IV, 3 kali-Golongan III, 1 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		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)	12 bulan-Eselon II, 1 orang 9 kali-Eselon III/Golongan IV, 13 kali-Eselon IV, 10 kali-Golongan III, 17			
		Tersedianya makan dan minuman rapat	3.000 os		Tersedianya makan dan minuman rapat	2.575 os			
4.01.4.01.02.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 311.056.000,00			Rp. 315.056.000,00	Rp. 4.000.000,00	
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan mebeulair	1 paket Partisi ruang laktasi	Rp. 168.266.000,00	Terlaksananya pengadaan mebeulair	1 paket Partisi ruang laktasi	Rp. 182.266.000,00	Rp. 14.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.14.000.000,00 (Penanganan t Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. Karpas 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas	13 jenis		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. Karpas 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas	13 jenis			
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit	Rp. 110.320.000,00	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit	Rp. 100.320.000,00	(-) Rp. 10.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kendaraan roda empat)			kendaraan roda empat)			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	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	Rp. 32.470.000,00	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	Rp. 32.470.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 1. Pemeliharaan Standing AC 2. Pemeliharaan AC 3. Pengisian Freon	3 jenis		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 1. Pemeliharaan Standing AC 2. Pemeliharaan AC 3. Pengisian Freon	3 jenis			
4.01.4.01.02.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 80.580.000,00			Rp. 44.660.000,00	(-) Rp. 35.920.000,00	
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Rp. 7.000.000,00	Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersusunnya LKjIP	1 Laporan		Tersusunnya LKjIP	1 Laporan			
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan tahunan Audited	1 Laporan	Rp. 13.000.000,00	Laporan keuangan tahunan Audited	1 Laporan	Rp. 11.320.000,00	(-) Rp. 1.680.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.680.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Laporan keuangan tahunan gabungan	1 Laporan		Laporan keuangan tahunan gabungan	1 Laporan			
		Laporan keuangan triwulan	4 Laporan		Laporan keuangan triwulan	4 Laporan			
		Laporan keuangan semester	2 Laporan		Laporan keuangan semester	2 Laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan		Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	1 dokumen	Rp. 50.640.000,00	Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	1 dokumen	Rp. 18.080.000,00	(-) Rp. 32.560.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.32.560.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum PD		Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum PD			
		Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi		Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi			
		Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	1 dokumen		Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	1 dokumen			
		Tersusunnya RKA dan DPA 2021	1 dokumen		Tersusunnya RKA dan DPA 2021	1 dokumen			
		Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	1 dokumen		Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	1 dokumen			
		Tersusunnya ROPK 2020	1 dokumen		Tersusunnya ROPK 2020	1 dokumen			
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Rp. 9.940.000,00	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Rp. 8.260.000,00	(-) Rp. 1.680.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.680.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.04.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			Rp. 777.077.354,00			Rp. 360.184.000,00	(-) Rp. 416.893.354,00	
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen	Rp. 416.817.500,00	Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen	Rp. 275.293.000,00	(-) Rp. 141.524.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.63.332.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.78.192.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	12 bulan		Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	12 bulan			
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Rp. 129.129.000,00	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Rp. 62.869.000,00	(-) Rp. 66.260.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.47.710.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.18.550.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(UKPBJ)			(UKPBJ)				(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen		Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen			
		Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2kali		Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	1 kali			
		Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali		Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali			
		Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan		Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan			
4.01.4.01.02.04.28.003	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	Rp. 231.130.854,00	Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	Rp. 22.022.000,00	(-) Rp. 209.108.854,00	Refocusing Covid19 : Rp.199.958.854,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.9.150.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.04.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH			Rp. 1.087.704.000,00			Rp. 132.058.250,00	(-) Rp. 955.645.750,00	
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Dokumen rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS oleh DRD DIY	1 dokumen	Rp. 610.865.000,00	Dokumen rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS oleh DRD DIY	1 dokumen	Rp. 89.673.750,00	(-) Rp. 521.191.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.516.391.250,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.800.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	2 dokumen		Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	1 dokumen			
		Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Pansela DIY	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	Dokumen Monev Implementasi Kebijakan Sektoral	2 dokumen	Rp. 476.839.000,00	Dokumen Monev Implementasi Kebijakan Sektoral	2 dokumen	Rp. 42.384.500,00	(-) Rp. 434.454.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.434.454.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	1 dokumen		Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.04.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			Rp. 516.795.000,00			Rp. 49.830.000,00	(-) Rp. 466.965.000,00	
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan SDGs Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 299.000.000,00	Tersusunnya Policy Brief Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Rp. 21.660.000,00	(-) Rp. 277.340.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.277.340.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Strategi percepatan Pelaksanaan Program PPAS	1 dokumen						
		Tersusunnya Policy Brief Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan Berkelanjutan	Laporan hasil Monev dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Rp. 217.795.000,00	Tersusunnya Policy Brief Monitoring Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Rp. 28.170.000,00	(-) Rp. 189.625.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.186.495.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.130.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersusunnya Policy Brief Monitoring Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH			Rp. 392.344.000,00			Rp. 73.164.000,00	(-) Rp. 319.180.000,00	
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Rp. 247.697.000,00	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	1 dokumen	Rp. 44.462.000,00	(-) Rp. 203.235.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.187.235.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.16.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Fasilitasi KPBU	1 dokumen		Fasilitasi KPBU	1 dokumen			
4.01.4.01.02.04.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non	1 dokumen	Rp. 144.647.000,00	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non	1 dokumen	Rp. 28.702.000,00	(-) Rp. 115.945.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.115.945.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan								Jumlah Pagu : Rp. 1.817.808.250,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemerintah	pemerintah (1 Dokumen)			pemerintah (1 Dokumen)				(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 5.020.208.854,00			Rp. 1.817.808.250,00	(-) Rp. 3.202.400.604,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi								
4.01.4.01.02.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 725.380.000,00			Rp. 407.803.000,00	(-) Rp. 317.577.000,00	
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat tulis kantor	32 jenis	Rp. 70.867.000,00	01. Alat tulis kantor	32 jenis	Rp. 107.007.000,00	Rp. 36.140.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.36.140.000,00 (Penambahan Rp 36.140.000,00 • Belanja Hand Sanitizer refill 70 liter • Belanja Masker 40 boks • Belanja Sabun cair refill 40 pouch • Belanja Cairan desinfektan 160 liter • Belanja Multivitamin 40 tube • Biaya hosting rapat daring berbayar 3 akun selama 3 bulan • Belanja Thermometer digital laser 1 unit • Belanja Alat semprot desinfektan 1 unit) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Barang cetakan	7 jenis		02. Barang cetakan	7 jenis			
		03. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11 jenis		03. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis			
		04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit		04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit			
		05. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	5 unit		05. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	5 unit			
		06. Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis		06. Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis			
		07. Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis 12 bulan		07. Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis 12 bulan			
		08. Penggandaan	30.000 lembar		08. Penggandaan	22.800 lembar			
		09. Pengiriman dokumen	1 paket		09. Pengiriman dokumen	1 paket			
		10. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah		10. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah			
		11. Perangko, Material, benda pos	420 buah		11. Perangko, Material, benda pos	420 buah			
		12. Surat keluar	2.700 lembar		12. Surat keluar	2.700 lembar			
		13. Surat Masuk	2.500 lembar		13. Surat Masuk	2.500 lembar			
					14. Bukti Pembayaran langganan aplikasi rapat dalam jaringan	3 akun 3 bulan			
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Rp. 654.513.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Rp. 300.796.000,00	(-) Rp. 353.717.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.353.717.000,00 (Efisiensi kegiatan/DPA : Rp 353.717.000 • Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 16.800.000,00 • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 1.000.000,00 • Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 335.917.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		02. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		02. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 127.085.000,00			Rp. 112.235.000,00	(-) Rp. 14.850.000,00	
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	3 unit	Rp. 79.235.000,00	01. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	3 unit	Rp. 64.385.000,00	(-) Rp. 14.850.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.14.850.000,00 (Efisiensi kegiatan/DPA : Rp 14.850.000 • Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 3.750.000,00 • Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp. 11.100.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	5 unit		02. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	5 unit			
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. AC ruangan	15 unit	Rp. 47.850.000,00	01. AC ruangan	15 unit	Rp. 47.850.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. CPU	13 unit		02. CPU	13 unit			
		03. Faximile	1 unit		03. Faximile	1 unit			
		04. LCD	2 unit		04. LCD	2 unit			
		05. Mesin Ketik	4 unit		05. Mesin Ketik	4 unit			
		06. Monitor	7 unit		06. Monitor	7 unit			
		07. Notebook	10 unit		07. Notebook	10 unit			
		08. Printer	16 unit		08. Printer	16 unit			
		09. Suku cadang CPU	13 unit		09. Suku cadang CPU	13 unit			
		10. Suku cadang Notebook	7 unit		10. Suku cadang Notebook	7 unit			
		11. Suku cadang printer	13 unit		11. Suku cadang printer	10 unit			
		12. Suku cadang printer dotmatrik	6 unit		12. Suku cadang printer dotmatrik	6 unit			
		13. Suku cadang UPS	10 unit		13. Suku cadang UPS	10 unit			
		14. Suku cadang wireless	1 unit		14. Suku cadang wireless	1 unit			
4.01.4.01.02.05.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 100.288.500,00			Rp. 79.288.000,00	(-) Rp. 21.000.500,00	
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan	Nilai LKJIP : A (>80)	Rp. 3.800.000,00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen	Nilai LKJIP : A (>80)	Rp. 3.800.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IKU) paling lambat Maret 2020			perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat Maret 2020				Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD deviasi 5%	Rp. 50.260.000,00	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD deviasi 5%	Rp. 50.260.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Kinerja 4 orang perencana program	1 tahun	Rp. 41.728.500,00	01. Kinerja 2 orang perencana program	1 tahun	Rp. 20.728.000,00	(-) Rp. 21.000.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.000.500,00 (Efisiensi Rp 21.000.500 • Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp 18.000.000,- • Belanja Tenaga Ahli Lainnya Rp 3.000.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA		02. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA			
		03. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	6 dokumen		03. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	6 dokumen			
		04. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	100%		04. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	100%			
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	100%	Rp. 4.500.000,00	01. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	100%	Rp. 4.500.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI			Rp. 154.966.000,00			Rp. 100.448.500,00	(-) Rp. 54.517.500,00	
4.01.4.01.02.05.19.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	01. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	1 (satu) laporan	Rp. 112.994.000,00	01. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	1 (satu) laporan	Rp. 61.796.500,00	(-) Rp. 51.197.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.51.197.500,00 (Efisiensi Rp 51.197.500 • Cetak Laporan Movev RB Kabupaten/Kota Rp 1.000.000,00 • Penggandaan Ekspose RB Rp 437.500,00 • Penggandaan Rapat Kerja RB Rp 200.000,00 • Makanan Minuman Rapat Koordinasi RB DIY Rp 4.200.000,00 • Makanan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 5 kab/kota	1 (satu) laporan		02. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 5 kab/kota	0 (nol) laporan			Minuman Rapat Koordinasi RB Kabupaten/Kota Rp 2.100.000,00 • Makanan Minuman Rapat Persiapan Raker RB Rp 1.050.000,00 • Makanan Minuman Rapat Desk Renaksi PD Rp 350.000,00 • Makanan Minuman Rapat Monev RB DIY (Koordinator) Rp 2.100.000,00 • Makanan Minuman Rapat Monev RB Kabupaten/Kota Rp 2.100.000,00 • Makanan Minuman Rapat Pendampingan Zona Integritas Rp 560.000,00 • Makanan Minuman Rapat Pembahasan Dokumen Zona Integritas Rp 700.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Ekspose Evaluasi RB Rp 2.800.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan RB Perangkat Daerah Rp 13.200.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan Evaluasi RB PD Rp 1.800.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Sinkronisasi RB Kabupaten/Kota Rp 4.400.000,00 • Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev RB Kabupaten/Kota Rp 3.000.000,00 • Perjalanan Dinas Narasumber Pusat Zona Integritas Rp 4.000.000,00 • Narasumber Sosialisasi Sinkronisasi RB Kabupaten/Kota Rp 7.200.000,00 Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.19.003	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	01. Dokumen LKJIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen LKJIP, PK dan BA	Rp. 41.972.000,00	01. Dokumen LKJIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen LKJIP, PK dan BA	Rp. 38.652.000,00	(-) Rp. 3.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.320.000,00 (Efisiensi kegiatan Rp 3.320.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.05.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI			Rp. 824.142.000,00			Rp. 505.036.500,00	(-) Rp. 319.105.500,00	
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	01. Pemeliharaan dan Updating e-SHBJ	1 Aplikasi	Rp. 484.061.500,00	01. Pemeliharaan dan Updating e-SHBJ	0 Aplikasi	Rp. 313.363.000,00	(-) Rp. 170.698.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.170.698.500,00 (Efisiensi Rp 244.258.500 • Penggandaan FGD rapergub Standar belanja Rp 405.000,00 • Penggandaan Ekspose Rapergub Standar belanja Rp 705.000,00 • Makanan Minuman Rapat koordinasi Standar Belanja Rp 560.000,00 • Makanan Minuman Rapat penyusunan Standar Belanja Rp 8.991.000,00 • Makanan Minuman Rapat koordinasi SHBJ Rp 560.000,00 • Makanan Minuman Rapat penyusunan SHBJ Rp 1.800.000,00 • Makanan Minuman Rapat pengembangan aplikasi e-shbj/e-sb Rp 560.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum FGD Standar Belanja
		02. Rapergub Pemberian Dana Operasional, 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		02. Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	0 Rapergub			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		03. Rapergub SB	1 Rapergub		03. Rapergub SB	1 Rapergub			Rp 2.880.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Bimtek Standar Belanja Rp 21.120.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Ekspose Rapergub standar belanja Rp 4.480.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan SOP Internal PD Rp 9.600.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Bimtek aplikasi e-shbj/e-sb Rp 6.000.000,00 • Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber bimtek aplikasi e-shbj/e-sb Rp 9.176.000,00 • Jasa konsultansi updating dan pengembangan aplikasi E-SHBJ/E-SB Rp 95.581.500,00 Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		04. Rapergub SHBJ	1 Rapergub		04. Rapergub SHBJ	1 Rapergub			
		05. Review SOP Internal Perangkat Daerah Pemda DIY	37 SK Kepala Perangkat Daerah		05. Review SOP Internal Perangkat Daerah Pemda DIY	37 SK Kepala Perangkat Daerah			
4.01.4.01.02.05.21.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	01. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	15 inovasi	Rp. 340.080.500,00	01. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	0 inovasi	Rp. 191.673.500,00	(-) Rp. 148.407.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.148.407.000,00 (Efisiensi Rp 148.407.000 • Jasa Konsultansi EO Pameran Rp 29.000.000,00 • Cetak Hasil Monev IKM Rp 14.400.000,00 • Penggandaan materi Pendampingan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Rp 750.000,00 • Penggandaan materi ekspose IKM Rp 375.000,00 • Penggandaan materi pendampingan penyusunan standar pelayanan dan IKM Rp 375.000,00 • Penggandaan materi Rapat Kerja Rp 300.000,00 • Penggandaan materi Pendampingan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Rp 375.000,00 • Sewa booth pameran Rp 15.000.000,00 • Makanan Minuman Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Rp 700.000,00 • Makanan Minuman Rapat Evaluasi penyelenggaraan pameran Rp 700.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan Pembinaan Inovasi Yanlik Rp 20.800.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Ekspose Monitoring dan Evaluasi IKM Rp 4.600.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan dan IKM Rp 10.400.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Rapat Kerja Pelayanan Publik Rp 2.000.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Sosialisasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Rp 4.600.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum Pendampingan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Rp 10.400.000,00 • Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev IKM Rp 1.000.000,00 • Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev Kepatuhan Standar Pelayanan Rp 1.500.000,00 • Perjalanan Dinas Narasumber Pusat (Eselon II) Rp 10.000.000,00 • Study Komparasi inovasi pelayanan publik ke Jawa Timur Rp 35.004.000,00 • Study Komparasi inovasi pelayanan publik ke Jawa Barat Rp 34.296.000,00 • Honorarium Narasumber Pusat Pendampingan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Rp 8.000.000,00 • Honorarium Narasumber Pendampingan Pembinaan Inovasi Yanlik Rp 4.800.000,00 • Honor Narasumber Ekspose Monitoring dan Evaluasi IKM Rp 1.200.000,00 • Honor
		02. Jumlah inovasi yang diikuti sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi		02. Jumlah inovasi yang diikuti sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi			
		03. Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	95 unit pelayanan publik		03. Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	0 unit pelayanan publik			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.204.811.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		04. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik		04. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	0 unit pelayanan publik			Narasumber Rapat Kerja Pelayanan Publik Rp 1.200.000,00 • Honor Narasumber Sosialisasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Rp 4.000.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 1.931.861.500,00			Rp. 1.204.811.000,00	(-) Rp. 727.050.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol								
4.01.4.01.02.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.771.183.700,00			Rp. 5.484.103.700,00	(-) Rp. 287.080.000,00	
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Surat kabar harian	3 jenis	Rp. 4.401.352.700,00	Surat kabar harian	3 jenis	Rp. 4.566.352.700,00	Rp. 165.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.195.000.000,00 (Rasionalisasi cetak kalender) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.360.000.000,00 (Usulan tambahan biaya listrik untuk bulan Nov-Des Rp.360.000.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Alat tulis kantor	83 jenis		Alat tulis kantor	83 jenis			
		Arsip Inaktif tertata	9.000 berkas		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 2	30 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			
		Cetak Kalender 2021	4300 bh		Cetak Kalender 2021	0			
		Cetakan Umum	35 jenis		Cetakan Umum	35 jenis			
		Jasa keamanan kantor	12 bulan		Jasa keamanan kantor	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan		Jasa kebersihan kantor	12 bulan			
		Jasa KIR	3 kendaraan		Jasa KIR	3 KBM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan		Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan			
		Kelestarian arsip inaktif	900 m3		Kelestarian arsip inaktif	900 m3			
		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis		Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis			
		Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan		Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan			
		Penggandaan	85.000 lembar		Penggandaan	85000 lembar			
		Jilid Buku	80 buku		Jilid Buku	80 buku			
					Peralatan dan perlengkapan pencegahan covid-19	10 jenis			
					Biaya jasa langganan internet	3 bulan			
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 76.860.000,00	Kinerja perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang	Rp. 72.660.000,00	(-) Rp. 4.200.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.200.000,00 (Pengurangan Pengelola Keuangan yang pensiun) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang		Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang		Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 1.292.971.000,00	Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 845.091.000,00	(-) Rp. 447.880.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.447.880.000,00 (Pengurangan perjadi dalam dan luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar 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		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 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		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan pimpinan	1 tahun			
4.01.4.01.02.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 6.766.335.000,00			Rp. 5.960.517.000,00	(-) Rp. 805.818.000,00	
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Sound System	1 Paket	Rp. 420.000.000,00	Sound System	-	Rp. 252.932.000,00	(-) Rp. 167.068.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.353.500.000,00 (Belanja Soundsystem) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.186.432.000,00
					Peralatan dan Perlengkapan pencegahan COVID-19	5 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Meubelair sesuai dengan RKBMD	1 jenis			(- Pengadaan meubelair untuk Rg Rapat Gubernur - Penerangan Bangsal Kepatihan (1 Paket)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					Penerangan Bangsal Kepatihan	1 paket			
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara	4 unit	Rp. 1.092.460.000,00	Jumlah Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara	4 unit	Rp. 968.710.000,00	(-) Rp. 123.750.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.133.750.000,00 (Pengurangan anggaran Pemeliharaan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.10.000.000,00 (Perbaikan lantai hidrolik yang sudah keropos sehingga membahayakan bila tidak segera diperbaiki dan ganti seal tempat pencucian kendaraan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah Gedung bersejarah yang dipelihara	13 unit		Jumlah Gedung bersejarah yang dipelihara	13 unit			
		Jumlah Gedung tempat kerja yang dipelihara	11 unit		Jumlah Gedung tempat kerja yang dipelihara	11 unit			
		Jumlah Pagar Kepatihan yang terpelihara	1 paket		Jumlah Pagar Kepatihan yang terpelihara	1 paket			
		Jumlah luasan Taman yang terpelihara selama 12 bulan	5.952 m ²		Jumlah luasan Taman yang terpelihara selama 12 bulan	5.952 m ²			
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	Rp. 1.150.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	Rp. 1.050.000.000,00	(-) Rp. 100.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.100.000.000,00 (Rasionalisasi pada biasa servis kendaraan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas/operasional roda 4	40 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 4	40 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			
		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit		Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit			
		Kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit		Kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit			
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	BBM operasional genset	12 bulan	Rp. 138.875.000,00	BBM operasional genset	12 bulan	Rp. 202.875.000,00	Rp. 64.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.64.000.000,00 (Penambahan pemeliharaan AC Sentral Gedung Pracimosono) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peralatan kantor	10 jenis		Peralatan kantor	10 jenis			
		Barang bercorak kesenian	1 set		Barang bercorak kesenian	1 set			
		Instalasi air limbah/kotor 53 m'	12 bulan		Instalasi air limbah/kotor 53 m'	12 bulan			
		Instalasi Air minum/bersih 533 m'	12 bulan		Instalasi Air minum/bersih 533 m'	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol								Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jaringan listrik	12 bulan		Jaringan listrik	12 bulan			
		Perlengkapan kantor	11 jenis		Perlengkapan kantor	11 jenis			
4.01.4.01.02.06.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 4	7 unit	Rp. 3.965.000.000,00	Kendaraan dinas roda 4	7 unit	Rp. 3.486.000.000,00	(-) Rp. 479.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.479.000.000,00 (Sisa pengadaan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 115.850.000,00			Rp. 15.957.000,00	(-) Rp. 99.893.000,00	
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP	Rp. 3.400.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP	Rp. 2.132.000,00	(-) Rp. 1.268.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.268.000,00 (rasionalisasi pada rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Rp. 2.550.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Rp. 2.550.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen BA	Rp. 107.250.000,00	Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen BA	Rp. 9.250.000,00	(-) Rp. 98.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.98.000.000,00 (Pembatalan upgrade sistem Sisminkada) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Jumlah sistem yang diupgrade	1 sistem aplikasi		Jumlah sistem yang diupgrade	0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol								Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	6 dokumen		ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	6 dokumen			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai dengan ROPK	100%	Rp. 2.650.000,00	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai dengan ROPK	100%	Rp. 2.025.000,00	(-) Rp. 625.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.625.000,00 (rasionalisasi pada rapat dan fotokopi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN			Rp. 1.913.598.000,00			Rp. 1.160.498.000,00	(-) Rp. 753.100.000,00	
4.01.4.01.02.06.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggan Pimpinan dan Tamu	Pelayanan kerumahtanggan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan	Rp. 1.819.880.000,00	Pelayanan kerumahtanggan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan	Rp. 1.070.530.000,00	(-) Rp. 749.350.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.749.350.000,00 (rasionalisasi jamuan makan dan minum tamu dan sewa perlengkapan kantor penunjang penerimaan tamu) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pelayanan kerumahtanggan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	12 bulan		Pelayanan kerumahtanggan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	12 bulan			
4.01.4.01.02.06.25.003	Penyediaan sarana dan prasarana kerumahtanggan pimpinan dan tamu	Alat/Perlengkapan	5 jenis	Rp. 93.718.000,00	Alat/Perlengkapan	5 jenis	Rp. 89.968.000,00	(-) Rp. 3.750.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.750.000,00 (Rasionalisasi pengisian tabung gas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		pengisian tabung gas 12 kg	55 kali		pengisian tabung gas 12 kg	30 kali			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis		Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis			
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis		peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis			
4.01.4.01.02.06.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN			Rp. 2.917.817.000,00			Rp. 1.209.984.500,00	(-) Rp. 1.707.832.500,00	
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten	12 bulan	Rp. 1.094.367.000,00	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten	12 bulan	Rp. 415.350.000,00	(-) Rp. 679.017.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.679.017.000,00 (pengurangan biaya pendukung berupa belanja penggandaan rakorda dan raker reg staf ahli yang tidak jadi dilaksanakan)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol							Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00		
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sekda			Sekda				Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pemda DIY	12 bulan		Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pemda DIY	12 bulan			
		Rapat Kerja Regional Jawa Staf Ahli Gubernur	1 kali		Rapat Kerja Regional Jawa Staf Ahli Gubernur	0			
		Rapat koordinasi daerah Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli Walikota Se-DIY	5 kali		Rapat koordinasi daerah Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli Walikota Se-DIY	0			
4.01.4.01.02.06.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	Korps Musik Pemda DIY	1 tahun	Rp. 1.823.450.000,00	Korps Musik Pemda DIY	1 tahun	Rp. 794.634.500,00	(-) Rp. 1.028.815.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.029.655.500,00 (Pembatalan pelaksanaan upacara Hardiknas, Harkitnas, dan Hari Lahir Pancasila, serta Pengurangan biaya pendukung upacara HUT RI, hari Kesaktian Pancasila dan AKRS Hari Pahlawan;) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.840.000,00 (tambahan makan minum rapat persiapan upacara 17 Agustus 2020) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Upacara / Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	40 kali		Upacara / Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	30 kali			
		Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara		Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara			
		Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara		Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	7 upacara			
4.01.4.01.02.06.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT			Rp. 1.256.527.000,00			Rp. 961.925.000,00	(-) Rp. 294.602.000,00	
4.01.4.01.02.06.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Buku kerja	700 eksemplar	Rp. 753.770.000,00	Buku kerja	0	Rp. 746.530.000,00	(-) Rp. 7.240.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.7.240.000,00 (Pengurangan belanja publikasi, pembatalan pengadaan buku kerja,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	31 kali		Penyebarluasan informasi melalui media cetak	47 kali			
		Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	74 buah		Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	74 buah			
		Penyebarluasan informasi melalui media radio	9 kali		Penyebarluasan informasi melalui media radio	8 kali			
		Penyebarluasan informasi melalui media sosial	7 paket		Penyebarluasan informasi melalui media sosial	3 paket			
		Penyebarluasan informasi melalui media TV	55 kali		Penyebarluasan informasi melalui media TV	50 kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol								Jumlah Pagu : Rp. 14.792.985.200,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	6.000 eksemplar		Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	1500 eksemplar			
4.01.4.01.02.06.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Analisis Intelligence Media Management (IMM)	48 laporan IMM	Rp. 502.757.000,00	Analisis Intelligence Media Management (IMM)	12 laporan IMM	Rp. 215.395.000,00	(-) Rp. 287.362.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.287.362.000,00 (Pembatalan pers tour, gathering pers, dan forum pemred, serta pengurangan jumpa pers) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Berita hasil pers tour	2 pemberitaan pers tour		Berita hasil pers tour	0			
		Jumpa pers	10 kali		Jumpa pers	6 kali			
		Kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui forum pemred	1 Laporan pelaksanaan forum pemred		Kemitraan Pemda DIY dengan Admin Media Sosial	3 laporan pelaksanaan forum koordinasi admin medsos			
		Kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui Gathering pers	1 laporan pelaksanaan gathering		Kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui Gathering pers	0			
Total				Rp. 18.741.310.700,00			Rp. 14.792.985.200,00	(-) Rp. 3.948.325.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								
1.13.4.01.02.07.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT			Rp. 349.000.000,00			Rp. 137.592.500,00	(-) Rp. 211.407.500,00	
1.13.4.01.02.07.19.002	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan	Rp. 349.000.000,00	Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan	Rp. 137.592.500,00	(-) Rp. 211.407.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.211.407.500,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								
4.01.4.01.02.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 632.427.000,00			Rp. 149.681.000,00	(-) Rp. 482.746.000,00	
4.01.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Surat masuk 02. Surat Keluar 03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 04. Alat Tulis Kantor 05. Barang Cetak 06. Barang Penggandaan	2160 surat 5500 surat 4 unit 39 jenis 8 jenis 12500 lembar	Rp. 61.122.000,00	01. Surat masuk 02. Surat Keluar 03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 04. Alat Tulis Kantor 05. Barang Cetak 06. Barang Penggandaan	1500 surat 2000 surat 4 unit 39 jenis 7 jenis 12498 lembar	Rp. 33.273.000,00	(-) Rp. 27.849.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.25.554.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.295.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis		07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis			
		08. Surat Kabar	2 jenis		08. Surat Kabar	2 jenis			
		09. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket		09. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket			
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Rp. 43.116.000,00	01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Rp. 43.116.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang		02. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang			
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Makan dan minum sidang	2000 orang	Rp. 528.189.000,00	01. Makan dan minum sidang	12 bulan	Rp. 73.292.000,00	(-) Rp. 454.897.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.349.813.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.105.084.000,00 (rasionalisasi II perjalanan dinas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan		02. konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan			
		03. konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan		03. konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan			
4.01.4.01.02.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 369.429.000,00			Rp. 307.956.000,00	(-) Rp. 61.473.000,00	
4.01.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	08. LCD proyektor 1 unit	100%	Rp. 240.659.000,00	08. LCD proyektor	1 unit	Rp. 179.186.000,00	(-) Rp. 61.473.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.61.473.000,00 (penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		07. dispenser 2 unit	100%		07. dispenser	2 unit			
		06. almari pendingin 1 unit	100%		06. almari pendingin	1 unit			
		05. Pengadaan Notebook 5 unit	100%		05. Pengadaan Notebook	5 unit			
		01. Pengadaan almari 6 unit	100%		01. Pengadaan almari	0 unit			
		02. Pengadaan filling cabinet 6 unit	100%		02. Pengadaan filling cabinet	0 unit			
		03. Pengadaan komputer 11 unit	100%		03. Pengadaan komputer	11 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		04. Pengadaan printer 7 unit	100%		04. Pengadaan printer	7 unit			
		09. Pengadaan kamera digital 1 unit	100%		09. Pengadaan kamera digital 1 unit	100%			
		10. Pengadaan faximile 1 unit	100%		10. Pengadaan faximile 1 unit	100%			
4.01.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit	Rp. 67.365.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit	Rp. 67.365.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit			
4.01.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	100%	Rp. 11.405.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	100%	Rp. 11.405.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.07.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2	2 unit	Rp. 50.000.000,00	pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2	2 unit	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.07.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 50.871.000,00			Rp. 44.685.500,00	(-) Rp. 6.185.500,00	
4.01.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen	100%	Rp. 4.000.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen	100%	Rp. 3.565.500,00	(-) Rp. 434.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.280.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.154.500,00 (penataan pelaksanaan kegiatan)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)			perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)				Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100%	Rp. 7.137.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100%	Rp. 5.606.000,00	(-) Rp. 1.531.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.531.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Renstra 2018-2022	1 dokumen	Rp. 32.726.000,00	01. Renstra 2018-2022	1 dokumen	Rp. 30.779.000,00	(-) Rp. 1.947.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.493.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.454.000,00 (perubahan cara kegiatan penyusunan Rapergub PUG) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen		02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen			
		03. DPA 2020	1 dokumen		03. DPA 2020	1 dokumen			
		04. ROPK 2019	1 dokumen		04. ROPK 2019	1 dokumen			
4.01.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Rp. 7.008.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Rp. 4.735.000,00	(-) Rp. 2.273.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.273.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.07.38	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT			Rp. 744.127.500,00			Rp. 83.242.500,00	(-) Rp. 660.885.000,00	
4.01.4.01.02.07.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	01.Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	2 dokumen	Rp. 456.475.000,00	01.Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	0 dokumen	Rp. 33.623.000,00	(-) Rp. 422.852.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.422.852.000,00 (Penataan. 2 kebijakan sektor sosial tidak dapat disusun)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat	02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen		02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial 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		04. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen			
4.01.4.01.02.07.38.003	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	04. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 dokumen	Rp. 287.652.500,00	04. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen	Rp. 49.619.500,00	(-) Rp. 238.033.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.224.428.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.13.605.000,00 (penyesuaian pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	1 dokumen		01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	0 dokumen			
		02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen		02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen			
		03. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 laporan		03. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 laporan			
		05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan		05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan			
		06. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen		06. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen			
4.01.4.01.02.07.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT			Rp. 1.036.488.500,00			Rp. 70.294.000,00	(-) Rp. 966.194.500,00	
4.01.4.01.02.07.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	03. Fasilitasi kelembagaan LPMD/LPMK	3 angkatan	Rp. 35.400.000,00	03. Fasilitasi kelembagaan LPMD/LPMK	3 angkatan	Rp. 20.400.000,00	(-) Rp. 15.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.15.000.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								Jumlah Pagu : Rp. 793.451.500,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi		01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Bantuan Kelembagaan TP PKK	1 lembaga		02. Bantuan Kelembagaan TP PKK	1 lembaga			(-)
4.01.4.01.02.07.41.004	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	01. Jumlah fasilitasi TMMD	15 lokasi	Rp. 1.001.088.500,00	01. Jumlah fasilitasi TMMD	15 lokasi	Rp. 49.894.000,00	(-) Rp. 951.194.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.935.334.500,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan, mengurangi kegiatan kerumunan) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.860.000,00 (rasionalisasi pada kegiatan pelatihan Bumdes) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Jumlah fasilitasi TP PKK	1 paket		02. Jumlah fasilitasi TP PKK	1 lembaga			
		03. Jumlah fasilitasi pokjandal posyandu	1 paket		03. Jumlah fasilitasi pokjandal posyandu	0 lembaga			
		04. Pelatihan pengelola BUMDes	125 orang		04. Pelatihan pengelola BUMDes	200 orang			
		05. Jumlah fasilitasi evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan	1 paket		05. Jumlah fasilitasi evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan	0 paket			
Total				Rp. 3.182.343.000,00			Rp. 793.451.500,00	(-) Rp. 2.388.891.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah								
4.01.4.01.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 1.112.639.000,00			Rp. 921.275.000,00	(-) Rp. 191.364.000,00	
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Arsip Dinamis SKPD	35.000 berkas	Rp. 619.509.000,00	01. Arsip Dinamis SKPD	35.000 berkas	Rp. 617.779.000,00	(-) Rp. 1.730.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.730.000,00 (1. Belanja Penggandaan dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi sedikit berkurang pasca pembatasan aktivitas 2. Belanja peralatan rumah tangga perkantoran ditambah jenisnya untuk keperluan desinfeksi kantor, lingkungan kerja, dan personil termasuk penyediaan APD (Disinfektan, Masker, Hand Sanitizer) dalam rangka penanganan Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		ATK	43 jenis		02. ATK	43 jenis			
		Barang cetakan	10 jenis		03. Barang cetakan	10 jenis			
		Barang penggandaan	80.000 lembar		04. Barang penggandaan	24.800 lembar			
		Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan		05. Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan			
		Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan		06. Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan			
		Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan		07. Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan			
		Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit		08. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit			
		Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan		09. Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan			
		Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ;LB:5.227,5 m2	1 tahun		10. Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ;LB:5.227,5 m2	-			
		Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ;LB: 1.087m2	1 tahun		11. Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ;LB: 1.087m2	-			
		Kebersihan mess Pedati LT1.200 m2 ; LB:978 m2	1 tahun		12. Kebersihan mess Pedati LT1.200 m2 ; LB:978 m2	-			
		Pengiriman	1 tahun		13. Pengiriman	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Penghubung Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengisian tabung gas	6 kali		14. Pengisian tabung gas	6 kali			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung		15. Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung			
		Peralatan listrik	7 jenis		16. Peralatan listrik	7 jenis			
		Surat kabar	720 eks		17. Surat kabar	720 eks			
		Surat keluar	660 lembar		18. Surat keluar	660 lembar			
		Surat masuk	600 lembar		19. Surat masuk	600 lembar			
					20. Kebersihan kantor	74.848 m2			
					21. Peralatan rumah tangga perkantoran	4 jenis			
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Rp. 52.260.000,00	01. Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Rp. 47.310.000,00	(-) Rp. 4.950.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.950.000,00 (Belanja Perangko, Materai dan Benda POS dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi sedikit berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang		02. Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang		03. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang			
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang		04. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang			
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 440.870.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 256.186.000,00	(-) Rp. 184.684.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.184.684.000,00 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi sedikit berkurang pasca pembatasan aktivitas. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di kurangi volumenya untuk digeser pada kegiatan Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah sebesar Rp 6.627.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		02. Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Penghubung Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 319.625.650,00			Rp. 78.677.000,00	(-) Rp. 240.948.650,00	
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 32.296.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 21.296.000,00	(-) Rp. 11.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.11.000.000,00 (Belanja pengadaan peralatan kantor dikurangi Belanja pengadaan 1 (satu) paket Sofa dalam rangka efisiensi covid 19 dan ditambah belanja pengadaan dalam rangka pencegahan Covid-19 dilingkungan Kantor (Thermometer Tembak)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	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	Rp. 198.419.000,00	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	Rp. 0,00	(-) Rp. 198.419.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.198.419.000,00 (Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja dibatalkan dalam rangka efisiensi Covid-19 Pemeliharaan minor dilakukan oleh tenaga bantu Banhubda DIY) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda dua	2 unit	Rp. 69.150.650,00	01. Kendaraan dinas operasional roda dua	2 unit	Rp. 53.631.000,00	(-) Rp. 15.519.650,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.519.650,00 (Belanja jasa Service dan penggantian suku cadang dikurangi menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan pelayanan berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas operasional roda empat	9 unit		02. Kendaraan dinas operasional roda empat	9 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Penghubung Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis	Rp. 19.760.000,00	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 3.750.000,00	(-) Rp. 16.010.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.16.010.000,00 (Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dikurangi jenisnya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 20.260.000,00			Rp. 17.495.000,00	(-) Rp. 2.765.000,00	
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	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	Rp. 3.650.000,00	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	Rp. 3.650.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 5.460.000,00	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 4.095.000,00	(-) Rp. 1.365.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.365.000,00 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Berita Acara Forum perencanaan OPD	1 BA	Rp. 8.350.000,00	01. Berita Acara Forum perencanaan OPD	1 Berita Acara	Rp. 7.650.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Penghubung Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	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%		02. 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%			(Belanja Makanan dan Minuman Rapat dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Rp. 2.800.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Rp. 2.100.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.000,00 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan administrasi berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH			Rp. 200.390.800,00			Rp. 122.171.000,00	(-) Rp. 78.219.800,00	
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	87%	Rp. 183.010.800,00	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	86 Angka Indeks	Rp. 120.771.000,00	(-) Rp. 62.239.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.62.239.800,00 (Belanja Jasa laundry, Tol dan Makanan dan Minuman Tamu dikurangi volumenya menyesuaikan kebutuhan karena kegiatan pelayanan berkurang pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.43.004	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia dan masyarakat DIY di Jakarta	2 kali	Rp. 17.380.000,00	01. Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia	1 kesepakatan	Rp. 1.400.000,00	(-) Rp. 15.980.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.980.000,00 (Belanja penunjang FGD sinerge pelayanan dan penyebaran informasi dihapus karena kegiatan tidak dilaksanakan pasca pembatasan aktivitas) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Penghubung Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 1.214.965.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan		02. Kesepakatan bersama dengan mitra	-			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.04.00.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA			Rp. 969.574.350,00			Rp. 75.347.000,00	(-) Rp. 894.227.350,00	
4.01.4.01.04.00.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Kajian potensi perluasan jaringan promosi	1 kajian	Rp. 909.574.350,00	01. Kajian potensi perluasan jaringan promosi	-	Rp. 57.547.000,00	(-) Rp. 852.027.350,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.852.027.350,00 (Belanja penunjang Pekan Raya Jakarta dihapus karena kegiatan tidak dilaksanakan pasca pembatasan aktivitas. Belanja Sewa booth ditambah Rp 6.627.000,- dari pergeseran anggaran kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi (dari hasil koordinasi dengan vendor pameran diketahui bahwa anggaran untuk sewa lahan pameran kurang sehingga perlu anggaran tambahan).) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Persentase kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Indonesia	90 %		02. Persentase kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Indonesia	-			
					03. Skor indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui pameran	86 Angka Indeks			
4.01.4.01.04.00.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta	87%	Rp. 60.000.000,00	Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta	87 Angka Indeks	Rp. 17.800.000,00	(-) Rp. 42.200.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.42.200.000,00 (Belanja penunjang Pawai dikurangi volumenya karena Efisiensi pencegahan Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 2.622.489.800,00			Rp. 1.214.965.000,00	(-) Rp. 1.407.524.800,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD								
4.02.4.01.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 9.260.210.000,00			Rp. 8.308.603.000,00	(-) Rp. 951.607.000,00	
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	32 Jenis	Rp. 3.577.853.000,00	01. Alat Tulis Kantor	29 jenis	Rp. 3.653.732.000,00	Rp. 75.879.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.75.879.000,00 (Tambahan langganan listrik dan layanan jasa kesehatan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Arsip aktif dan dinamis	10.000 Berkas (5 bagian)		02. Arsip aktif dan dinamis	10.000 Berkas (5 bagian)			
		Barang cetakan	21 jenis		03. Barang cetakan	21 Jenis			
		General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang		04. General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang			
		Jumlah Surat Keluar	4000 surat		05. Jumlah Surat Keluar	4000 Surat			
		Jumlah Surat Masuk	3000 surat		06. Jumlah Surat Masuk	3000 Surat			
		Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 Bulan		07. Kebersihan gedung kantor 333.470 m2	12 Bulan			
		Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 orang		08. Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 Orang			
		Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	7 jenis		09. Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 Jenis			
		Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 Unit		10. Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 Unit			
		Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan (300m3)	12 Bulan		11. 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		12. Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) (375 Kwh)	12 Bulan			
		Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan,	12 Bulan		13. Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan	12 Bulan			
		Pembayaran SMS gateway	12 Bulan		14. Pembayaran SMS gateway	12 Bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penggandaan	5 materi/bahan		15. Penggandaan	5 Materi/Bahan			
		Pengiriman dokumen	12 Paket		16. Pengiriman dokumen	12 Paket			
		Retribusi sampah perkotaan	12 Bulan		17. Retribusi sampah perkotaan	12 bulan			
					18. Bahan pencegahan COVID-19	7 jenis			
					19. Bahan pencegahan COVID-19	7 jenis			
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 616.870.000,00	01. Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 Orang	Rp. 592.954.000,00	(-) Rp. 23.916.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.20.766.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.150.000,00 (Rasionalisasi jumlah honor perencana program dan pengelola keuangan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang		02. 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		03. 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		04. 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		05. Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (Pramuladi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	3 Orang			
		Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang		06. Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang			
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat terfasilitasi dengan baik	1 Tahun	Rp. 5.065.487.000,00	01. konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat terfasilitasi dengan baik	1 Tahun	Rp. 4.061.917.000,00	(-) Rp. 1.003.570.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.017.486.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (Efisiensi DPA: - Efisiensi pendamping DPRD koordinasi Setwan Rp 6.132.000,- Efisiensi Kegiatan: - Rasionalisasi Perjadin Setwan (Penyusunan Program, penyusunan Produk Hukum, Penyusunan Raperda inisiatif, Pameran JDIH, koordinasi Setwan) - Rasionalisasi perjadin setwan dalam daerah -Rasionalisasi makan minum tamu setwan - Rasionalisasi Pendamping Bimtek Wawasan kebangsaan -Rasionalisasi pendamping Kunjunga
		Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun		02. Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun		03. Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun			Kerja Pansus ke Dalam Jawa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.13.916.000,00 (Penyesuaian Pendamping Perjalanan dinas anggota dewan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun		04. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun			
		Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun		05. Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun			
4.02.4.01.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 4.706.637.500,00			Rp. 3.487.788.000,00	(-) Rp. 1.218.849.500,00	
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	5 Jenis	Rp. 3.343.150.000,00	01. Jumlah peralatan kantor yang dibeli	10 Jenis	Rp. 1.915.735.000,00	(-) Rp. 1.427.415.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.444.615.000,00 (AC split 2 PK 2 unit) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.17.200.000,00 (AC split 2 PK 2 unit) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah Perlengkapan yang dibeli	10 Jenis		02. Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli	8 Jenis			
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah luasan Gedung kantor yang dipelihara	6750 m2	Rp. 394.369.500,00	Jumlah luasan Gedung kantor yang dipelihara	6750 m2	Rp. 622.570.000,00	Rp. 228.200.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.228.200.500,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 Unit	Rp. 684.897.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 Unit	Rp. 658.312.000,00	(-) Rp. 26.585.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.26.585.000,00 (rasionalisasi overhaul Rp13.500.000,- dan penggantian suku cadang Rp13.085.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 Unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 Unit			
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	Rp. 284.221.000,00	01. Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	Rp. 291.171.000,00	Rp. 6.950.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.150.000,00 (Rasionalisasi Pemeliharaan Alat-alat studio) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis		02. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis			(-) Penambahan : Rp.7.100.000,00 (Tambahan servs mesin FC, exhaust fan, isi freon, AC split) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 192.950.000,00			Rp. 75.770.000,00	(-) Rp. 117.180.000,00	
4.02.4.01.06.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Pelatihan pengembangan softskill SDM	90 orang	Rp. 192.950.000,00	01. Pelatihan penyusunan program kerja DPRD	-	Rp. 75.770.000,00	(-) Rp. 117.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.117.180.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					02. Pelatihan pengembangan SDM	75 Orang			
4.02.4.01.06.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 183.173.000,00			Rp. 159.783.000,00	(-) Rp. 23.390.000,00	
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Nilai LAKIP SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Rp. 17.622.000,00	Nilai LAKIP SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Rp. 17.622.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	18 Dokumen	Rp. 41.543.000,00	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	18 Dokumen	Rp. 41.543.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen	Rp. 87.991.000,00	01. Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen	Rp. 77.541.000,00	(-) Rp. 10.450.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.450.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen		02. Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 36.017.000,00	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Rp. 23.077.000,00	(-) Rp. 12.940.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.12.940.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			Rp. 45.337.639.000,00			Rp. 30.429.717.111,00	(-) Rp. 14.907.921.889,00	
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	5 kali	Rp. 4.944.510.000,00	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	2 kali	Rp. 4.210.200.000,00	(-) Rp. 734.310.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.200.950.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.702.300.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.168.940.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	Jumlah Laporan Rekomendasi hasil Studi orientasi ke Luar Negeri	11 Laporan rekomendasi	Rp. 36.319.300.500,00	01. Jumlah Laporan Rekomendasi hasil Studi orientasi ke Luar Negeri	0 Laporan rekomendasi	Rp. 22.339.817.111,00	(-) Rp. 13.979.483.389,00	Refocusing Covid19 : Rp.14.547.269.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.095.651.000,00 (Rasionalisasi Makan Minum Rapat Pansus Rasionalisasi Transport KDD Rasionalisasi Konsultasi/Koordinasi Pansus Rasionalisasi Kunker Pansus Dalam Jawa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.4.663.437.111,00 (Tambahkan Kunker Komisi Dalam Jawa 2x dan Luar Jawa 1x Tambahan Kunker Pansus Luar Jawa 1x) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah produk hukum yang dibahas	21 BA Pansus/AKD		02. Jumlah produk hukum yang dibahas	12 BA Pansus/AKD			
		Jumlah Laporan hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	3 laporan rekomendasi		03. Jumlah Laporan hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	3 laporan rekomendasi			
		Jumlah Laporan hasil kerja DPRD kepada Kemendagri	1 laporan kinerja		04. Jumlah Laporan hasil kerja DPRD kepada Kemendagri	1 laporan kinerja			
		Jumlah Laporan hasil kerja komisi	4 Laporan		05. Jumlah Laporan hasil kerja komisi	4 Laporan			
		Program Kerja DPRD	2 Kepwan		06. Program Kerja DPRD	2 Kepwan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Hasil Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	1 Keputusan DPRD tentang KPID1 rekomendasi DPRD DIY tentang TIMSEL Calon Anggota KPID		07. Hasil Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	1 Rekomendasi DPRD DIY tentang TIMSEL Calon Anggota KPID dan 1 Keputusan DPRD tentang KPID tahun 2020-2023			
4.02.4.01.06.00.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	PA Fraksi	88 PA	Rp. 2.266.202.000,00	01. PA Fraksi	91 PA	Rp. 2.072.698.000,00	(-) Rp. 193.504.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.174.254.000,00 (Efisiensi Lelang Jasa staf fraksi dan tenaga ahli fraksi) Efisiensi Kegiatan : Rp. 19.250.000,00 (Efisiensi Papan Nama Anggota Dewan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		PU Fraksi	88 PU		02. PU Fraksi	91 PU			
		Rekomendasi Fraksi	11 Rekomendasi x 8 Fraksi		03. Rekomendasi Fraksi	9 Rekomendasi x 7 Fraksi			
4.02.4.01.06.00.15.006	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	Kepwan pokok pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Rp. 1.807.626.500,00	01. Kepwan pokok pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Rp. 1.807.002.000,00	(-) Rp. 624.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.75.625.000,00 (Pengurangan jumlah narsum konsultasi banggar) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.75.000.500,00 (Tambah Aplikasi e-Pokir) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021	1 Bahan Acara		02. Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021	1 Bahan Acara			
		Nota Kesepakatan KUPA-PPASP 2020	1 Bahan Acara		03. Nota Kesepakatan KUPA-PPASP 2020	1 Bahan Acara			
		Persetujuan Bersama raperda APBD 2021	1 Bahan Acara		04. Persetujuan Bersama raperda APBD 2021	1 Bahan Acara			
		Persetujuan Bersama raperda APBD P 2020	1 Bahan Acara		05. Persetujuan Bersama raperda APBD P 2020	1 Bahan Acara			
		Persetujuan Bersama raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019	1 Bahan Acara		06. Persetujuan Bersama raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019	1 Bahan Acara			
4.02.4.01.06.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH			Rp. 10.116.375.200,00			Rp. 9.211.832.000,00	(-) Rp. 904.543.200,00	
4.02.4.01.06.00.16.005	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	Draft Raperda/ Raperdais inisiatif (5 NA, 5 draf raperda Inisiatif), dan 8 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	18 draft	Rp. 2.855.074.000,00	01. Draft Raperda/ Raperdais inisiatif (5 NA, 5 draf raperda Inisiatif), dan 8 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	16 draft	Rp. 2.252.610.000,00	(-) Rp. 602.464.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.222.180.000,00 (Pengurangan FGD Raperda) Efisiensi Kegiatan : Rp.380.284.000,00 (Efisiensi Tim Pokja Raperda dan rasionalisasi Koordinasi /konsultasi Bapemperda ke luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	180 draft		02. Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	156 draft			
4.02.4.01.06.00.16.006	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	4 Kajian	Rp. 2.843.272.000,00	01. Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di alat kelengkapan dewan	2 Kajian	Rp. 2.014.372.000,00	(-) Rp. 828.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.404.900.000,00 (pengurangan kegiatan FGD dan Smeinar kemitraan) Efisiensi Kegiatan : Rp.424.000.000,00 (Pengurangan Penyusunan Kajian Kebijakan Komisi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rekomendasi bahan pengawasan	4 Kajian/Rekomendasi		02. Rekomendasi bahan pengawasan	2 Kajian/Rekomendasi			dan Kajian Pengawasan Komisi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.16.007	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	6 peraturan perundang-undangan	Rp. 4.418.029.200,00	01. Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	1 peraturan perundang-undangan	Rp. 4.944.850.000,00	Rp. 526.820.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.322.380.000,00 (Pengurangan sosialisasi perundang-undangan sebanyak 5 kali dan efisiensi belanja cetak) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.849.200.800,00 (Tambahkan 1x sosis perda komisi) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengundangan/ pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum		02. Pengundangan/ pengadministrasian produk hukum	156 produk hukum			
		Jumlah perda yang disosialisasikan	8 Perda		03. Jumlah perda yang disosialisasikan	9 Perda			
4.02.4.01.06.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN			Rp. 18.629.924.220,00			Rp. 15.767.603.000,00	(-) Rp. 2.862.321.220,00	
4.02.4.01.06.00.18.001	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Kemitraan Wartawan	4 Kegiatan	Rp. 3.588.418.660,00	01. Kemitraan Wartawan	4 Kegiatan	Rp. 3.227.419.000,00	(-) Rp. 360.999.660,00	Refocusing Covid19 : Rp.208.000.000,00 (Pengurangan kegiatan olahraga persahabatan) Efisiensi Kegiatan : Rp.180.000.000,00 (Efisiensi wayang dan kethoprak) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.27.000.340,00 (Penambahan forum diskusi wartawan 3x) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten		02. Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten			
4.02.4.01.06.00.18.002	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Laporan Audiensi	24 audiensi	Rp. 8.702.974.000,00	01. Laporan Audiensi	24 audiensi	Rp. 6.416.905.000,00	(-) Rp. 2.286.069.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.094.639.500,00 (Pengurangan kegiatan gathering pimpinan dan pengurangan jumlah peserta reses 2 dan 3) Efisiensi Kegiatan : Rp.191.429.500,00 (Rasionalisasi Transport KDD) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing		02. Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing			
		Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus		03. Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus			
		Laporan Reses	3 x 55 x 6 lokasi reses		04. Laporan Reses	3 x 55 x 6 lokasi reses			
		Laporan Unjukrasa	48 (12 x 4) laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi		05. Laporan Unjukrasa	12 laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi			
					06. Laporan sarasehan/gathering	12 laporan			
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	Fasilitasi tugas dinas Pimp Dewan	15 laporan hasil tugas dinas	Rp. 5.674.292.000,00	01. Fasilitasi tugas dinas Pimp Dewan	15 laporan hasil tugas dinas	Rp. 5.459.039.000,00	(-) Rp. 215.253.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.496.943.000,00 (Pengurangan sambung rasa pimpinan dan undangan 2x rapur) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Fasilitasi 6 Rapur DPRD yang bersifat pengumuman	6 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)		02. Fasilitasi 6 Rapur DPRD yang bersifat pengumuman	6 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 67.441.096.111,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)		03. Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)			(-) Penambahan : Rp.281.690.000,00 (Tambahan sambung rasa pimpinan 3 bulan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku		04. Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku			
4.02.4.01.06.00.18.004	Pengelolaan Data dan TI	Tersedianya layanan PPID berupa Data yang dibutuhkan masyarakat	3 jenis data (Wajib, Reguler dan Serta Merta)	Rp. 664.239.560,00	Tersedianya layanan PPID berupa Data yang dibutuhkan masyarakat	3 jenis data (Wajib, Reguler dan Serta Merta)	Rp. 664.240.000,00	Rp. 440,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.440,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 88.426.908.920,00			Rp. 67.441.096.111,00	(-) Rp. 20.985.812.809,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.03	INSPEKTORAT								
4.03.4.01.07.00	Inspektorat								
4.03.4.01.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.746.953.520,00			Rp. 968.962.000,00	(-) Rp. 1.777.991.520,00	
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	21 jenis	Rp. 364.983.000,00	01. Alat tulis kantor	21 jenis	Rp. 226.003.000,00	(-) Rp. 138.980.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.138.980.000,00 (Pengurangan tsb tdd: - TUK Arsip yg terdigitalisasi tidak dilaksanakan - pengurangan belanja ATK - pengurangan indeks belanja listrik, telepon mulai TW 3 karena gedung dalam proses pembangunan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Arsip yang terdigitalisasi	10.000 lembar		02. Arsip yang terdigitalisasi	-			
		Barang cetakan	12 jenis		03. Barang cetakan	12 jenis			
		Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis		04. Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis			
		Langganan surat kabar/majalah	12 bulan		05. Langganan surat kabar/majalah	12 bulan			
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit		06. Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit			
		Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit		07. Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit			
		Paket pengiriman	12 bulan		08. Paket pengiriman	12 bulan			
		Pembelian Meterai	320 lembar		09. Pembelian Meterai	320 lembar			
		Penggandaan dokumen dokumen	71.360 lembar		10. Penggandaan dokumen dokumen	71.360 lembar			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah		11. Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis		12. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis			
		Retribusi sampah kantor	12 bulan		13. Retribusi sampah kantor	12 bulan			
		Tagihan internet up to 2 MBps	12 bulan		14. Tagihan internet up to 2 MBps	-			
		Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan		15. Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan			
		Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan		16. Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan			
					17. Langganan internet aplikasi video conference	9 bulan			
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja perencana program dalam 1 tahun	1 orang	Rp. 619.298.520,00	01. Kinerja perencana program dalam 1 tahun	1 orang	Rp. 619.299.000,00	Rp. 480,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (Pembulatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai	7 orang		02. Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun	7 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dengan SPK			sesuai dengan SPK				
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang		03. 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		04. Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang			
		Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 orang		05. Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 orang			
		Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang		06. 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		07. 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		08. Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang			
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 1.762.672.000,00	01. Koordinasi dan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 123.660.000,00	(-) Rp. 1.639.012.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.639.012.000,00 (Pengurangan tsb tdd: - perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan termasuk yg di TW 2 - pengurangan belanja makanan dan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		02. Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
4.03.4.01.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 21.883.564.090,00			Rp. 1.539.594.000,00	(-) Rp. 20.343.970.090,00	
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2	Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	Rp. 16.750.001.000,00	01. Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2	-	Rp. 4.699.000,00	(-) Rp. 16.745.302.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.16.745.302.000,00 (pengurangan tersebut berupa ditundanya pembangunan gedung tempat bekerja tahap II karena covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
					02. Tersedianya data dukung pengadaan Gedung Tempat Kerja	100%			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					seluas 3.675 m2 Tahap II				(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Alat Studio sesuai RKBMD 2 jenis	8 unit	Rp. 4.790.643.090,00	01. Alat Studio sesuai RKBMD 2 jenis	35 unit/set	Rp. 1.192.485.000,00	(-) Rp. 3.598.158.090,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.598.158.090,00 (Pengurangan tersebut terdiri dari: Pengadaan meubelair yang ditunda, pengadaan 3 jenis alat studio (camera, proyektor, sound system), pengadaan 3 jenis komputer (server, printer, UPS), dan 3 jenis perlengkapan kantor (filing cabinet, TV, vertical blind) yg tidak bisa dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Komputer sesuai RKBMD 2 jenis	11 unit		02. Komputer sesuai RKBMD 3 jenis	67 unit			
		Meubelair sesuai RKBD 7 Jenis	479 buah		03. Meubelair sesuai RKBD 7 Jenis	-			
					04. Peralatan kantor sesuai RKBMD 2 jenis	7 unit			
					05. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	119 unit/buah			
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	4 unit	Rp. 301.820.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	4 unit	Rp. 301.310.000,00	(-) Rp. 510.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.510.000,00 (Pengurangan tersebut merupakan penyesuaian indeks penggantian suku cadang dengan SHBJ) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit			
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	8 jenis	Rp. 41.100.000,00	01. Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	7 jenis	Rp. 41.100.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	1 jenis		02. Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	1 jenis			
4.03.4.01.07.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp. 349.258.000,00			Rp. 140.072.000,00	(-) Rp. 209.186.000,00	
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	4 angkatan 70 orang	Rp. 343.074.000,00	01. Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	3 angkatan @70 orang	Rp. 133.888.000,00	(-) Rp. 209.186.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.209.186.000,00 (Pengurangan tersebut tdd: - 7 angkatan pelatihan kantor sendiri yang tidak bisa dilaksanakan (belanja ATK, makanan dan minuman, pengadaan dan jasa narasumber) - pengiriman diklat profesi bagi JFT sebanyak 8 orang tidak bisa dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Aparatur yang meningkat	10 orang		02. Aparatur yang meningkat	7 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kemampuannya melalui diklat			kemampuannya melalui diklat				(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang	Rp. 6.184.000,00	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @70 orang	Rp. 6.184.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 86.324.000,00			Rp. 85.484.000,00	(-) Rp. 840.000,00	
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Rp. 2.114.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Rp. 2.114.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Rp. 3.468.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Rp. 3.328.000,00	(-) Rp. 140.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.140.000,00 (Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Rp. 77.028.000,00	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Rp. 76.608.000,00	(-) Rp. 420.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.420.000,00 (Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA		Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 Berita Acara			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 3.714.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Rp. 3.434.000,00	(-) Rp. 280.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.280.000,00 (Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN			Rp. 5.920.024.000,00			Rp. 5.636.048.000,00	(-) Rp. 283.976.000,00	
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	Rp. 4.541.049.000,00	01. Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	1 Laporan	Rp. 4.457.567.000,00	(-) Rp. 83.482.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.83.482.000,00 (Pengurangan tersebut terdiri: - belanja ATK - belanja analisa laboratorium - terdapat perubahan TUK yaitu Laporan telaah sejawat Kabupaten/ Kota dari 2 laporan menjadi 1 Laporan dan telaah sejawat antar inspektorat provinsi menjadi 0 karena tidak dapat dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	37 Laporan		02. Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	37 Laporan			
		Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP		03. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP			
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan		04. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan			
		Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan	1 Laporan		05. Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 Laporan			
		Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	37 Laporan		06. Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	37 Laporan			
		Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	1 laporan		07. Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	1 Laporan			
		Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	2 laporan		08. Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	1 Laporan			
		Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	1 Laporan		09. Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	-			
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 SK Gubernur	Rp. 746.563.000,00	01. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 SK Gubernur	Rp. 352.487.000,00	(-) Rp. 394.076.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.394.076.000,00 (Pengurangan tersebut tdd: - survey yang tidak bisa dilaksanakan sesuai Surat BPS No. B-263/BPS/2410/05 /2020, 11 Mei 2020 perihal Pembatalan Persetujuan Kerjasama Survei Penilaian Integritas 2020 - belanja akomodasi sosialisasi saberpungli, AAPI yang tidak bisa dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan		02. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan			
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		03. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2019	1 Laporan		04. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2019	1 Laporan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan		05. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan			
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan		06. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-			
		Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan		07. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan			
4.03.4.01.07.00.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Rp. 30.540.000,00	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Rp. 43.540.000,00	Rp. 13.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.13.000.000,00 (Penambahan tersebut terkait tim konsultasi BPKP dalam penyusunan Laporan EKPPD Kab/Kota SC 2 orang @Rp1.000.000,00 selama 2 bln dan 2 orang anggota tim OC @Rp650.000,00 selama 6 bln sesuai SK SEKDA No. 21/SEKDA/III/2020 yg belum dianggarkan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	Rp. 113.267.000,00	01. Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	Rp. 45.367.000,00	(-) Rp. 67.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.900.000,00 (Pengurangan tersebut terdiri dari belanja akomodasi hotel, belanja backdrop, dan jasa narasumber pelaksanaan pemutakhiran bulan Juli, rakowasda bulan September dan pemutakhiran bulan Desember yang dilaksanakan secara online untuk menghindari pengumpulan massa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan		02. Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan			
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	Rp. 11.170.000,00	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	Rp. 11.170.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.370.160.000,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Rp. 477.435.000,00	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	100 LHP	Rp. 725.917.000,00	Rp. 248.482.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.248.482.000,00 (Penambahan tim riksus sebanyak 35 titik karena adanya tambahan mandatory kepada APIP terkait covid 19, yang meliputi honorarium tim riksus, belanja ATK, pengandaan dan belanja makanan dan minuman rapat) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 30.986.123.610,00			Rp. 8.370.160.000,00	(-) Rp. 22.615.963.610,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 575.592.000,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan								
4.01.4.01.02.09.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 364.747.000,00			Rp. 297.468.000,00	(-) Rp. 67.279.000,00	
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat tulis kantor	22 jenis	Rp. 72.000.000,00	01. Alat tulis kantor	22 jenis	Rp. 90.335.000,00	Rp. 18.335.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.18.335.000,00 (- Penambahan untuk kebutuhan penanganan Covid19 (penambahan belanja peralatan rumah tangga (hand sanitizer dll)) - Penambahan untuk belanja STNK) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Barang cetakan	15 jenis		02. Barang cetakan	15 jenis			
		03. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit		03. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit			
		04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit		04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit			
		05. Buku/ Kepustakaan	1 tahun		05. Buku/ Kepustakaan	1 tahun			
		06. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis		06. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis			
		07. Majalah	2 jenis		07. Majalah	2 jenis			
		08. Penggandaan	19992 lembar		08. Penggandaan	19992 lembar			
		09. Peralatan Rumah Tangga	6 jenis		09. Peralatan Rumah Tangga	6 jenis			
		10. Surat Kabar	4 SKH		10. Surat Kabar	4 SKH			
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Rp. 53.785.000,00	01. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Rp. 53.785.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang		02. Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang			
		03. Kinerja penyimpanan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang	1 orang		03. Kinerja penyimpanan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang	1 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Paniradya Kaistimewan								Jumlah Pagu : Rp. 575.592.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		berlaku			berlaku				
		04. Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 orang		04. Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 orang			
		05. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang		05. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang			
		06. Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang		06. Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang			
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 238.962.000,00	01. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 153.348.000,00	(-) Rp. 85.614.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.85.614.000,00 (Rasionalisasi dalam rangka refocusing penanganan Covid19 (refocusing anggaran rapat dan perjalanan dinas).) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (Rasionalisasi Perjadin)
		02. Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		02. Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
4.01.4.01.02.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 347.928.000,00			Rp. 254.584.000,00	(-) Rp. 93.344.000,00	
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor yang dibeli	4 jenis	Rp. 73.919.000,00	Peralatan gedung kantor yang dibeli	5 jenis	Rp. 77.419.000,00	Rp. 3.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.500.000,00 (Penambahan anggaran untuk pembelian thermogun (dalam rangka penanganan Covid19)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Rp. 260.634.000,00	01. Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Rp. 163.790.000,00	(-) Rp. 96.844.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.96.844.000,00 (Pengurangan anggaran BBM, servis dan suku cadang) Efisiensi DPA : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Paniradya Kaistimewan								Jumlah Pagu : Rp. 575.592.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit		02. Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	Rp. 13.375.000,00	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	Rp. 13.375.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 25.500.000,00			Rp. 23.540.000,00	(-) Rp. 1.960.000,00	
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Rp. 4.800.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Rp. 4.100.000,00	(-) Rp. 700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.000,00 (Pengurangan anggaran belanja rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan OPD dengan deviasi kurang dari 10%	Rp. 6.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan OPD dengan deviasi kurang dari 10%	Rp. 5.580.000,00	(-) Rp. 420.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.420.000,00 (Pengurangan anggaran belanja rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 7.200.000,00	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 7.200.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Paniradya Kaistimewan								Jumlah Pagu : Rp. 575.592.000,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen		ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Rp. 7.500.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Rp. 6.660.000,00	(-) Rp. 840.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.840.000,00 (Pengurangan anggaran belanja rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 738.175.000,00			Rp. 575.592.000,00	(-) Rp. 162.583.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Wajib								
1.20	STATISTIK								
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.20.4.02.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH			Rp. 1.542.910.000,00			Rp. 881.292.500,00	(-) Rp. 661.617.500,00	
1.20.4.02.01.00.16.004	Penyediaan Data Statistik	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY 5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY 6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian 7. Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian 8. Penyusunan profil kemiskinan penduduk miskin terbawah di 4 Kecamatan di DIY	1 dokumen Analisis PDRB 1 dokumen Analisis ICOR 1 dokumen Analisis Makro 1 dokumen Analisis Kemiskinan 1 dokumen Analisis Ketimpangan 1 dokumen data statistik 1 dokumen data geospasial 1 dokumen kajian	Rp. 1.331.513.000,00	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021 4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY 5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY 6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian 7. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen Analisis PDRB 1 dokumen Analisis ICOR 1 dokumen Analisis Makro 1 dokumen Analisis Kemiskinan 1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah 1 dokumen data statistik 1 dokumen data geospasial	Rp. 842.804.500,00	(-) Rp. 488.708.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.482.048.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.660.500,00 (Pengurangan anggaran sebesar Rp 6.660.500 pada: - Rp 2.126.500 ATK - Rp 2.534.000 makan minum rapat dalam daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.20.4.02.01.00.16.005	Penyajian dan Informasi Data Statistik	1. DIY dalam angka	85 buku DIY dalam angka	Rp. 211.397.000,00	1. DIY dalam angka	50 buku DIY dalam angka	Rp. 38.488.000,00	(-) Rp. 172.909.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.121.710.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Update Aplikasi : Jogja dataku	1 aplikasi: Up date interface, dan pengembangan manajemen data dan alat analisisnya		2. Update dan verifikasi data statistik	1 paket konten data jogja dataku			(Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.51.199.000,00 (Pengurangan anggaran sebesar Rp 51.199.000 pada: - Rp 4.098.500 ATK - Rp 14.000.000 Cetak - Rp 3.055.500 penggandaan - Rp 1.036.000 makan minum rapat - Rp 2.750.000 makan minum harian umum - Rp 7.680.000 perjalanan dinas dalam daerah -Rp 10.779.000 perjalanan dinas narasumber - Rp 7.800.000 narasumber) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Update aplikasi : Geoportal DIY	1 aplikasi : Pengembangan link services antar geoportal, Pengembangan fungsi analisis query dan overlay		3. Update dan verifikasi data geospasial	1 paket konten data geospasial			
		4. Update dan verifikasi data statistik	1 paket konten data jogja dataku						
		5. Update dan verifikasi data geospasial	1 paket konten data geospasial						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.04	PERENCANAAN								
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.04.4.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 2.681.241.200,00			Rp. 1.859.778.370,00	(-) Rp. 821.462.830,00	
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	5 unit	Rp. 558.574.950,00	1. Pembayaran jasa langganan 12 akun video converence	9 bulan, 7 bulan	Rp. 539.135.450,00	(-) Rp. 19.439.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.49.129.000,00 (BAPPEDA 1. Belanja ATK berkurang sebesar Rp 7.844.000,- menghapus 29 jenis barang dan mengurangi belanja 2 jenis barang (TUK dari 101 jenis menjadi 72 jenis) (APBD P) 2. Belanja alat listrik dan elektronik berkurang sebesar Rp 9.728.500 : Menghapus belanja 5 jenis barang dan mengurangi belanja 5 jenis barang (TUK dari 16 jenis menjadi 11 jenis) (APBD P) 3. APBD P : tambah Rp 1.625.000,- (pengurangan belanja hand sanitizer dan disinfektan dan penambahan belanja masker) 4. tambahan langganan akun vidcon sebesar Rp 9.000.000,- (tambah TUK 3 bulan) 5. Belanja paket/pengiriman berkurang sebesar Rp 1.000.000,- dari 200 kali menjadi 100 kali 6. Belanja cetak berkurang sebesar Rp 27.164.000,- pada
		10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis		10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23 jenis			
		11. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	34 jenis		11. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	36 jenis			
		12. Penyediaan alat-alat/ perlengkapan	2 jenis		12. Penyediaan alat-alat/ perlengkapan	2 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan		13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan			perubahan APBD yaitu pengurangan pada semua jenis barang 7. Pengurangan belanja penggandaan pada APBD P sebesar Rp 8.097.500,- (107.390 lbr menjadi 75.000 lbr) 8. Belanja makan minum rapat berkurang pada APBD P sebesar Rp 2.800.000,- (500 os menjadi 300 os) 9. Belanja pengadaan buku peraturan perundang - undangan berkurang Rp 3.375.000,- (APBD P)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.29.689.500,00 (Rasionalisasi Covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		14. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	8 jenis		14. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	8 jenis			
		15. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Perundang-undangan	1 paket		15. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Perundang-undangan	1 paket			
		16. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar	3.500 surat		16. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar	3.500 surat			
		17. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	175 boks		17. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	175 boks			
		18. Pembayaran tagihan rekening Telepon	12 bulan		18. Pembayaran tagihan rekening Telepon	12 bulan			
		19. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat masuk	5.500 surat		19. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat masuk	5.500 surat			
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit			
		3. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	240 kali		20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	5 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan BPPSD	12 bulan		3. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	130 kali			
		5. Penyediaan Jasa surat menyurat : - benda pos	2550 lembar		4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan BPPSD	12 bulan			
		6. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks		5. Penyediaan Jasa surat menyurat : - benda pos	2550 lembar			
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	168 jenis		6. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks			
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	139 jenis			
		9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	155.390 lembar		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis			
					9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	123.000 lembar			
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Rp. 83.441.250,00	1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Rp. 76.841.250,00	(-) Rp. 6.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.6.600.000,00 (BAPPEDA: Pengurangan honor pengelola keuangan karena adanya rangkap jabatan 6.600.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	12 orang		2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	12 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Honor perencana program	12 bulan		3. Honor perencana program	12 bulan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Honor pengelola keuangan	12 bulan		4. Honor pengelola keuangan	12 bulan			
		5. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan		5. Honor pengelola kepegawaian	12 bulan			
		6. Honor pengelola barang	12 bulan		6. Honor pengelola barang	12 bulan			
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	6.900 os	Rp. 2.039.225.000,00	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	5.928 os	Rp. 1.243.801.670,00	(-) Rp. 795.423.330,00	Refocusing Covid19 : Rp.377.758.400,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.417.664.930,00 (BAPPEDA : 1. Belanja ATK berkurang sebesar Rp 362.000,- 2. Belanja jasa EO berkurang Rp 71.341.000 (APBD P) karena pelaksanaan peningkatan motivasi tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan pandemik covid 19 3. Belanja dokumentasi kegiatan motivasi pegawai berkurang Rp 500.000 4. Perjadin luar daerah berkurang Rp 220.559.930, - (perjalanan luar jawa) BPPSD : Pengurangan anggaran sebesar Rp 124.902.000 pada: - Rp 13.608.000 makan minum rapat - Rp 4.700.000 perjalanan dinas dalam daerah - Rp 106.594.000 perjalanan dinas luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV Es III : 1 org x 18 kl, Es IV/PJFT Gol IV : 1 org x 31 kl, Gol III : 3 org x 38 kali, Gol II : 2 org x 9 kl		2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV Es III : 1 org x 10 kl, Es IV/PJFT Gol IV : 1 org x 22 kl, Gol III : 3 org x 21 kali, Gol II : 2 org x 9 kl			
		3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan : Es II/ Es III/Gol IV : 1 org x 36 kl, Es IV : 1 org x 8 kl, Gol IV/III/II : 1 org x 88 kl		3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan : Es II : 1 org x 25 kali, Es III/Gol IV : 1 org x 73 kl, Es IV/Gol III : 1 org x 92 kl			
		4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)	12 bulan : Es II/Es III/Gol IV/ Gol III : 1 org x 12 kali		4. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian			
		5. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian		5. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Penerbitan Journal	1 kali penerbitan			
		6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Penerbitan Journal	1 kali penerbitan		6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	1 kali			
		7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Pelaksanaan	1 kali		7. Perlengkapan Motivasi Kerja Pegawai Bappeda	150 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		workshop/ rapat kerja							
		8. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	150 orang						
4.04.4.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.059.002.000,00			Rp. 904.752.000,00	(-) Rp. 154.250.000,00	
4.04.4.02.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi Depo Arsip	1 unit	Rp. 35.000.000,00	Rehabilitasi Depo Arsip	1 unit	Rp. 33.250.000,00	(-) Rp. 1.750.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.750.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan Pompa Air	1 unit	Rp. 317.127.000,00	1. Pengadaan Pompa Air	1 unit	Rp. 323.827.000,00	Rp. 6.700.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.6.700.000,00 (Pergeseran Covid-19 dan pembelian termometer infrared 2 buah) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengadaan komputer Note Book	4 unit		2. Pengadaan komputer Note Book	4 unit			
		3. Pengadaan LCD	3 unit		3. Pengadaan LCD	3 unit			
		4. Pengadaan Air Conditioner	4 unit		4. Pengadaan Air Conditioner	4 unit			
		5. Pengadaan Printer	7 unit		5. Pengadaan Printer	7 unit			
		6. Pengadaan Almari	2 unit		6. Pengadaan Almari	2 unit			
		7. Pengadaan Komputer PC	10 unit		7. Pengadaan Komputer PC	10 unit			
		8. Pengadaan CCTV	1 paket		8. Pengadaan CCTV	1 paket			
		9. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit		9. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit			
					10. Pengadaan Thermometer Infrared	3 buah			
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara	4 unit	Rp. 239.000.000,00	Gedung kantor terpelihara	4 unit	Rp. 210.100.000,00	(-) Rp. 28.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.8.900.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.000.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(Belanja pemeliharaan gedung kantor berkurang Rp 20.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit	Rp. 328.300.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit	Rp. 226.500.000,00	(-) Rp. 101.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.33.550.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.68.250.000,00 (BAPPEDA : 1. Belanja jasa servis kendaraan berkurang Rp 2.800.000 2. Belanja penggantian suku cadang berkurang Rp 11.700.000 3. Belanja BBM dan pelumas berkurang Rp 53.750.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	5 unit		Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	5 unit			
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Rp. 139.575.000,00	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Rp. 111.075.000,00	(-) Rp. 28.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.28.500.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Pemeliharaan CCTV	1 unit		10. Pemeliharaan CCTV	1 unit			
		11. Pemeliharaan AC split	61 unit		11. Pemeliharaan AC split	61 unit			
		12. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit		12. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit			
		13. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah		13. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah			
		14. Pemeliharaan Almari	21 buah		14. Pemeliharaan Almari	21 buah			
		15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah		15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah			
		16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah		16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah			
		17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah		17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		18. Pemeliharaan meja kursi tamu	2 set		18. Pemeliharaan meja kursi tamu	2 set			
		2. Pemeliharaan Generator set	1 unit		2. Pemeliharaan Generator set	1 unit			
		3. Pemeliharaan Komputer PC	60 unit		3. Pemeliharaan Komputer PC	60 unit			
		4. Pemeliharaan Printer	30 unit		4. Pemeliharaan Printer	30 unit			
		5. Pemeliharaan Komputer note book	19 unit		5. Pemeliharaan Komputer note book	19 unit			
		6. Pemeliharaan Mesin Tik manual	10 unit		6. Pemeliharaan Mesin Tik manual	10 unit			
		7. Pemeliharaan LCD proyektor	10 unit		7. Pemeliharaan LCD proyektor	10 unit			
		8. Pemeliharaan Sound system	5 unit		8. Pemeliharaan Sound system	5 unit			
		9. Pemeliharaan Faksimile	2 unit		9. Pemeliharaan Faksimile	2 unit			
4.04.4.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 444.461.000,00			Rp. 285.361.000,00	(-) Rp. 159.100.000,00	
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2019	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Rp. 16.090.000,00	bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2019	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Rp. 16.090.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019		LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019			
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	Rp. 26.499.000,00	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	Rp. 23.999.000,00	(-) Rp. 2.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.500.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan			
		Laporan Keuangan Audited	1 laporan		Laporan Keuangan Audited	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Keuangan bulanan	12 laporan		Laporan Keuangan bulanan	12 laporan			(-)
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020	Rp. 388.490.000,00	1. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020	Rp. 231.890.000,00	(-) Rp. 156.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.145.060.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.11.540.000,00 (1. Rasionalisasi perjalanan dinas dalam daerah 6.500.000 2. Rasionalisasi makan minum rapat 5.040.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2021		10. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2021			
		11. Pengembangan sistem informasi internal	1 aplikasi		2. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021			
		12. Profil Bappeda DIY	1 Paket		3. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020			
		2. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021		4. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021			
		3. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020		5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021			
		4. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021		6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020			
		5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021		7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020			
		6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020		8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020			
		7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020		9. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan jaringan internet)	12 bulan			
		8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020						
		9. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan jaringan internet)	12 bulan						
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan	Rp. 13.382.000,00	3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan	Rp. 13.382.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik		2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan		1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan			
4.04.4.02.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 2.181.647.000,00			Rp. 1.778.058.000,00	(-) Rp. 403.589.000,00	
4.04.4.02.01.00.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Dokumen RKPD 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2021	Rp. 2.000.041.000,00	1. Dokumen RKPD 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPD 2021	Rp. 1.690.432.000,00	(-) Rp. 309.609.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.252.609.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.57.000.000,00 (Pengurangan honor tim pelaksana kegiatan 57.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2020		2. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2020			
		3. Dokumen KUA PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD	1 dokumen KUA PPAS 2021		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		4. Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar penyusunan RAPBDP	1 dokumen KUPA PPASP 2020			
		5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 aplikasi Jogjaplan		5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	1 aplikasi Jogjaplan			
4.04.4.02.01.00.15.005	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	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	Rp. 181.606.000,00	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	Rp. 87.626.000,00	(-) Rp. 93.980.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.61.580.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.32.400.000,00 (1. Pengurangan makan minum harian umum raker sinkronisasi 7.500.000 2. Pengurangan honor narasumber raker sinkronisasi 2.400.000 3. Pengurangan cetak sinkronisasi perencanaan tahun 2021

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021		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			dan 2022 sebesar 22.500.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.04.4.02.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN			Rp. 407.597.000,00			Rp. 151.087.000,00	(-) Rp. 256.510.000,00	
4.04.4.02.01.00.16.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	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	Rp. 207.234.000,00	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	Rp. 75.374.000,00	(-) Rp. 131.860.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.11.950.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.119.910.000,00 (1. Pengurangan ATK RAD PG 2020-2024 sebesar 1.110.000 2. Pengurangan penggandaan RAD PG 2020-2024 sebesar 3.125.000 dan penggandaan lap perencanaan 775.000 3. Pengurangan rapat RAD PG 2020-2024 sebesar 4.100.000 4. Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah sebesar 10.000.000 5. Pengurangan jasa konsultansi RAD PG 2020-2024 dan jasa konsultansi perencanaan sebesar 100.000.000 6. Pengurangan konsumsi ekspose movev RAD PG sebesar 800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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		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		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						
4.04.4.02.01.00.16.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	Rp. 200.363.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun	Rp. 75.713.000,00	(-) Rp. 124.650.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.112.650.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.12.000.000,00 (1. Pengurangan belanja penggandaan perencanaan dan laporan akhir sebesar 2.000.000 2.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020			Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	2020 dan 2021			Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah sebesar 10.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019		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		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 Dokumen bahan Perencanaan 2022			
		4. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	1 Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi						
4.04.4.02.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA			Rp. 1.525.600.000,00			Rp. 452.003.000,00	(-) Rp. 1.073.597.000,00	
4.04.4.02.01.00.17.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	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	Rp. 85.977.000,00	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	Rp. 70.727.000,00	(-) Rp. 15.250.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.9.965.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.285.000,00 (1. Pengurangan belanja ATK sebesar 2.820.000 2. Pengurangan makan minum rapat sebesar 2.465.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019		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		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
4.04.4.02.01.00.17.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Dokumen bahan Perencanaan dan	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian	Rp. 910.394.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan	1 dokumen bahan Perencanaan dan	Rp. 75.402.000,00	(-) Rp. 834.992.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.814.430.000,00 (Rasionalisasi Covid-19)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kesra	Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021		Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021			Efisiensi Kegiatan : Rp.20.562.000,00 (1. Pengurangan konsumsi rapat perencanaan 9.762.000 2. Rasionalisasi Perjalanan dinas dalam daerah 10.800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019			
		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
		4. Kajian Integrasi Pengembangan 4 Kawasan terhadap Kemiskinan DIY	4 dokumen						
4.04.4.02.01.00.17.007	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP	Rp. 529.229.000,00	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020	Rp. 305.874.000,00	(-) Rp. 223.355.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.204.700.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.18.655.000,00 (1. Rasionalisasi ATK sebesar 1.410.000 2. Rasionalisasi makan minum rapat sebesar 6.720.000 3. Rasionalisasi fotokopi 2.025.000 4. Pengurangan makan minum harian umum rakor CSR sebesar 1.500.000 5. Rasionalisasi perjadi dalam daerah sebesar 7.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY		2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY	1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020			
		3. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen Monev TPB DIY		3. Dokumen Monev TPB DIY	1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020			
		4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 aplikasi		4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 aplikasi			
4.04.4.02.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA			Rp. 204.518.000,00			Rp. 78.133.000,00	(-) Rp. 126.385.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.4.02.01.00.18.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	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	Rp. 72.431.000,00	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	Rp. 33.111.000,00	(-) Rp. 39.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.39.120.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.200.000,00 (1.Rasionalisasi fotokopi 750.000 2. Rasionalisasi perjalanan dinas dalam daerah sebesar 1.200.000 3. Penambahan rapat Rp 1.750.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
4.04.4.02.01.00.18.006	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	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	Rp. 132.087.000,00	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	Rp. 45.022.000,00	(-) Rp. 87.065.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.70.480.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.16.585.000,00 (1. Rasionalisasi ATK sebesar 774.000 2. Rasionalisasi fotokopi dan penjiilidan 3.261.000 3. Rasionalisasi rapat PEP RAD GRK 50.000 4. Pengurangan konsumsi raker PEP RAD GRK 1.600.000 5. Rasionalisasi perjadi dalam daerah RAD GRK sebesar 7.200.000 6. Pengurangan narasumber raker PEP RAD GRK 3.700.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 8.244.498.170,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
		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. 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			
4.04.4.02.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN			Rp. 289.103.500,00			Rp. 207.458.000,00	(-) Rp. 81.645.500,00	
4.04.4.02.01.00.19.003	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	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	Rp. 162.206.500,00	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	Rp. 112.606.500,00	(-) Rp. 49.600.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.36.715.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.12.885.000,00 (1. Rasionalisasi ATK 2.415.000 2. Rasionalisasi penggandaan dan penjilidan 2.660.000 3. Pengurangan konsumsi rapat karena dilaksanakan secara online 3.010.000 4. Rasionalisasi perjalanan dinas dalam daerah 4.800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019		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		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
4.04.4.02.01.00.19.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020 dan 2021	Rp. 126.897.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020 dan 2021	Rp. 94.851.500,00	(-) Rp. 32.045.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.21.225.500,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.820.000,00 (1. Rasionalisasi penggandaan 570.000 2. Pengurangan konsumsi rapat karena dilaksanakan secara online 5.450.000 3. Rasionalisasi perjalan dalam daerah 4.800.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 8.244.498.170,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020			Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020				Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019		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		3. Dokumen bahan perencanaan 2022	1 dokumen bahan perencanaan 2022			
4.04.4.02.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rp. 1.880.134.500,00			Rp. 1.539.534.500,00	(-) Rp. 340.600.000,00	
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	Rp. 1.454.935.000,00	Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	Rp. 1.186.307.000,00	(-) Rp. 268.628.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.268.628.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2019		Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2019			
		Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020		Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020			
		Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019		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 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 DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota 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 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		Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019			
		Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020	3 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020		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		Update e-Monev/ web SENGguh	1 aplikasi e-Monev / web SENGguh			
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	1 dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	Rp. 425.199.500,00	Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	1 dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	Rp. 353.227.500,00	(-) Rp. 71.972.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.71.972.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019	1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019		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 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		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		Draft Rapergub Pengendalian Pembangunan	1 dokumen draft Rapergub Pengendalian Pembangunan			
		Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	1 dokumen Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020		Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	1 dokumen Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020			
		Video Akuntabilitas	1 Video		Video Akuntabilitas	1 Video			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp.
8.244.498.170,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja DIY			Kinerja DIY				
		Penyerahan DIPA APBN 2021	1 kali		Penyerahan DIPA APBN 2021	1 kali			
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.07.4.02.01.00.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp. 175.019.800,00			Rp. 107.040.800,00	(-) Rp. 67.979.000,00	
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Penelitian	2 dokumen Hasil Penelitian	Rp. 123.360.000,00	Dokumen Hasil Penelitian	2 dokumen Hasil Penelitian	Rp. 75.301.000,00	(-) Rp. 48.059.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.10.024.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.38.035.000,00 (Pengurangan anggaran sebesar Rp 38.035.000 terdiri dari: - Rp 6.000.000 cetak - Rp 1.125.000 penggandaan - 3.710.000 makan minum rapat Rp - Rp 8.000.000 makan minum harian umum - Rp 9.600.000 perjalanan dinas dalam daerah -Rp 9.600.000 narasumber) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.07.4.02.01.00.16.003	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbang Pendukung	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Rp. 51.659.800,00	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Rp. 31.739.800,00	(-) Rp. 19.920.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.15.570.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.350.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp 4.350.000 terdiri dari: - penggandaan Rp 1.300.000 - Rp 1.050.000 makan minum rapat - Rp 2.000.000 perjalanan dinas dalam daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020		2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020			
		3. Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Litbang	1 dokumen laporan money hasil litbang Tahun 2020		3. Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Litbang	1 dokumen laporan money hasil litbang Tahun 2020			
Total				Rp. 12.391.234.000,00			Rp. 8.244.498.170,00	(-) Rp. 4.146.735.830,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.05	KEUANGAN								
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset								
4.05.4.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 11.512.209.760,00			Rp. 10.328.457.340,00	(-) Rp. 1.183.752.420,00	
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Rp. 6.880.019.000,00	Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Rp. 7.453.080.535,00	Rp. 573.061.535,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.573.061.535,00 (- penambahan volume TUK utk pengadaan peralatan dan bahan utk penanganan darurat covid sebesar Rp.537.061535 (BPKA Redesain II) '- penambahan Rp 30.000.000,- utk listrik pengelola BMD dan tambahan Rp.6.000.000 untuk layanan telepon bebas pulsa call center pada KPPD DIY di Kab. Sleman) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Barang cetakan	15 Jenis		Barang cetakan	15 Jenis			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	21 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	21 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit			
		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit		Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit			
		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan		Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan			
		Kebersihan gedung kantor	10 gedung 2 depo		Kebersihan gedung kantor	10 gedung 2 depo			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis			
		Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	8 jenis 12 bulan		Bukti pembayaran langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	8 jenis 12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	12 bulan		Bukti pembayaran rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	12 bulan			
		Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 berkas		Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 berkas			
		Penggandaan	660000 berkas		Penggandaan	660000 berkas			
		Pengiriman dokumen	114 berkas		Dokumen yang terkirim	114 berkas			
		Penjilidan	770 buku		Penjilidan	770 buku			
		Penyusutan arsip keuangan	2540 dokumen		arsip keuangan yang disusutkan	2540 dokumen			
					peralatan dan bahan utk penanganan darurat covid	7 jenis			
					Bukti pembayaran telepon bebas pulsa call center	1 layanan			
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	58 orang	Rp. 2.432.190.760,00	Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	58 orang	Rp. 2.280.845.805,00	(-) Rp. 151.344.955,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.151.344.955,00 (Pengurangan pada belanja ATK, jasa pengelola keuangan dan jasa keamanan kantor di 5 KPPD se
		KInerja pengelola barang dalam 1 tahun	14 orang		KInerja pengelola barang dalam 1 tahun	14 orang			
		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	14 orang		Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	14 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	64 orang		Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	64 orang			DIY)
		Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang		Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)
		kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	7 orang		kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	7 orang			Penambahan : Rp.0,00 (-)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan	Rp. 2.200.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan	Rp. 594.531.000,00	(-) Rp. 1.605.469.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)
		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan		Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan			Efisiensi Kegiatan : Rp.1.605.469.000,00 (Pengurangan Perjadiin luar daerah dan makan minum rapat)
									Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)
									Penambahan : Rp.0,00 (-)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 22.077.927.000,00			Rp. 11.284.883.100,00	(-) Rp. 10.793.043.900,00	
4.05.4.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	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	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	1 unit	Rp. 173.082.700,00	(-) Rp. 6.406.174.300,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)
		DED Pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		DED Pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta	- Dokumen			Efisiensi Kegiatan : Rp.6.406.174.300,00 (- Pengurangan Rehab Samsat maguwoharjo Rp.3.034.742.000,- '- Pengurangan DED KPPD Kota Rp.1.046.049.500,- '- Pengurangan rehab ruang BPKB KPPD Bantul Rp.2.294.417.800,-)
									Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)
									Penambahan : Rp.0,00 (-)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeleur sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 3.434.324.000,00	Mebeleur sesuai RKBMD	3 jenis	Rp. 2.502.203.500,00	(-) Rp. 932.120.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-)
									Efisiensi Kegiatan : Rp.954.120.500,00 (Pengurangan : '- Komputer PC, printer, scanner, UPS induk '- Eksternal display, counter desk, kursi taman KPPD Sleman '- AC, ITS server, Genset, Televisi, meja komputer, alat studio KPPD Gunungkidul '-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,		Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,			Genset, Almari, AC Split, Pompa air, Televisi, rak, Komputer PC, Note book, Printer, Sound System, CCTV , telepon KPPD Kulon Progo '-' Rotary cabinet, almari, AC, Eksternal display, televisi, komputer, Meja kerja, Counter desk, Sound system KPPD Bantul '-', Almari, ITS server, rak, jaringan komputer KPPD Kota YK) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.22.000.000,00 (Penambahan : - AC split 1 unit 2 Pk(Samsat online Ngawen) Rp.10.000.000 dan Kursi Tunggu WP 2 Unit (Samsat online Ngawen) Rp. 12.000.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,			
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD	2 unit	Rp. 1.295.450.000,00	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD	2 unit	Rp. 1.030.140.900,00	(-) Rp. 265.309.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.265.309.100,00 (Pengurangan : '-' Landscape gedung KPPD Sleman Rp.31.571.100,- '-' Pemeliharaan bangunan unit 3 dan 4 dan Gudang Rp.225.000.000,- dan rapat Rp.8.738.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	11 unit		Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	11 unit			
		Mushola terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Mushola terpelihara sesuai RKBMD	6 unit			
		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD	6 unit			
		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit			
		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit			
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD,	31 Unit,	Rp. 850.718.000,00	kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD,	31 Unit,	Rp. 689.823.000,00	(-) Rp. 160.895.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.160.895.000,00 (Pengurangan dari efisiensi suku cadang dan BBM BPKA) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	24 Unit,		Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	24 Unit,			
		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD	1 unit		Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD	1 unit			
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor terpelihara sesuai	32 jenis selama 12 bulan,	Rp. 2.081.278.000,00	Peralatan kantor terpelihara sesuai	32 jenis selama 12 bulan,	Rp. 1.740.733.000,00	(-) Rp. 340.545.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH I ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		RKBMD 32 jenis selama 12 bulan			RKBMD 32 jenis selama 12 bulan				(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.340.545.000,00 (Pengurangan : -) Pemel jaringan komputer induk Rp.120.000.000,- - BBM genset KPPD Kulon progo Rp9.500.000,- Pemel instalasi listrik dan alat bermesin lift Rp12.625.000,- - BBM Genset, peralatan kantor, KPPD Kota YK Rp.35.130.000,- - Perlengkapan , KPPD Bantul Rp.111.620.000,- - Alat2 kantor KPPD Gunungkidul Rp.9.770.000 - Perlengkapan kantor KPPD Sleman Rp.19.500.000,- Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		AC terpelihara sesuai RKBMD	60 unit selama 12 bulan		AC terpelihara sesuai RKBMD	60 unit selama 12 bulan			
		Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	4 jenis selama 12 bulan		Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	4 jenis selama 12 bulan			
		Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	9 jenis selama 12 bulan		Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	9 jenis selama 12 bulan			
4.05.4.03.01.00.02.007	Pengadaan Tanah	Tanah untuk KPPD Gunungkidul	5200 m2	Rp. 7.836.900.000,00	Tanah untuk KPPD Gunungkidul	5036 m2	Rp. 5.148.900.000,00	(-) Rp. 2.688.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.688.000.000,00 (sisa nego pengadaan tanah sesuai hasil ukur ulang) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 153.450.000,00			Rp. 85.187.400,00	(-) Rp. 68.262.600,00	
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	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	Rp. 9.720.000,00	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	Rp. 9.720.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Rp. 25.000.000,00	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Rp. 23.880.000,00	(-) Rp. 1.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan			yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan				(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.120.000,00 (Pengurangan makan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 97.980.000,00	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 34.740.000,00	(-) Rp. 63.240.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.63.240.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, makan minum harian umum, perjalan dalam daerah, Jasa aplikasi software dan Honor TA OPD) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	8 dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan yang berlaku		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		Sistem Aplikasi pengendalian kinerja	- sistem aplikasi			
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai DPA BPKA DIY	Rp. 20.750.000,00	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai DPA BPKA DIY	Rp. 16.847.400,00	(-) Rp. 3.902.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.902.600,00 (Pengurangan dari ATK, makan minum rapat, Perjalan dalam daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 1.133.300.000,00			Rp. 1.040.557.500,00	(-) Rp. 92.742.500,00	
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	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	Rp. 711.100.000,00	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	Rp. 700.600.000,00	(-) Rp. 10.500.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.500.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, makan minum harian umum dan honor Nara sumber) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	1 dokumen laporan keuangan Pemda Un audited		Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	1 dokumen laporan keuangan Pemda Un audited			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	1 dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis		Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	1 dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	1 dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD		Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	1 dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD			
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	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)	Rp. 422.200.000,00	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)	Rp. 339.957.500,00	(-) Rp. 82.242.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.82.242.500,00 (pengurangan dari jasa EO, makan minum rapat, makan minum harian umum, Perjadin dalam daerah, Honor nara sumber, instruktur) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 374.630.000,00			Rp. 354.270.000,00	(-) Rp. 20.360.000,00	
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	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	Rp. 210.390.000,00	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	Rp. 192.830.000,00	(-) Rp. 17.560.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.17.560.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, perjadin dalam daerah,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS	3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	Rp. 164.240.000,00	BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS	3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	Rp. 161.440.000,00	(-) Rp. 2.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.800.000,00 (Pengurangan : makan minum rapat Rp.2.800.000,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan dan sah				

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung 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		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			(-)
					Customisasi Aplikasi gaji	1 sistem aplikasi			
4.05.4.03.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp. 1.217.970.000,00			Rp. 781.804.000,00	(-) Rp. 436.166.000,00	
4.05.4.03.01.00.18.001	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	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	Rp. 397.570.000,00	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	Rp. 356.444.000,00	(-) Rp. 41.126.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.126.000,00 (Pengurangan jasa akomodasi Rp.10.000.000, Penggandaan Rp.2.750.000, Rapat Rp.19.750.000, Perjadin luar daerah dan nara sumber pusat Pengurangan sebesar Rp.2.000.000,- pada Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rakor Pertanggungjawaban Kab/Kota) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			
		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 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		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			
4.05.4.03.01.00.18.002	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	Naskah akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 naskah akademik	Rp. 80.400.000,00	Naskah akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	- naskah akademik	Rp. 28.200.000,00	(-) Rp. 52.200.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.52.200.000,00 (Pengurangan dari mamin Rapat, mamin harian umum dan jasa konsultansi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD			
		Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang Bendahara Dana Keistimewaan		Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang Bendahara Dana Keistimewaan			
		Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	2 Keputusan Gubernur tentang Bendahara dan KPA/KPB APBD		Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	2 Keputusan Gubernur tentang Bendahara dan KPA/KPB APBD			
		Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA/KPB Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang KPA/KPB Dana Keistimewaan		Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA/KPB Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang KPA/KPB Dana Keistimewaan			
		Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah		Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)			sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)				
4.05.4.03.01.00.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	BUMD Ekspo Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan) Deviden BUKP Deviden BUMD Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1 Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1 Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset Penurunan NPL BUKP Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan) Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan) Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan) Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	1 kegiatan Rp10.000.000.000,00 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, BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019 1 dokumen kajian 1 Keputusan 1 keputusan 1 Keputusan 1 dokumen Naskah Akademik semula 15,36% menjadi 15,00% Rp12.500.000.000,00 Rp18.855.090.000,00 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 Rp34.157.0000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)	Rp. 740.000.000,00	BUMD Ekspo Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan) Deviden BUKP Deviden BUMD Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1 Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1 Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset Penurunan NPL BUKP Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan) Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan) Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan) Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	1 kegiatan Rp10.000.000.000,00 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, BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019 - dokumen kajian 1 Keputusan 1 keputusan 1 Keputusan - dokumen Naskah Akademik semula 15,36% menjadi 15,00% Rp12.500.000.000,00 Rp18.855.090.000,00 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 Rp34.157.0000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)	Rp. 397.160.000,00	(-) Rp. 342.840.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.342.840.000,00 (Pengurangan dari ATK, uang saku non PNS, Akom Rakor BUMD/BUKP, Mamin rapat, Konsultasi (NA dan kajian investasi)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH			Rp. 2.544.560.000,00			Rp. 2.113.443.000,00	(-) Rp. 431.117.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Rencana Target Pendapatan Daerah	Target pendapatan daerah terdiri dari:PAD: Rp2.105.928.128.299,55Perimbangan:Rp2.354.158.090.300,00LLPD: Rp9.295.119.190,00	Rp. 107.470.000,00	Rencana Target Pendapatan Daerah	Target pendapatan daerah terdiri dari: PAD: Rp1.810.235.159.271,99 Perimbangan:Rp2.368.644.479.000,00 LLPD: Rp1.384.984.486.190,00	Rp. 76.810.000,00	(-) Rp. 30.660.000,00	Refocusing Covid19 : Rp 0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp. 30.660.000,00 (Pengurangan dari Akom Rakor DAK, mamin rapat, Perjadin dan perjadin narsum beserta honoranya.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	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	Rp. 2.437.090.000,00	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	Rp. 2.036.633.000,00	(-) Rp. 400.457.000,00	Refocusing Covid19 : Rp 0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp. 738.457.000,00 (Pengurangan dari Honor non PNS, ATK, Perkap, Seragam, uang saku non PNS, Publikasi, Akom hotel, Cetak penggandaan, sewa listrik PMPs, mamin harian umum, mamin rapat, Perjadin, Honor Narsum, Jasa konsultansi.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp. 338.000.000,00 (Penambahan Rp 338.000.000 sebagai berikut - Pengadaan ETS (Electricity Treatment System) untuk stabilizer listrik Server Kesamsatan Rp 380.000.000.-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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%)		Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Pajak Daerah Rp.1.597.975.210.629,- 2. Retribusi Rp34.274.998.530,01 3. HPKYD (BUMD) Rp101.811.469.050,06 4. Lain-lain PAD yang sah Rp.76.173.481.062,92	PAD Rp1.810.235.159.271,99			
4.05.4.03.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD			Rp. 8.869.241.160,00			Rp. 6.984.166.310,00	(-) Rp. 1.885.074.850,00	
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	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	Rp. 982.495.600,00	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 381 unit, jeep 264 unit, station Wagon 3376 unit, minibus 45 unit, bus microbus 45 unit, truck 117 unit, pick up 338 unit sepeda motor 14945 unit	Rp.37.649.533.400,-	Rp. 633.983.500,00	(-) Rp. 348.512.100,00	Refocusing Covid19 : Rp 0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp. 348.512.100,00 (pengurangan dari Honor non PNS, ATK, Sertifikasi Iso, Uang saku non PNS, Publikasi, Fumigasi, Cetak, Sewa ruang pertemuan, Mamin rapat, Mamin harian

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan 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 motor 227.958 unit	Naik Rp. 31.658.067.000		Peningkatan pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari : sedan 5850 unit, Jeep 3.777 unit, st wagon 5047 unit, Minibus 903 unit, Truck 1.907 unit, Pick up 5.648 unit, sepeda motor 222.984 unit	Rp106.756.553.800,-			umum, Perjadin, Hr Narasumber.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	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	Rp. 534.250.000,00	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi Pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen data statistik kepemilikan KBM yang belum mendaftar	Rp. 439.090.000,00	(-) Rp. 95.160.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.95.160.000,00 (pengurangan dari belanja paket pengiriman, mamin rapat, perjadin, belanja modal) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki, dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.200.000.000		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki, dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.200.000.000			
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	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	Rp. 1.561.225.040,00	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 7.386 unit, Jeep 3.975 unit, station wagon 43.291 unit, bus 166 unit, microbus 945 unit, truck 5.251 unit, pick up 10.909 unit, kendaraan khusus 14 unit, sepeda motor 424.720 unit.	Rp167.519.863.149,-	Rp. 1.107.237.000,00	(-) Rp. 453.988.040,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.453.988.040,00 (Pengurangan dari belanja: Honor non PNS, ATK, Perkap ISO, Sertifikasi ISO, Uang saku Non PNS, Fumigasi, Cetak penggandaan, Sewa perkap kantor, Mamin harian umum pegawai, mamin rapat, mamin harian umum, perjadin, Honor Narasumber, Belanja modal) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 709 unit, Jeep 522 unit, station wagon 5.877 unit, bus 31 unit, microbus 190 unit, truck 522 unit, pick up 1.021 unit, sepeda motor 42.021 unit	Rp93.964.991.320,-			
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 72.600.000.	Rp. 357.980.000,00	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp.210.000.000.	Rp. 348.260.000,00	(-) Rp. 9.720.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.9.720.000,00 (Pengurangan dari belanja : mamin rapat, perjadin dalam daerah, honor nara sumber) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 14.000 WP	1 dokumen data kepemilikan KBM		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data kepemilikan KBM			
		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data potensi	Pajak KBM Rp. 822.150.000		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data	Pajak KBM Rp.1.000.000.000.000			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH I ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM			potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM				(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	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	Rp. 897.516.040,00	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari : Sedan 1.700 unit, jeep 795 unit, station wagon 5.919 unit, bus/microbus 319 unit, truck 1.963 unit, pick up 3.765 unit sepeda motor 139.711 unit	Rp.57.577.692.979,-	Rp. 672.481.040,00	(-) Rp. 225.035.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.225.035.000,00 (Pengurangan dari belanja: Honor non PNS, Perkap ISO, Sertifikat ISO, sewa taman, mamin rapat, mamin harian umum, perjadiin, belanja modal.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari Sedan 241 unit, jeep 122 unit, station wagon 1.092 unit, Microbus/bus 29 unit, Truck 178 Unit, Pick Up 307 unit sepeda motor 10.923 unit	Rp29.140.700.086,-			
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	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	Rp. 386.133.000,00	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status di miliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM	Potensi KBM Rp. 1.260.000.000	Rp. 289.013.000,00	(-) Rp. 97.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.97.120.000,00 (Pengurangan dari belanja : sewa tempat sijeboi, mamin rapat, perjadiin, belanja modal.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 102.300.000		Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp112.530.000			
		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		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			
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	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	Rp. 1.191.142.880,00	Pendapatan Daerah dari BBNKB Kabupaten Gunungkidul : sedan (pribadi) 226 unit, jeep (pribadi) 91 unit, station wagon (pribadi) 2.699 unit, Bus (Pribadi) 12 Unit,microbus (pribadi) 12 unit, Bus (Umum) 12 Unit, microbus (umum) 12 unit, truck (pribadi) 179 unit, Pick Up (pribadi) 400 unit, truck (umum) 22 unit, Pick up (umum) 12 unit, sepeda motor (pribadi) 20.820 unit, station wagon (dinas) 13 unit, Bus (Dinas) 0 unit microbus (dinas) 0 unit, truck (dinas) 12 unit, pick up (dinas) 12 unit, sepeda motor (dinas) 38 unit	Rp29.786.221.922,-	Rp. 837.322.000,00	(-) Rp. 353.820.880,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.353.820.880,00 (Pengurangan dari belanja : Honor Non PNS, Tim Pelaksana keg. ATK, Perkap dan sertifikasi ISO, uang saku non pns, publikasi, kebersihan kantor, cetak, mamin harian pegawai, mamin rapat, mamin harian umum, perjadiin, honor narsum, belanja modal.) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pajak kendaraan bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit,	Naik Rp. 4.294.000.000		Peningkatan Pajak Daerah dari PKB Kabupaten	Rp.66.857.900.121,-			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH I ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		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.			Gunungkidul terdiri dari : sedan (pribadi) 2.120 unit, jeep (pribadi) 845 unit, station wagon (pribadi) 15.995 unit, station wagon (umum) 72 unit, Bus (Pribadi) 20 Unit Microbus (pribadi) 152 unit, Bus (Umum) 39 Unit, Microbus (umum) 214 unit, Truck (pribadi) 2.000 unit, Pick Up (pribadi) 2.801 unit, truck (umum) 401 unit, pick up (umum) 24 unit sepeda motor (pribadi) 190.000 Unit, sedan (dinas) 0 unit, jeep (dinas) 12 unit, station wagon (dinas) 266 unit, micro bus (dinas) 12 unit, truck (dinas) 32 unit, pick up (dinas) 32 unit sepeda motor (dinas) 800 unit.				
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 134.310.000	Rp. 485.392.000,00	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp.134.310.000	Rp. 476.109.000,00	(-) Rp. 9.283.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.9.283.000,00 (Pengurangan dari belanja; ATK, mamin rapat, belanja modal) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendafta sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendafta sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000			
					Potensi KBM status dimiliki sejumlah 5.800 KBM	Rp1.713.600.000			
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	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	Rp. 1.716.219.600,00	Balik Nama Kendaraan Bermotor sedan 1.537 unit, jeep 972 unit, station wagon 8.957 unit, bus 79 unit, truck 281 unit, pick up 1.457 unit, sepeda motor 36.616 unit	Rp.159.861.766.872,-	Rp. 1.423.783.770,00	(-) Rp. 292.435.830,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.292.435.830,00 (Pengurangan dari belanja Honor non PNS, ATK, Sertifikasi ISO, sewa ruang samdes, mamin pegawai, mamin rapat, peradilan, jasa konsultansi, belanja modal) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		Peningkatan pendapatan daerah dari PKB kabupaten Sleman terdiri dari : sedan 11.849 unit, jeep 7.473 unit, station wagon 85.039 unit, bus 311 unit, microbus 1.392 unit, truck 9.856 unit, pick up 20.294 unit sepeda motor 516.847 unit	Rp330.853.381.786			
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 99.000.000	Rp. 756.887.000,00	Data potensi PAP yang terbayar	Data Potensi PAP Rp 600.000.000	Rp. 756.887.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendafta sejumlah 38.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan 23.400 KBM		laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendafta sejumlah 23.400 KBM	1 dokumen data status kepemilikan 23.400 KBM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak	Pendapatan pajak KBM Rp. 9.954.052.000		Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak	Pendapatan Pajak KBM Rp 9.954.052.000			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH			Rp. 3.923.370.000,00			Rp. 3.459.527.000,00	(-) Rp. 463.843.000,00	
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	37 dokumen DPA PD	Rp. 3.090.924.000,00	DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	37 dokumen DPA PD	Rp. 2.794.894.000,00	(-) Rp. 296.030.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.296.030.000,00 (Pengurangan dari ATK, Akom, Cetak penggandaan, mamin rapat, perjadin LD, Nara sumber) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen		Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen			
		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		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		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			
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	37 dokumen DPPA PD	Rp. 832.446.000,00	DPPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	37 dokumen DPPA PD	Rp. 664.633.000,00	(-) Rp. 167.813.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.167.813.000,00 (pengurangan dari: ATK, cetak penggandaan, mamin rapat,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			
		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		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	194 dokumen SPD		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	194 dokumen SPD			
4.05.4.03.01.00.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp. 2.597.456.000,00			Rp. 2.649.612.500,00	Rp. 52.156.500,00	
4.05.4.03.01.00.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 Unit Gedung	Rp. 238.670.000,00	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 Unit Gedung	Rp. 175.026.000,00	(-) Rp. 63.644.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.63.644.000,00 (Pengurangan dari: makan minum rapat, perjalanin dd, jasa konsultansi,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 jenis peralatan		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		Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	10 Kend rd 2, 5 kend rd 4			
4.05.4.03.01.00.28.004	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 Dokumen	Rp. 343.400.000,00	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 Dokumen	Rp. 195.095.000,00	(-) Rp. 148.305.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.148.305.000,00 (pengurangan dari: ATK, akom, penggandaan, makan minum rapat, makan minum harian umum, perjalanin DD, Jasa Konsultansi, Honor instruktur) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan		Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan			
					Aplikasi/Software - Aplikasi Aset	1 Aplikasi			
4.05.4.03.01.00.28.006	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 Jenis polis	Rp. 2.015.386.000,00	Polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 Jenis polis	Rp. 2.279.491.500,00	Rp. 264.105.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.290.469.500,00 (Pengurangan dari: ATK, Belanja sertifikasi, mamin rapat, perjalanin, pemeh gedung bangunan, jasa konsultansi,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.554.575.000,00 (Penambahan : 1. Belanja Retribusi/Pajak - Pembayaran PBB JEC Rp.174.000.000,- 3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Rumdin di Komplek
		Dokumen pendukung / sertifikat terhadap bidang tanah BMD	7 Dokumen		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		Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi semula Rp. 427.512.806	Rp.425.512.806			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp.
39.204.852.150,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	5 unit		Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	1 unit			Colombo Rp60.000.000,-. 4. Honorarium Non PNS - Honorarium Petugas Keamanan BMD Idle Rp33.120.000,- - Gedung HOS Cokroaminoto, Gedung Eks Bakesbangpol, Gudang ABA 5. Pengamanan dan Pemeliharaan JEC Bulan Okt-Des 2020 - Biaya Operasional = Rp39.985.000,- x 3 bln = Rp119.955.000,- - Honorarium Tim Pengelola JEC = Rp33.500.000,- x 5 bln = Rp167.500.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH			Rp. 846.560.000,00			Rp. 122.944.000,00	(-) Rp. 723.616.000,00	
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BMD yang berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	10 obyek	Rp. 324.060.000,00	BMD yang berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	-	Rp. 12.910.000,00	(-) Rp. 311.150.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.311.150.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Rapergub			
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	1 laporan hasil kajian HBU	Rp. 522.500.000,00	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	-	Rp. 110.034.000,00	(-) Rp. 412.466.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.412.466.000,00 (Efisiensi belanja jasa konsultansi (HBU)) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	1 Dokumen laporan penilaian BMD		Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	1 Dokumen laporan penilaian BMD			
Total				Rp. 55.250.673.920,00			Rp. 39.204.852.150,00	(-) Rp. 16.045.821.770,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah								
4.06.4.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.190.692.000,00			Rp. 2.198.899.966,00	(-) Rp. 991.792.034,00	
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat Tulis Kantor	82 jenis	Rp. 983.783.000,00	01. Alat Tulis Kantor	82 jenis	Rp. 1.007.186.336,00	Rp. 23.403.336,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.23.403.336,00 (Pembelian obat-obatan dalam rangka penanganan covid-19) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	4 jenis		02. Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	4 jenis			
		03. Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis		03. Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis			
		04. Jasa kebersihan kantor (Cleaning service)	1 tahun		04. Jasa kebersihan kantor (Cleaning service)	1 tahun			
		05. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun		05. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			
		06. Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun		06. Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun			
		07. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis		07. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis			
		08. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun		08. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun			
		09. Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang		09. Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang			
		10. Perijinan frekwensi radio	1 tahun		10. Perijinan frekwensi radio	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					11. Peralatan Kebersihan	19 jenis			
					12. Bukti pembayaran biaya langganan aplikasi rapat dalam jaringan	2 akun 3 bulan			
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola barang dan pengurus barang 1 thn	15 orang	Rp. 384.588.000,00	01. Kinerja pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola barang dan pengurus barang 1 thn	15 orang	Rp. 372.398.630,00	(-) Rp. 12.189.370,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.12.189.370,00 (Efisiensi sisa lelang jasa keamanan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kinerja perencanaan program 1 thn	3 orang		02. Kinerja perencanaan program 1 thn	3 orang			
		03. Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja Selama 1 Tahun	9 orang		03. Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja Selama 1 Tahun	9 orang			
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 1.822.321.000,00	01. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Rp. 819.315.000,00	(-) Rp. 1.003.006.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.992.291.300,00 (Efisiensi SPPD) Efisiensi DPA : Rp.10.714.700,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun		02. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun			
		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
4.06.4.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 1.487.535.000,00			Rp. 1.168.834.000,00	(-) Rp. 318.701.000,00	
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	4 jenis	Rp. 584.535.000,00	01. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	0 jenis	Rp. 520.180.000,00	(-) Rp. 64.355.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.79.735.000,00 (Efisiensi dari Sisa Lelang Pengadaan Genset Rp 72.515.750,00, Sisa Pengadaan Air Conditioner (AC) Rp 30.000,00, Sisa Pengadaan Komputer PC Rp 2.760.000,00, Sisa Pengadaan Komputer/Notebook Rp 1.788.000,00, Sisa Pengadaan Printer Rp 1.652.000,00, Sisa Pengadaan Mebeleur / Meja Rapat Rp 240.000,00, Sisa Pengadaan Mebeleur / Kursi Rapat Rp
		02. Alat Studio (Kamera)	2 unit		02. Alat Studio (Kamera)	4 unit			
		03. Komputer (PC Branded 2 unit, notebook 2 unit, printer 2 unit)	3 jenis		03. Komputer (PC Branded 2 unit, notebook 2 unit, printer 2 unit)	3 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		04. Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	2 jenis		04. Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	2 jenis			630.000,00, Sisa Pengadaan Kamera Rp 119.250,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.15.380.000,00 (Pembelian webcam, termometer infrared, wastafel portabel, dan papan sekat acrylic) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		05. Perlengkapan Perkantoran AC Split 2 unit, Genset 1 unit	2 jenis		05. Perlengkapan Perkantoran AC Split 2 unit, Genset 1 unit	2 jenis			
					06. Alat Semprot Disinfektan	1 unit			
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	01. 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 paket	Rp. 665.000.000,00	01. 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)	3 paket	Rp. 414.900.000,00	(-) Rp. 250.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.250.100.000,00 (Efisiensi Pemeliharaan Drainase dan Pemasangan Conblok Rp 100.000,00 dan Efisiensi pemeliharaan rutin bangunan gedung Rp 250.000.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 thn		02. Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 thn			
		03. Pemeliharaan Taman dan Halaman	1 thn		03. Pemeliharaan Taman dan Halaman	1 thn			
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	4 unit	Rp. 86.000.000,00	01. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	4 unit	Rp. 96.800.000,00	Rp. 10.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.10.800.000,00 (Penambahan untuk BBM roda dua dan roda empat) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit		02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit			
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	3 jenis	Rp. 152.000.000,00	01. Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	3 jenis	Rp. 136.954.000,00	(-) Rp. 15.046.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.15.046.000,00 (Efisiensi dan rasionalisasi tindak lanjut covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		02. Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	21 jenis		02. Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	20 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		03. Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit		03. Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 94.180.000,00			Rp. 56.750.000,00	(-) Rp. 37.430.000,00	
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. LKJ-IP BKD DIY Tahun 2018	1 laporan	Rp. 12.000.000,00	01. LKJ-IP BKD DIY Tahun 2018	1 laporan	Rp. 10.880.000,00	(-) Rp. 1.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.120.000,00 (Efisiensi makanan dan minuman rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan	Laporan Keuangan SKPD Deviasi 5%	Rp. 13.000.000,00	01. Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan	Laporan Keuangan SKPD Deviasi 5%	Rp. 10.900.000,00	(-) Rp. 2.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.100.000,00 (Efisiensi makan dan minum rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 61.220.000,00	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 27.010.000,00	(-) Rp. 34.210.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.34.210.000,00 (Efisiensi Tenaga Ahli, dan Makanan dan Minuman Rapat) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019		02. ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Rp. 7.960.000,00	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Rp. 7.960.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			Rp. 2.181.499.500,00			Rp. 1.411.584.500,00	(-) Rp. 769.915.000,00	
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	01. Formasi Pegawai	1 dokumen	Rp. 1.782.535.000,00	01. Formasi Pegawai	1 dokumen	Rp. 1.226.720.000,00	(-) Rp. 555.815.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.555.815.000,00 (Efisiensi Rapat Baperjakat TW 4, Efisiensi dalam rangka tindak lanjut covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	2.500 orang		02. Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	2.500 orang			
		03. Laporan/Kajian Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen		03. Laporan/Kajian Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen			
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	01. Laporan hasil integrasi (secara fungsi) modul SIM Diklat dengan SIMPEG	1 laporan	Rp. 398.964.500,00	01. Laporan hasil integrasi (secara fungsi) modul SIM Diklat dengan SIMPEG	1 laporan	Rp. 184.864.500,00	(-) Rp. 214.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.214.100.000,00 (Pengurangan TUK, efisiensi dan rasionalisasi tindak lanjut covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Aplikasi Layanan Kepegawaian (Sistem Informasi ASN/Simpeg, Sistem Informasi Presensi)	2 aplikasi		02. Aplikasi Layanan Kepegawaian (Sistem Informasi ASN/Simpeg, Sistem Informasi Presensi)	1 aplikasi			
		03. ID Card Pegawai	700 ID Card		03. ID Card Pegawai	0 ID Card			
		04. Laporan data movev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan data movev kepegawaian Pemda		04. Laporan data movev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan data movev kepegawaian Pemda			
		05. Mesin Presensi	19 unit		05. Mesin Presensi	0 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah									
Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00									
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		06. Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi		06. Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi			
4.06.4.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI			Rp. 6.465.535.000,00			Rp. 4.242.222.000,00	(-) Rp. 2.223.313.000,00	
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	01. ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas;	Tubel: 22 org, Ijin Belajar bantuan APBD : 114 org, Ijin belajar mandiri : 50 org	Rp. 5.180.000.000,00	01. ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas;	Tubel: 22 org, Ijin Belajar bantuan APBD: 82 org, Ijin belajar mandiri: 50 org	Rp. 3.202.015.000,00	(-) Rp. 1.977.985.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.977.527.000,00 (Efisiensi Penggandaan kegiatan revisi pergub ijin belajar Rp 750.000,00, Efisiensi Rapat revisi pergub ijin belajar Rp 1.400.000,00, Efisiensi Makanan dan Minuman FGD Revisi Pergub Ijin Belajar, dan Sosialisasi Permendagri Ijin Luar Negeri Rp 4.600.000,00, Efisiensi SPPD Narasumber Sosialisasi Permendagri Ijin Luar Negeri Rp 5.372.000,00, Efisiensi Narasumber Sosialisasi Permendagri Ijin Luar Negeri Rp 4.000.000,00, Efisiensi tahap 1 dan 2 1.961.405.000,00) Efisiensi DPA : Rp.458.000,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. ASN yang lulus ujian dinas dan PI	Ujian Dinas: 160 org, Ujian Penyesuaian Ijazah : 100 orang		02. ASN yang lulus ujian dinas dan PI	Ujian Dinas: 160 org, Ujian Penyesuaian Ijazah : 100 orang			
		03. Ijin dinas luar negeri	50 surat		03. Ijin dinas luar negeri	50 surat			
		04. Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	1 laporan		04. Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	1 laporan			
		05. 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; Diklat Penyetaraan RLA 2 org		05. Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat;	Diklatpim I: 1 orang; Diklatpim II: 5 org; Diklatpim III: 30 org; Diklatpim IV: 20 org; Diklat T/F: 60 org; Diklat Penyetaraan RLA 2 org			
		06. Revisi Pergub Ijin Belajar	1 rapergub		06. Revisi Pergub Ijin Belajar	0 rapergub			
		07. Surat ijin/keterangan belajar	50 surat		07. Surat ijin/keterangan belajar	50 surat			
		08. PNS yang Paham Peraturan Baru Ijin LN	60 orang		08. PNS yang Paham Peraturan Baru Ijin LN	0 orang			
4.06.4.04.01.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	01. Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	150 jabatan	Rp. 1.285.535.000,00	01. Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	150 jabatan	Rp. 1.040.207.000,00	(-) Rp. 245.328.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.310.750.000,00 (Efisiensi DPA Rp 34.250.000 Efisiensi dan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	85 jabatan		02. Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	85 jabatan			rasionalisasi tindak lanjut Covid-19 Rp 276.500.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.65.422.000,00 (Penambahan hasil penataan rekening Rp 65.422.000,00) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		03. Jabatan Pelaksana	150 jabatan		03. Jabatan Pelaksana	150 jabatan			
		04. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	11 JPT Pratama		04. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	11 JPT Pratama			
		05. Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	75 PNS		05. Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	25 PNS			
4.06.4.04.01.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI			Rp. 758.967.000,00			Rp. 143.433.000,00	(-) Rp. 615.534.000,00	
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	01. Fasilitas JKK/JKM	10 orang	Rp. 651.707.000,00	01. Fasilitas JKK/JKM	10 orang	Rp. 90.953.000,00	(-) Rp. 560.754.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.560.754.000,00 (Efisiensi Belanja Alat dan Bahan Lomba Olahraga Rp 11.282.000,00, Efisiensi dan rasionalisasi tindak lanjut covid-19 dengan pembatalan kegiatan Rp 549.472.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	220 PNS		02. Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	220 PNS			
		03. Pegawai yang menerima Satyalancana Karya Satya	400 orang		03. Pegawai yang menerima Satyalancana Karya Satya	400 orang			
4.06.4.04.01.00.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	01. Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	250 surat	Rp. 107.260.000,00	01. Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	200 surat	Rp. 52.480.000,00	(-) Rp. 54.780.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.54.780.000,00 (Efisiensi dan rasionalisasi tindak lanjut covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. PNS yang paham pengisian LHKPN	180 orang		02. PNS yang paham pengisian LHKPN	180 orang			
		03. PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 orang		03. PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	0 orang			
		04. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus		04. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06.4.04.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp. 568.086.000,00			Rp. 419.336.000,00	(-) Rp. 148.750.000,00	
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	01. Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	1 paket	Rp. 277.540.000,00	01. Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	0 paket	Rp. 187.750.000,00	(-) Rp. 89.790.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.89.790.000,00 (Efisiensi Sisa Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rp 1.015.000,00, dan Efisiensi serta rasionalisasi tindak lanjut covid-19 Rp 88.775.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Hasil survei Kepuasan Masyarakat	1 laporan		02. Hasil survei Kepuasan Masyarakat	1 laporan			
		03. Jumlah ASN yang tersosialisasi dokumen elektronik	240 Orang		03. Jumlah ASN yang tersosialisasi dokumen elektronik	0 orang			
		04. Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	250 kartu		04. Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	250 kartu			
		05. Aplikasi Arsip yang dikembangkan	1 Aplikasi		05. Aplikasi Arsip yang dikembangkan	1 Aplikasi			
		06. Dokumen hasil Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat		06. Dokumen hasil Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat			
		07. Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	400 SK		07. Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	400 SK			
		08. Aplikasi Buku Tamu Dikembangkan	1 paket		08. Aplikasi Buku Tamu Dikembangkan	1 paket			
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	01. SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	900 PNS	Rp. 290.546.000,00	01. SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	900 PNS	Rp. 231.586.000,00	(-) Rp. 58.960.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.58.960.000,00 (Efisiensi 450 Cetak Undangan Angkas Juni 2020 Rp 2.160.000,00, Efisiensi Angkas April 2020 Makanan dan Minuman Pembekalan Pensiun Rp 16.000.000,00, dan juga efisiensi serta rasionalisasi tindak lanjut covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	700 PNS		02. SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	700 PNS			
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI			Rp. 1.260.606.000,00			Rp. 873.289.000,00	(-) Rp. 387.317.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PEGAWAI								
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	01. Alat ukur uji kompetensi	1 paket	Rp. 1.106.060.000,00	01. Alat ukur uji kompetensi	0 paket	Rp. 810.553.000,00	(-) Rp. 295.507.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan Konseling Kelompok ditiadakan/Makanan dan Minuman Harian Umum, Efisiensi Pembelian Komputer, dan Efisiensi serta rasionalisasi tindak lanjut penanganan covid-19, serta penyesuaian TUK total 295.507.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Aparatur yang mengikuti Bimbingan Kelompok	100 orang		02. Aparatur yang mengikuti Bimbingan Kelompok	0 orang			
		03. Aparatur yang mengikuti Bimbingan Pribadi	20 orang		03. Aparatur yang mengikuti Bimbingan Pribadi	20 orang			
		04. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	836 orang		04. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	619 orang			
		05. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	300 orang		05. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	58 orang			
		06. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	300 orang		06. Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	225 orang			
4.06.4.04.01.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	01. Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 kabupaten/kota	Rp. 154.546.000,00	01. Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 kabupaten/kota	Rp. 62.736.000,00	(-) Rp. 91.810.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.91.810.000,00 (Efisiensi Makanan dan Minuman kegiatan pembinaan kapasitas SDM Rp 1.750.000,00, dan Efisiensi dan rasionalisasi dalam rangka tindak lanjut covid-19 Rp 90.060.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kesepakatan kerja sama pengukuran	1 kesepakatan dan 5 PKS		02. Kesepakatan kerja sama pengukuran	1 kesepakatan dan 5 PKS			
		03. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	2 laporan		03. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	2 laporan			
		04. OPD dan UPTD yang terkoordinir dalam pengujian sertifikasi kompetensi	20 OPD dan 20 UPTD		04. OPD dan UPTD yang terkoordinir dalam pengujian sertifikasi kompetensi	0 OPD dan 0 UPTD			
		05. Pengembangan Kemitraan Kerjasama Pengukuran	25 orang		05. Pengembangan Kemitraan Kerjasama Pengukuran	0 orang			
		06. SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat,	19 orang		06. SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat,	19 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah								Jumlah Pagu : Rp. 10.514.348.466,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pelatihan dan bimtek selama 1 tahun			pelatihan dan bimtek selama 1 tahun				
Total				Rp. 16.007.100.500,00			Rp. 10.514.348.466,00	(-) Rp. 5.492.752.034,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan								
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan								
4.06.4.04.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 3.002.754.500,00			Rp. 2.238.232.654,00	(-) Rp. 764.521.846,00	
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	01. Retribusi sampah	12 bulan	Rp. 1.060.000.000,00	01. Retribusi sampah	12 bulan	Rp. 1.137.210.000,00	Rp. 77.210.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.77.210.000,00 (Penambahan TUK dan Anggaran dikarenakan untuk pembelian masker, Hand sanitizer, sabun cuci, dan Penyempromtn disinfikan, Lisensi Aplikasi zoom, Lisensi meet. Penambahan pagu anggaran retribusi sampah karena kenaikan tarif) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Alat listrik dan elektronik	23 jenis		02. Alat listrik dan elektronik	23 jenis			
		03. ATK	40 jenis		03. ATK	40 jenis			
		04. Cetak	13 jenis		04. Cetak	13 jenis			
		05. Jasa Kebersihan	3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza		05. Jasa Kebersihan	3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza			
		06. KIR kendaraan Roda empat	1 unit		06. KIR kendaraan Roda empat	1 unit			
		07. langganan surat kabar, majalah	12 bulan		07. langganan surat kabar, majalah	12 bulan			
		08. pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan		08. pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan			
		09. Penggandaan	65.000 lembar		09. Penggandaan	65.000 lembar			
		10. pengisian tabung pemadam kebakaran	5 buah		10. pengisian tabung pemadam kebakaran	5 buah			
		11. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis		11. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis			
		12. Terbayarnya pajak STNK	Roda dua 6 unit dan STNK Roda empat 6 unit		12. Terbayarnya pajak STNK	Roda dua 6 unit dan STNK Roda empat 6 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		13. Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun		13. Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun			
					14. Lisensi aplikasi Zoom	3 bulan			
					15. Lisensi aplikasi Meet	2 bulan			
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	01. Kinerja Perencana Program 3 orang	1 tahun	Rp. 633.957.500,00	01. Kinerja Perencana Program 3 orang	1 tahun	Rp. 593.864.654,00	(-) Rp. 40.092.846,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.40.092.846,00 (Efisiensi sisa lelang jasa keamanan kantor dan penyesuaian tarif honor pengelola keuangan sesuai dengan SHBJ) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun		02. Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun			
		03. Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun		03. Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun			
		04. Kinerja Pengelola Barang 2 orang	1 tahun		04. Kinerja Pengelola Barang 2 orang	1 tahun			
		05. Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	1 tahun		05. Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	1 tahun			
		06. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	1 tahun		06. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	1 tahun			
		07. Pengiriman	1 tahun		07. Pengiriman	1 tahun			
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	01. Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 1.308.797.000,00	01. Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Rp. 507.158.000,00	(-) Rp. 801.639.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.801.639.000,00 (Efisiensi belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan		02. Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan			
		03. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun		03. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun			
		04. Penyusunan Karya Tulis	1 laporan		04. Penyusunan Karya Tulis	1 laporan			
		05. perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1 tahun		05. perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1 tahun			
4.06.4.04.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			Rp. 2.213.487.000,00			Rp. 1.517.592.000,00	(-) Rp. 695.895.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	APARATUR								
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Meja makan untuk Asrama Pandu	20 buah	Rp. 636.145.000,00	01. Meja makan untuk Asrama Pandu	0 buah	Rp. 406.095.000,00	(-) Rp. 230.050.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.244.050.000,00 (Efisiensi untuk pembelian meja asrama asrama pandu, Pengadaan Air Conditioner (AC), Pengadaan Kursi kelas, Pengadaan Lampu Penerangan Jalan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.14.000.000,00 (Penambahan TUK dan Anggaran dikarenakan untuk pengadaan Termometer gun, alat Penyemprotan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Lampu Penerangan Jalan (PJU)	6 buah		02. Lampu Penerangan Jalan (PJU)	0 buah			
		03. Jam dinding kamar Asrama Pandu	40 buah		03. Jam dinding kamar Asrama Pandu	40 buah			
		04. Kursi kelas	40 buah		04. Kursi kelas	0 buah			
		05. Lampu Belajar Asrama Pandu	80 buah		05. Lampu Belajar Asrama Pandu	80 buah			
		06. Flip Chart	20 buah		06. Flip Chart	20 buah			
		07. Printer	10 unit		07. Printer	9 unit			
		08. Computer PC	10 unit		08. Computer PC	8 unit			
		09. Kursi Futura	150 buah		09. Kursi Futura	197 buah			
		10. Laptop	7 unit		10. Laptop	7 unit			
		11. Pembelian Computer AC (2 PK)	6 unit		11. Pembelian Computer AC (2 PK)	0 unit			
		12. Printer A3	1 unit		12. Printer A3	1 unit			
		13. Proyektor LCD	2 unit		13. Proyektor LCD	2 unit			
		14. UPS	10 unit		14. UPS	5 unit			
					15. Alat Penyemprot	5 buah			
					16. Thermometer gun	2 unit			
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	01. Pemasangan Water Hiter 40 kamar	40 unit	Rp. 1.352.342.000,00	01. Pemasangan Water Hiter 40 kamar	0 unit	Rp. 886.497.000,00	(-) Rp. 465.845.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.774.845.000,00 (Efisiensi pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.309.000.000,00 (Penambahan Rp 309.000.000 dengan rincian : 1. Penambahan belanja pemeliharaan kelas Rp 193.000.000 2. Penambahan belanja perbaikan atap dan plafon asrama Pandu Rp 116.000.000) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pembuatan TPA Sampah Asrama Pandu	1 paket		02. Pembuatan TPA Sampah Asrama Pandu	1 paket			
		03. Pembuatan Saptitank	2 unit		03. Pembuatan Saptitank	0 unit			
		04. Pembuatan Jalan Tembus Asrama Pandu	1 paket		04. Pembuatan Jalan Tembus Asrama Pandu	0 paket			
		05. Pembuatan Fasilitas tempat Senam Asrama	1 paket		05. Pembuatan Fasilitas tempat Senam Asrama	0 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pandu			Pandu				
		06. Pembuatan landcape Gedung	1 paket		06. Pembuatan landcape Gedung	0 paket			
		07. Pembuatan Pantry Asrama Pandu	1 paket		07. Pembuatan Pantry Asrama Pandu	0 paket			
		08. Pembuatan Fasilitas Ruang Makan Asrama Pandu	1 paket		08. Pembuatan Fasilitas Ruang Makan Asrama Pandu	0 paket			
		09. Pembuatan Tangga Jembatan Asrama Pandu	1 paket		09. Pembuatan Tangga Jembatan Asrama Pandu	0 paket			
		10. Penataan jaringan listrik	1 paket		10. Penataan jaringan listrik	0 paket			
		11. Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35.000 kg		11. Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35.000 kg			
		12. perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	17.000 meter persegi		12. perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	17.000 meter persegi			
		13. perawatan taman lingkungan asrama	28.340 meter persegi		13. perawatan taman lingkungan asrama	28.340 meter persegi			
		14. Perbaikan atap gedung lab bahasa	1 paket		14. Perbaikan atap gedung lab bahasa	0 paket			
		15. Cetak dan penggandaan	4.000 lembar		15. Cetak dan penggandaan	0 lembar			
					Pemeliharaan kelas	1 paket			
					DED Rehabilitasi Gedung Pandu	1 dokumen DED			
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	13 unit	Rp. 125.000.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	13 unit	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Pemeliharaan mebel	4 jenis	Rp. 100.000.000,00	01. Pemeliharaan mebel	4 jenis	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis		02. Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis			
		03. perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis		03. perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			
4.06.4.04.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 169.174.500,00			Rp. 98.014.000,00	(-) Rp. 71.160.500,00	
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai A	Rp. 7.000.000,00	01. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai A	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 21.000.000,00	01. Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Rp. 19.152.000,00	(-) Rp. 1.848.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.848.000,00 (Efisiensi belanja rapat pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 115.174.500,00	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Rp. 47.962.000,00	(-) Rp. 67.212.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.212.500,00 (Efisiensi untuk FGD perencanaan, rapat dan Biaya hosting Efisiensi pengembangan aplikasi IMT)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Data dan Informasi	02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan PerubahanTA.2019		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan PerubahanTA.2019			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Rp. 26.000.000,00	01. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Rp. 23.900.000,00	(-) Rp. 2.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.100.000,00 (Efisiensi belanja rapat pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN			Rp. 6.101.384.800,00			Rp. 1.699.759.300,00	(-) Rp. 4.401.625.500,00	
4.06.4.04.02.00.20.001	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	01. Jumlah peserta yang mengikuti Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	60 orang	Rp. 709.388.000,00	01. Jumlah peserta yang mengikuti Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	0 orang	Rp. 0,00	(-) Rp. 709.388.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.709.388.000,00 (Pembatalan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PIM II) dikarenakan pandemi Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	01. Pelatihan Dasar CPNS	160 orang	Rp. 1.971.040.000,00	01. Pelatihan Dasar CPNS	0 orang	Rp. 0,00	(-) Rp. 1.971.040.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.971.040.000,00 (Pelathan Dasar CPNS tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.20.003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	01. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Rp. 1.242.176.300,00	01. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Rp. 828.141.300,00	(-) Rp. 414.035.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.414.035.000,00 (Efisiensi belanja kegiatan pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.20.004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	01. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160 orang	Rp. 2.178.780.500,00	01. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	80 orang	Rp. 871.618.000,00	(-) Rp. 1.307.162.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.307.162.500,00 (Efisiensi Anggaran, PKP Angkatan 3 dan 4 ditunda pelaksanaannya karena Covid 19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL			Rp. 1.687.515.500,00			Rp. 474.663.900,00	(-) Rp. 1.212.851.600,00	
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	01. Diklat Perekat Persatuan NKRI	30 orang	Rp. 1.397.393.000,00	01. Diklat Perekat Persatuan NKRI	0 orang	Rp. 418.478.700,00	(-) Rp. 978.914.300,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.993.914.300,00 (Diklat AKIP, Perekat Persatuan, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas batal dilaksanakannya dikarenakan mempertimbangkan waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.15.000.000,00 (Penambahan Uang saku (Bantuan sarana komunikasi elearning)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Diklat AKIP	30 orang		02. Diklat AKIP	0 orang			
		03. Diklat Bendahara Daerah	30 orang		03. Diklat Bendahara Daerah	30 orang			
		04. Diklat Jabatan Administrator	30 orang		04. Diklat Jabatan Administrator	0 orang			
		05. Diklat Jabatan Pengawas	30 orang		05. Diklat Jabatan Pengawas	0 orang			
		06. Diklat Media Informasi	30 orang		06. Diklat Media Informasi	30 orang			
		07. Diklat Perencanaan dan Penganggaran	30 orang		07. Diklat Perencanaan dan Penganggaran	30 orang			
		08. Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 orang		08. Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 orang			
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	01. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	60 orang	Rp. 290.122.500,00	01. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	60 orang	Rp. 56.185.200,00	(-) Rp. 233.937.300,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.263.937.300,00 (Diklat Perpustakaan batal dilaksanakannya dikarenakan mempertimbangkan waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		02. Diklat Perpustakaan	30 orang		02. Diklat Perpustakaan	0 orang			Penambahan : Rp.30.000.000,00 (Uang saku (Bantuan sarana komunikasi elearning)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN			Rp. 93.686.500,00			Rp. 48.521.500,00	(-) Rp. 45.165.000,00	
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	01. Monitoring Diklat Kemitraan	1 laporan	Rp. 66.246.500,00	01. Monitoring Diklat Kemitraan	1 laporan	Rp. 28.421.500,00	(-) Rp. 37.825.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.37.825.000,00 (Efisiensi kegiatan promosi untuk 5 lokasi sehingga berimplikasi pada perubahan TUK Efisiensi untuk cetak profil dan tas profil Promosi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Cetak Profil Lembaga dan Tas promosi	450 set		02. Cetak Profil Lembaga dan Tas promosi	0 set			
		03. Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan	1 laporan		03. Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan	1 laporan			
		04. Kesepakatan Diklat Kemitraan	10 BA		04. Kesepakatan Diklat Kemitraan	5 BA			
		05. Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	4 paket		05. Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	3 paket			
		06. Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota /instansi /lembaga	400 kali		06. Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota /instansi /lembaga	400 kali			
4.06.4.04.02.00.22.004	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	01. Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	1 rekomendasi	Rp. 27.440.000,00	01. Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	1 rekomendasi	Rp. 20.100.000,00	(-) Rp. 7.340.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.7.340.000,00 (Efisiensi belanja rapat pasca covid dan Sosialisasi mentor 3 angkatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Sosialisasi Pelatihan Struktural Kemitraan (Mentor)	120 orang		02. Sosialisasi Pelatihan Struktural Kemitraan (Mentor)	0 orang			
4.06.4.04.02.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI			Rp. 886.562.000,00			Rp. 227.424.000,00	(-) Rp. 659.138.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DAN PENJAMINAN MUTU								
4.06.4.04.02.00.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	01. Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	4 kurikulum dan silabus diklat	Rp. 162.530.000,00	01. Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	2 kurikulum dan silabus diklat	Rp. 74.362.000,00	(-) Rp. 88.168.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.88.168.000,00 (Efisiensi belanja kegiatan karena pengurangan jumlah kurikulum yang disusun) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	01. Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan	Rp. 517.620.000,00	01. Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	0 laporan	Rp. 105.530.000,00	(-) Rp. 412.090.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.412.090.000,00 (Efisiensi belanja karena pengurangan output kegiatan pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan		02. Laporan hasil evaluasi pasca diklat	6 laporan			
		03. Laporan kajian	1 laporan		03. Laporan kajian	0 laporan			
		04. Laporan penjamin mutu	1 laporan		04. Laporan penjamin mutu	1 laporan			
		05. Sertifikat Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS	1 sertifikat		05. Sertifikat Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS	0 sertifikat			
		06. Sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat		06. Sertifikat ISO 9001:2015	0 sertifikat			
4.06.4.04.02.00.23.004	Penelitian Kediklatan	01. Laporan hasil penelitian dan laporan hasil kajian	2 laporan	Rp. 160.000.000,00	01. Laporan hasil penelitian dan laporan hasil kajian	0 laporan	Rp. 1.120.000,00	(-) Rp. 158.880.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.158.880.000,00 (Efisiensi belanja pasca covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.02.00.23.005	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	01. Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Rp. 46.412.000,00	01. Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Rp. 46.412.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		02. Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku		02. Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA									
Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan								Jumlah Pagu : Rp. 6.304.207.354,00	
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 14.154.564.800,00			Rp. 6.304.207.354,00	(-) Rp. 7.850.357.446,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Keistimewaan								
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY (KEISTIMEWAAN)								
3.02.4.01.01.00	Sekretariat Daerah								
3.02.4.01.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN			Rp. 3.881.366.500,00			Rp. 3.120.990.500,00	(-) Rp. 760.376.000,00	
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2020	1 dokumen	Rp. 1.712.600.000,00	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2020	1 Dokumen	Rp. 1.211.406.000,00	(-) Rp. 501.194.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.501.194.000,00 (-)
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021	1 dokumen		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021	1 Dokumen			
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	1 dokumen		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 2.168.766.500,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 1.909.584.500,00	(-) Rp. 259.182.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.37.500.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.296.682.000,00 (-)
3.02.4.01.01.00.17	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			Rp. 3.520.763.000,00			Rp. 1.696.304.250,00	(-) Rp. 1.824.458.750,00	
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	1 Dokumen	Rp. 503.995.000,00	1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	1 Dokumen	Rp. 430.514.000,00	(-) Rp. 73.481.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		2. Draf Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi, dan Pola	10 rapergub		2. Draf Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi dan Pola	10 Rapergub			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Hubungan antar Lembaga Pemerintah			Hubungan Antar Lembaga Pemerintah				Pergeseran Penambahan : Rp.255.750.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.329.231.000,00 (-)
		3. Draf Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural	1 rapergub		3. Draf Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural	1 Rapergub			
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota	1. Draf Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Rapergub	Rp. 208.416.000,00	1. Standar Operasional Prosedur tentang Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 115.670.000,00	(-) Rp. 92.746.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.92.746.000,00 (-)
		2. Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan di Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi		2. Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan di Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi			
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1. Sistem Informasi Analisis Jabatan yang terintegrasi dengan sistem evaluasi jabatan dan kepegawaian.	1 aplikasi	Rp. 900.616.000,00	1. Dokumen Standar Kompetensi	1 Dokumen	Rp. 278.123.000,00	(-) Rp. 622.493.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.675.268.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.52.775.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen Standar Kompetensi	1 dokumen		2. Dokumen Reviu Analisis Jabatan dan Beban Kerja	2 Dokumen			
		3. Dokumen Reviu Analisis Jabatan dan Beban Kerja	2 dokumen						
3.02.4.01.01.00.17.010	Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	20 kajian produk hukum	Rp. 525.000.000,00	Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	10 rekomendasi rancangan produk hukum	Rp. 325.000.000,00	(-) Rp. 200.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.200.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.02.4.01.01.00.17.011	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	1. Laporan monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun 2020	1 Dokumen	Rp. 882.736.000,00	1. Laporan monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun 2020	1 Dokumen	Rp. 344.343.250,00	(-) Rp. 538.392.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.632.642.750,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.94.250.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		2. Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2021	1 Dokumen		2. Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2021	1 Dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Data Usulan Perencanaan Urusan Kelembagaan 2022	1 Dokumen		3. Data Usulan Perencanaan Urusan Kelembagaan 2022	1 Dokumen			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.02.4.01.01.00.17.016	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	5 Laporan	Rp. 500.000.000,00	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	1 Laporan	Rp. 202.654.000,00	(-) Rp. 297.346.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.297.346.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.02.4.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN			Rp. 2.589.790.000,00			Rp. 747.005.500,00	(-) Rp. 1.842.784.500,00	
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1. Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	250 Agen Perubahan	Rp. 1.063.895.000,00	1. Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	250 Agen Perubahan	Rp. 351.457.500,00	(-) Rp. 712.437.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.712.437.500,00 (-)
		2. Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPT, Sekolah)	9 KBP Berprestasi		2. Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, dan UPT)	10 KBP Berprestasi			
		3. Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan DIY	1 dokumen		3. Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen			
		4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 laporan		4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Laporan			
		5. Reviu Peraturan Gubernur tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Rapergub						
3.02.4.01.01.00.18.007	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah ASN mutasi yang memahami keistimewaan DIY	300 orang (6 angkatan)	Rp. 525.895.000,00	Jumlah ASN mutasi yang memahami keistimewaan DIY	100 orang	Rp. 195.548.000,00	(-) Rp. 330.347.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.330.347.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.02.4.01.01.00.18.008	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	1. Jumlah peserta diklat Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan keistimewaan	60 orang (2 angkatan)	Rp. 1.000.000.000,00	1. Grand Design dan Road Map Internalisasi keistimewaan yang telah direview	2 naskah	Rp. 200.000.000,00	(-) Rp. 800.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.000.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.200.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah peserta internalisasi Keistimewaan bagi Esselon II	90 orang (3 angkatan)		2. Kurikulum Pelatihan Tata Naskah Jawa	1 naskah			
		3. Jumlah peserta TOT Keistimewaan	40 orang (1 angkatan)		3. Kurikulum Pelatihan "Neuro Science"	1 naskah			
3.02.4.01.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA			Rp. 1.500.000.000,00			Rp. 935.955.000,00	(-) Rp. 564.045.000,00	
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1. Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	18 dokumen	Rp. 1.500.000.000,00	1. Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	18 dokumen	Rp. 935.955.000,00	(-) Rp. 564.045.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.274.000.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.838.045.000,00 (-)
		2. Rekomendasi hasil koordinasi Parampara Praja dengan OPD Teknis	1 laporan						
3.02.4.01.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA			Rp. 595.000.000,00			Rp. 284.563.000,00	(-) Rp. 310.437.000,00	
3.02.4.01.01.00.21.001	Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	1 dokumen	Rp. 345.000.000,00	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	1 dokumen	Rp. 167.155.000,00	(-) Rp. 177.845.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.177.845.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	1 dokumen		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	1 dokumen			
		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	1 dokumen		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.02.4.01.01.00.21.002	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	4 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	4 dokumen	Rp. 117.408.000,00	(-) Rp. 132.592.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.132.592.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.02.4.01.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN			Rp. 726.500.000,00			Rp. 318.957.000,00	(-) Rp. 407.543.000,00	
3.02.4.01.01.00.22.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	1 dokumen	Rp. 410.500.000,00	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	1 dokumen	Rp. 206.558.000,00	(-) Rp. 203.942.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.203.942.000,00 (-)
		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2021	1 dokumen		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2021	1 dokumen			
		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2022	1 dokumen		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2022	1 dokumen			
		4. Grand Desain Desa Mandiri Budaya	1 dokumen		4. Grand Desain Desa Mandiri Budaya	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.22.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 316.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 112.399.000,00	(-) Rp. 203.601.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.203.601.000,00 (-)
3.02.4.01.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN			Rp. 1.195.000.000,00			Rp. 609.521.250,00	(-) Rp. 585.478.750,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG								
3.02.4.01.01.00.23.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	1 dokumen	Rp. 350.000.000,00	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	1 dokumen	Rp. 163.261.000,00	(-) Rp. 186.739.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.186.739.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	1 dokumen		2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	1 dokumen			
		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	1 dokumen		3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.23.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	4 dokumen	Rp. 139.035.500,00	(-) Rp. 110.964.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.110.964.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.02.4.01.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	1 dokumen	Rp. 345.000.000,00	3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	1 dokumen	Rp. 168.667.500,00	(-) Rp. 176.332.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.176.332.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2021	1 dokumen		2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2021	1 dokumen			
		3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	1 dokumen		1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	1 dokumen			
3.02.4.01.01.00.23.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	4 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	4 dokumen	Rp. 138.557.250,00	(-) Rp. 111.442.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.111.442.750,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 9.491.667.400,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-)
3.02.4.01.01.00.24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN			Rp. 1.696.999.400,00			Rp. 1.778.370.900,00	Rp. 81.371.500,00	
3.02.4.01.01.00.24.001	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	1. Dokumen Hasil koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 Berita Acara	Rp. 1.696.999.400,00	1. Dokumen Hasil koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen	Rp. 1.778.370.900,00	Rp. 81.371.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.784.498.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.865.870.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Dokumen Hasil koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen		2. Dokumen Hasil monitoring dan evaluasi Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen			
		3. Berita Acara hasil rapat Forum Desentralisasi Asimetris	1 Berita Acara		3. Konten Informasi Keistimewaan DIY yang terpublikasikan kepada masyarakat	5 media			
					4. Dokumen Hasil Forum Grand Design Keistimewaan	1 dokumen			
					5. Buku Informasi Keistimewaan	3.850 eksemplar			
Total				Rp. 15.705.418.900,00			Rp. 9.491.667.400,00	(-) Rp. 6.213.751.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Keistimewaan								
3.03	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)								
3.03.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan								
3.03.1.22.01.00.15	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN			Rp. 41.097.660.800,00			Rp. 42.467.277.920,00	Rp. 1.369.617.120,00	
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	5. Cerdas Cermat Sejarah	5. 1 event	Rp. 5.300.000.000,00	9. Pembinaan Komunitas	9. 3 komunitas	Rp. 4.017.969.200,00	(-) Rp. 1.282.030.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.029.297.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.252.733.300,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Peningkatan Minat Kesejarahan	4. 3 dokumen, 1 event		8. Internalisasi Sejarah Kepahlawanan	8. 2 event			
		3. Peringatan Peristiwa Bersejarah	3. 32 event		7. Ekspose sejarah	7. 5 event			
		2. Lawatan sejarah	2. 2 Event (Jelajah & Seleksi)		6. Roadshow Kesejarahan	6. 1 event (5 lokasi)			
		1. Kajian Sejarah Lokal DIY	1. 4 dokumen, cetak 2400 eksemplar, 1 event		5. Cerdas Cermat Sejarah	5. 1 event			
					4. Peningkatan Minat Kesejarahan	4. 1 dokumen			
					3. Peringatan Peristiwa Bersejarah	3. 3 event			
					2. Lawatan sejarah	2. 2 even (Seleksi Lawatan Sejarah dan Dialog Jelajah Sejarah) cetak buku lawatan sejarah 300 eks			
					1. Kajian Sejarah Lokal DIY	1. 4 dokumen, cetak naskah 800 eks (kajian revolusi, kajian mataram, kajian kasultanan, dan kajian pakualaman), cetak ulang buku 3 judul 585 eks (kajian SO 250 eks, kajian pemilu 175 eks, dan kajian gelora 160 eks) dan 2 dokumen (Kajian Sejarah dan Arsip)			
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Gerbang Praja (sarasehan dan Penyuluhan Sosial) (kegiatan Dinsos)	5600 orang 56 lokasi	Rp. 10.546.500.000,00	(DINSOS) 1. Gerbang Praja (sarasehan dan Penyuluhan Sosial)	31 lokasi	Rp. 6.914.457.000,00	(-) Rp. 3.632.043.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.4.384.705.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan :

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Kompetisi Bahasa dan Sastra	1. 9 Jenis lomba (alih manuskrip, alih aksara jawa, wicoro tunggal, Baca Cerkak, Sesorah, Baca Geguritan, Mocopat, Pranatacara, Penulisan Novel).		11. Perayaan Digitalisasi Aksara Jawa	11. 1 even			Rp.717.643.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.470.305.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. kajian bahasa sastra	10. 1 kajian		10. kajian bahasa sastra	10. 1 kajian			
		2. Pergelaran karya Bahasa dan Sastra	2. 10 kali mocapatan rutin, 2 mocapatan masal		9. Festival Sastra Yogyakarta	9. -			
		3. Promosi dan Publikasi Bahasa dan Sastra	3. 4 Edisi Majalah Sempulur, 4 Edisi Tabloid Jawacana		8. Sandiwaro Radio Bahasa Jawa	8. 10 Kali rekaman dan Siaran			
		4. Temu Karya Sastra	4. 150 orang		7. Festival Ketoprak	7. 1 Event			
		5. Kongres Aksara Jawa	5. 500 orang		6. Buku Sastra Budaya	6. 900 eksemplar (Antology Essay, Antology Cerkak, Antology Geguritan masing masing 300 eksemplar)			
		6. Buku Sastra Budaya	6. 900 eksemplar (Antology Essay, Antology Cerkak, Antology Geguritan masing masing 300 eksemplar)		5. Persiapan Kongres Aksara Jawa	5. 1 Kajian, 3 buku @250 eksemplar , 2 event			
		7. Festival Ketoprak	7. 1 Event		4. Temu Karya Sastra	4. -			
		8. Sandiwaro Radio Bahasa Jawa	8. 30 Kali rekaman dan Siaran		3. Promosi dan Publikasi Bahasa dan Sastra	3. 3 Edisi Majalah Sempulur, 3 Edisi Tabloid Jawacana			
		9. Festival Sastra Yogyakarta	9. 1 Event		2. Pergelaran karya Bahasa dan Sastra	2. 19 kali mocapatan rutin, 2 mocapatan masal, 26 kali fasilitasi pementasan			
		BTL 1. Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten : 2. Gelar Macapat (Macapat rutin, Macapat Masal) 3. Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak 4. Pelatihan Bahasa dan sastra jawa 5. Dialog Interaktif sastra, bahasa dan aksara jawa 6. sastrawan masuk sekolah	BTL1. 9 jenis lomba 2. 17 Kecamatan 3. 2100 Eks 4. 3 wilayah (barat, timur, tengah)@ 30 Orang 5. 140 peserta 6. 1500 peserta		1. Kompetisi Bahasa dan Sastra	1. 9 Jenis lomba (alih manuskrip, alih aksara jawa, wicoro tunggal, Baca Cerkak, Sesorah, Baca Geguritan, Mocopat, Pranatacara, Penulisan Novel).			
		GK 1. Pembinaan dan lomba Bahasa dan	GK1. 600 peserta 2. 2 even						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sastra 2. Pembinaan macapat							
		KP 1. Pelatihan Bahasa dan Sastra 2. Kompetisi bahasa dan sastra 3. Pembinaan Macapat (Macapat Rutin, Macapat Masal)	KP1. 100 Orang 2. 5 (sesorah, pranatacara, geguritan, macapat, alih aksara)3. 12 even						
		SLM 1.Pembinaan Macapat (Rutin dan masal) 2.Pelatihan Bahasa dan sastra Jawa 3.Kompetisi Bahasa dan sastra (Lomba Macapat antar kecamatan, lomba pranatacara, lomba sesorah, lomba geguritan, lomba mendongeng antar kecamatan,Lomba Alih Aksara)	SLM1.19 even Macapat2.17 Kecamatan @ 5 orang3.6 Jenis Lomba						
		YK 1. Kompetisi Bahasa dan sastra (Geguritan Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah) 2. Pelatihan bahasa dan sastra Jawa 3. pembinaan Macapat	YK1. 6 Jennis lomba 2. 1 even3. 14 Kecamatan						
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1. Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1. 1 event	Rp. 25.251.160.800,00	17. Pemeliharaan Museum Pleret	17. 1 gedung	Rp. 31.534.851.720,00	Rp. 6.283.690.920,00	Refocusing Covid19 : Rp.15.062.879.480,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.21.346.570.400,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		10. Rapat Kerja Permuseuman	10. 6 Kali		16. Akuisisi Lahan Batikan	16. 1 kawasan (2.081 m2)			
		11. Pemilihan Duta Museum	11. 36 Orang Duta Museum		15. Pengadaan Tata Pamer Museum	15. 1 unit			
		12. Safari Permuseuman	12. 5 kali		14. Simposium (Simposium di Museum)	14. 0 event .			
		13. Pelatihan SDM Permuseuman	13. 6 Event		13. Pelatihan SDM Permuseuman	13. 1 Event			
		14. Simposium (Simposium di Museum)	14. 1 event, 1 kajian.		12. Safari Permuseuman	12. 41 kali - 5 Sudah Terlaksana - 36 Tambahan			
		15. Pengadaan Tata Pamer Museum	15. 2 unit		11. Pemilihan Duta Museum	11. 36 Orang Duta Museum			
		2. Registrasi Koleksi Museum	2. 5 Museum		10. Rapat Kerja Permuseuman	10. 3 Kali			
		3. Pendampingan Edukator Museum	3. 38 Museum		9. Jumpa Sahabat Museum	9. 1 event			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Pameran Museum	4. 6 event		8. Pembelian Lahan Museum Sejarah Purbakala Pleret	8. 1 kawasan (1932 M2)			
		5. Wajib Kunjung Museum	5. 30.000 Peserta		7. Kajian Permuseuman	7. 13 dokumen			
		6. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	6. 1 event		6. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	6. 1 event			
		7. Kajian Permuseuman	7. 3 dokumen		5. Wajib Kunjung Museum	5. 3.420 Peserta			
		8. Pembelian Lahan Museum Sejarah Purbakala Pleret	8. 1 kawasan (8932 M2)		4. Pameran Museum	4. 2 event			
		9. Jumpa Sahabat Museum	9. 4 event		3. Pendampingan Edukator Museum	3. 19 Museum			
		BTL 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Kajian Pengembangan Museum 3. Promosi Museum Bantul 4. Wajib Kunjung Museum	BTL1. 3 Nominasi juara 2. 1 naskah Kajian 3. 1 event4. 210 orang		2. Registrasi Koleksi Museum	2. 2 Museum			
		GK 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP dan MTs 2. Wajib Kunjung Museum	GK1. 1 even2. 2 kali		1. Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1. 0 event			
		KP 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Pameran Koleksi Museum 3. Wajib Kunjung Museum	KP1. 13 Grup 2. 1 even						
		SLM 1.Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Kabupaten/Kota 2018 2.Promosi Museum 3.Wajib Kunjung Museum	SLM1. 1 even2. 14 Museum 3. 10 Kali						
		YK 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP se Kabupaten 2. Promosi Museum 3. Wajib Kunjung Museum 4. Peningkatan Kapasitas SDM	YK1. 1 even2. 1 even3. 110 4. 5 kali						
3.03.1.22.01.00.16	PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO			Rp. 12.193.347.840,00			Rp. 12.294.597.040,00	Rp. 101.249.200,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	1. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	1. 312 kali	Rp. 5.317.932.340,00	18. Pembuatan Dokudrama Koleksi Museum	18. 1 buah film (3 episode)	Rp. 4.382.018.540,00	(-) Rp. 935.913.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.975.039.800,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.642.039.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.681.165.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	2. 2 kali pameran		17. Pameran Virtual	17. 2 kali (Rajata dan AMEX)			
		3. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	3. 3 kali pameran		16. Pagelaran Wayang Orang	16. 24 kali			
		4. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	4. 4 kali pameran		1. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	1. 170 kali			
		5. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	5. 2 kali		2. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	2. 1 kali pameran			
		6. Edukasi Komunitas Museum	6. 10 kali		3. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	3. 3 kali pameran			
		7. Alih aksara dan Alih Bahasa Koleksi Naskah	7. masing-masing 2000 halaman jadi		4. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	4. 2 kali pameran			
		8. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	8. 50 buah koleksi kayu, 100 buah koleksi senjata, 50 buah koleksi logam, 50 buah koleksi kain, 2 buah Lukisan		5. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	5. 0 kali			
		9. Kajian Koleksi	9. 1 kajian Bangunan Karsten		6. Edukasi Komunitas Museum	6. 10 kali			
		10. Promosi Museum Sonobudoyo	10. 1 paket		7. Alih aksara dan Alih Bahasa Koleksi Naskah	7. masing-masing 2000 halaman jadi			
		11. Pemutaran Film Kuno	11. 365 kali		8. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	8. 50 buah koleksi kayu, 100 buah koleksi senjata, 50 buah koleksi logam, 50 buah koleksi kain, 0 buah Lukisan			
		12. Pameran Regional	12. 3 kali		9. Kajian Koleksi	9. 0			
		13. Digitalisasi Buku Perpustakaan	13. 100.000 lembar		10. Promosi Museum Sonobudoyo	10. 1 paket			
		14. Penataan Koleksi Storage Unit II	14. 9.000 koleksi		11. Pemutaran Film MSB	11. 800 kali			
		15. Atraksi Pendukung Koleksi Museum	15. 537 kali		12. Pameran Regional	12. 1 kali			
					13. Digitalisasi Buku Perpustakaan	13. 100.000 lembar			
					14. Penataan Koleksi Storage Unit II	14. 0			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					15. Atraksi Pendukung Koleksi Museum	15. 240 kali			
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	1. Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo	1. 1 paket	Rp. 6.875.415.500,00	22. Perlengkapan Pendukung Studio Foto Koleksi	22. 1 set	Rp. 7.912.578.500,00	Rp. 1.037.163.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.088.397.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.4.125.560.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit I	2. 1 paket		21. Pintu Otomatis	21. 3 unit			
		3. Pengadaan Pemadam Kebakaran dan Fire Alarm	3. 1 paket		20. Penataan Pameran Ruang Transit MSB Unit II	20. 1 ruang			
		4. Pemindahan Arma Sebelas	4. 1 paket		19. Standalone Thermo Scanner	19. 5 unit			
		5. Pemeliharaan CCTV	5. 1 paket		18. Appraisal Arma 11 dan Janabadra	18. 1 dokumen			
		6. Pemeliharaan AC	6. 127 unit		17. Perlengkapan Sound System Wayang Orang	17. 1 set			
					16. Iluminasi Museum Sonobudoyo	16. 1 paket			
					15. Pemasangan Jaringan Fiber Optic Gedung Pameran Baru Museum Sonobudoyo	15. 1 paket			
					14. Penambahan Property Storage	14. 1 paket			
					13. Pengadaan Kursi Pagelaran Wayang	13. 100 buah			
					12. Pengadaan Kursi Taman	12. 1 paket			
					11. Kapasitor Bank Gedung Baru	11. 1 unit			
					10. Pemeliharaan Fire Alarm	10. 1 paket			
					9. Integrasi Jaringan Listrik Museum Sonobudoyo Unit I	9. 1 paket			
					8. Pembangunan Galeri Batik Museum Sonobudoyo	8. 1 gedung			
					7. Pemindahan Kantor	7. 1 paket			
					1. Perencanaan Virtual Museum Sonobudoyo	1. 1 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit I	2. 1 paket			
					3. Pengadaan Pemadam Kebakaran dan Fire Alarm	3. 1			
					4. Pemindahan Arma Sebelas	4. 0			
					5. Pemeliharaan CCTV	5. 1 paket			
					6. Pemeliharaan AC	6. 137 unit AC Split, 10 AC VRV, 1 AC Standing			
3.03.1.22.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA			Rp. 40.396.002.560,00			Rp. 233.390.155.222,00	Rp. 192.994.152.662,00	
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	1. 50 CB	Rp. 5.000.000.000,00	14. appraisal laan dan bangunan Hotel Tugu	14. 1 dokumen	Rp. 3.001.628.000,00	(-) Rp. 1.998.372.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.584.472.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.413.900.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penetapan WBCB (TACB DIY)	2. 10 WBCB		13. konten aplikasi Jogja Smart Culture	13. 1 aplikasi			
		3. Penyusunan Regulasi WBCB	3. 1 draft		12. Penerbitan Buku Pelestarian	12. 1 Judul/			
		4. Rekomendasi Pelestarian WBCB (DP2WB DIY)	4. 10 rekomendasi		11. Travel Heritage	11. -			
		5. Pelatihan WBCB	5. 2 kali		10. Penerbitan Buletin Mayangkara	10. 1 edisi/1000 eks			
		6. Kajian WBCB	6. 3 dokumen		9. Sosialisasi Sadar Lestari	9. 1 kegiatan			
		7. Perencanaan Teknis WBCB	7. 3 dokumen		8. Badan/ Lembaga Pengelola	8. 2 Pokjanis (Pokjanis Kotagede dan Pokjanis Sumbu Filosofi)			
		8. Badan/ Lembaga Pengelola	8. 2 KCB		7. Perencanaan Teknis WBCB	7. 4 dokumen (perenc. Teknis aset kraton, aset pura, aset pemerintah, aset WBCB (Ndalem Supraban/Langenastran dan Patehan))			
		9. Sosialisasi Sadar Lestari	9. 1 kegiatan		6. Kajian WBCB	6. 1 dokumen (Penataan KCB pleret)			
		10. Penerbitan Buletin Mayangkara	10. 2 edisi		5. Pelatihan WBCB	5. 1 kali (konservasi)			
		11. Travel Heritage	11. 1 lokasi		4. Rekomendasi Pelestarian WBCB (DP2WB DIY)	4. 50 rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12. Penerbitan Buku Pelestarian	12. 3 judul @300 eks		3. Penyusunan Regulasi WBCB	3. 1 draft			
					2. Penetapan WBCB (TACB DIY)	2. 10 draf usulan penetapan			
					1. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	1. 50 CB			
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	BTL: 1. Penetapan 20 Cagar Budaya 2. Rehab Cagar Budaya Los Pasar Ngangkruksari dan Pelataran Budaya Krapyak 3. Kajian Warisan Budaya Tak Benda	BTL1. 20 Rekomendasi2. 3 Cagar Budaya 3. 4 WBTB (Bakmi pedes, Kajian Upacara adat grebeg gua selarong, nguras sendang pancuran ndlingo, adrem sanden.)	Rp. 29.725.625.000,00	BPBD 1. Kajian dampak bencana terhadap perekonomian di Kawasan Cagar Budaya DIY 2. Kajian Mitigasi Bencana pada Bangunan Cagar Budaya di DIY	1. 0 dokumen 2. 0 dokumen	Rp. 15.143.311.470,00	(-) Rp. 14.582.313.530,00	Refocusing Covid19 : Rp.15.160.413.530,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.578.100.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Rehabilitasi WBCB	1. a. Bangunan Aset Kraton (4 bangunan)b. Bangunan Aset Pura Pakualaman (1 bangunan)c. Bangunan Aset Pemerintah (2 bangunan)d. Bangunan Aset Masyarakat (1 bangunan)		5. Pengawasan WBCB	5. 1 dokumen			
		2. Perawatan WBCB	2. a. Bangunan dan situs WBCB (9 bangunan)b. Juru Pelihara (2 kali Bimtek dan 35 juru pelihara)		4.Penyelamatan WBCB	4. 0 kawasan			
		3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	3. a. Situs Pleret (1 kawasan tertanda dan 1 kawasan tertata)b. Situs Kalasan (1 kawasan tertata)c. Kawasan Situs Pathok Negoro Mlangi (2 dokumen perencanaan)d. Kawasan Ketandan (1 kegiatan pengelolaan, 1 dokumen perencanaan, 1 kawasan tertata, 1 pake		3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	3. a. Situs Pleret (0 kawasan tertanda dan 0 kawasan tertata, 2 sertifikat lahan) b. Situs Kalasan (0 kawasan tertata, 1 dokumen perencanaan, 2 sertifikat lahan) c. Kawasan Situs Pathok Negoro Mlangi (1 dokumen perencanaan) e. Kawasan CB Kotagede (0 kaw			
		4. Penyelamatan WBCB	4. a. ekskavasi arkeologi (1 kawasan)		2. Perawatan WBCB	2. a. Bangunan dan situs WBCB (13 bangunan) b. Juru Pelihara (2 kali Bimtek dan 36 juru pelihara)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Kajian dampak bencana terhadap perekonomian di Kawasan Cagar Budaya DIY	5. 1 dokumen		1. Rehabilitasi WBCB	1. a. Bangunan Aset Kraton (2 bangunan perencanaan, 2 bangunan rehabilitasi) b. Bangunan Aset Pura Pakualaman (0 bangunan) c. Bangunan Aset Pemerintah (1 bangunan perencanaan, 1 bangunan rehabilitasi) d. Bangunan Aset Masyarakat (1 bangunan rehabilitasi)			
		6. Kajian Mitigasi Bencana pada Bangunan Cagar Budaya di DIY	6. 1 dokumen						
		GK: 1. Study Kelayakan 2. GOWES To Heritage 3. Naskah Rekomendasi TACB	GK:1. 2 dok2. 3 kali3. 20 naskah						
		KP : 1. Pengamanan Benda-benda Cagar Budaya di Dinas kebudayaan 2. a. Juru Pelihara b. Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya (Media Center) 3. a. Penataan Lingkungan Aset PA (pesanggarahn PA) b. Penataan Lingkungan Geo heritage	KP1. 64 CB2. a. 1 juru pelihara b. 1 CB3. a. 1 kawasan b. 1 kawasan						
		SLM: 1. Registrasi Nasional 2. rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya 3. Kemah Budaya Bagi siswa SMA/SMK/MA	SLM:1. 11 Bulan 2. 25 Rekomendasi 3. 1 event						
		YK: 1. TACB 2. JKPI 3. Rehab BCB nDalem Ageng dan Pendopo nDalem Notoyudan 4. Publikasi pusat informasi kalang 5. perbaikan dan pemeliharaan BWB Kotagede 6. kajianWB 7. Sosialisasi WBCB	YK:1. 10 Rekomendasi 2. 1 kali 3. 1 CB 4. 1 paket 5. 1 BWB 6. 4 dokumen 7. 5 kali						
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. 1 kali	Rp. 5.670.377.560,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Terkondisinya lahan di Kecamatan Gondomanan untuk Revitalisasi Pojok	Lahan seluas 765 m2 di Kecamatan Gondomanan untuk Revitalisasi Pojok Beteng Kraton Lor	Rp. 215.245.215.752,00	Rp. 209.574.838.192,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.041.768.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Beteng Kraton Lor Wetan	Wetan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.210.616.606.192,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	2. 1 even		6. Pengadaan Lahan dan Bangunan Mutiara I dan II	6. 2720 m2 tanah 8448 m2 bangunan dan kelengkapannya			
		3. Kajian Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	3. 2 dokumen		5. Apraisal Lahan dan Bangunan Mutiara I dan II	5. 1 dokumen			
		4. Perencanaan Yogyakarta Dunia	4. 2 dokumen		4. Perencanaan Yogyakarta Dunia	4. 1 dokumen (perencanaan fasad sumbu filosofi)			
		Revitalisasi Pojok benteng lor wetan (kegiatan Dispertaru)	1 bidang lahan 90 m2		3. Kajian Yogyakarta Warisan Dunia	3. 3 dokumen (dossier ,manajemen plan dan kajian perencanaan daya, duku, tampung &) 4. 1 dokumen			
					2. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	2. 1 even			
					1. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. 0 kali			
3.03.1.22.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA			Rp. 12.957.666.000,00			Rp. 6.814.823.600,00	(-) Rp. 6.142.842.400,00	
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	1. Bimbingan Seni Anak	1. 40 kali pertemuan	Rp. 12.957.666.000,00	12. pameran nandur srawung	12. 1. kali	Rp. 6.814.823.600,00	(-) Rp. 6.142.842.400,00	Refocusing Covid19 : Rp.6.520.544.900,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.377.702.500,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa bagi pemula	2. 1 even		11. FGD Gedung Kesenian	11. 5 kali			
		3. Terselenggaranya Pentas Seni di Taman Budaya	3. Pentas seni meliputi 5 cabang seni 28 kali		10. Pembinaan Teater	10. 5 kali pertemuan			
		4. Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya	4. 1 kali		9. Pemeliharaan Peralatan taman budaya	9. 6 jenis			
		5. Edisi Majalah Mata dan Buku seni yang terdistribusikan	5. 2000 eksemplar majalah dan 1500 buku		8. Pasar Kangen	8.-			
		6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatan Taman Budaya	6. 11 laporan pendokumentasian		7. Revitalisasi	7. a. 2 Karya Seni			
		7. Revitalisasi dan Eksperimentasi	7. a. 3 kali Revitalisasi Seni b. 5 kali Eksperimentasi Seni		6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatanTaman Budaya	6. 10 laporan pendokumentasian			
		8. Pasar Kangen	8. a. 1 even Pasar Kangen b. 1 even pentas Tradisi Pasar Kangen		5. Penerbitan Majalah dan Buku seni	5. 2000 eksemplar majalah dan 1500 buku			
		9. Pemeliharaan alat banda	9. 1 set		4. Pra Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya	4. 1 kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3. Terselenggaranya Pentas Seni di Taman Budaya	3. 70 grup			
					2. Terselenggaranya Pra Pameran Seni Rupa nandur sawung	2. - even			
					1. Bimbingan Seni Anak	1. 12 kali pertemuan			
3.03.1.22.01.00.19	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN			Rp. 20.789.681.100,00			Rp. 47.430.874.310,00	Rp. 26.641.193.210,00	
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1. Sarpras perkantoran	1. 28 jenis	Rp. 2.000.000.000,00	2. Pemeliharaan	2. 3 pemeliharaan	Rp. 3.550.699.360,00	Rp. 1.550.699.360,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.550.699.360,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pemeliharaan	2. 4 pemeliharaan		1. Sarpras perkantoran	1. 45 jenis			
3.03.1.22.01.00.19.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	2. Gamelan Besi	2. 8 gamelan	Rp. 3.000.000.000,00	5. Gamelan Perunggu	5. 1 Gamelan	Rp. 2.194.960.000,00	(-) Rp. 805.040.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.245.020.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.020.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.450.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. alat musik	3. 14 bh		4. Pakaian seni	4. -			
		4. Pakaian seni	4. 11 bh		3. alat musik	3. -			
		BTL Gamelan Perunggu "	BTL1 set		2. Gamelan Besi	2. 8 gamelan			
		Induk 1. Gamelan Kuningan	1. 9 gamelan		1. Gamelan Kuningan	1. 5 gamelan			
		KP Gamelan, alat kesenian dan pakaian	KP15 kelompok						
		SLM 1. pengadaan Barang kepada Kelompok Masyarakat seni dan Budaya 2. Pendataan obyek dan sarana prasarana kebudayaan	SLM1. 18 Kelompok seni 2. 1 dokumen						
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1. Langganan Bandwidth Pemda DIY	1. a. 70 UMKM b. 384 desa c. 156 lokasi	Rp. 15.789.681.100,00	15. Pembangunan Jaringan Fiber Optik Sekolah	15. 49 sekolah	Rp. 41.685.214.950,00	Rp. 25.895.533.850,00	Refocusing Covid19 : Rp.882.929.600,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV terpelihara	2. 30 CCTV; 10 AP		14. Integrasi e-ticketing tempat wisata dengan Jogist	14. 1 paket			Efisiensi Kegiatan : Rp.204.901.550,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.26.983.365.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Peralatan Videotron terpelihara	3. 2 unit		13. Jogja Center (JSP Smart Room)	13. 1 paket			
		4. Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC terpelihara	4. 2 ruang		12. Peralatan data center untuk memenuhi kekurangan storage, RAM dan CPU server utama Pemda DIY	12. 1 paket			
		5. Network Operations Center (NOC) dan Jaringan Kepatihan terpelihara	5. 23 lokasi		11. Peralatan Network Operations Center untuk penambahan kapasitas bandwidth dan peningkatan kualitas jaringan intranet Pemda DIY	11. 1 paket			
		6. Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal	6. 43 lokasi		10. Produk Multimedia untuk menyebarkan konten positif kepada masyarakat	10. 2 produk multimedia			
		7. Infrastruktur Internet Desa di Kulon Progo terbangun	7. 7 desa		9. Kurikulum Start Up Academy	9. 1 dokumen kurikulum			
		8. Peralatan SMS Blaster untuk penyebaran informasi tematik ke masyarakat	8. 1 perangkat/alat		8. Peralatan SMS Blaster untuk penyebaran informasi tematik ke masyarakat	8. 1 alat			
		9. Kurikulum Start Up Academy	9. 1 dokumen kurikulum		7. Infrastruktur Internet Desa di Kulon Progo terbangun	7. 7 desa			
		10. Kominfo Startup Academy (Start Up baru yang terbangun)	10. 5 start Up		6. Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal	6. 46 lokasi			
		11. Event kampanye JSP yang terselenggara	11. 1 Pagelaran TIK		5. Network Operations Center (NOC) dan Jaringan Kepatihan terpelihara	5. 23 lokasi			
		12. Produk Multimedia untuk menyebarkan konten positif kepada masyarakat	12. 2 produk multimedia		4. Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC terpelihara	4. 2 ruang			
					3. Peralatan Videotron terpelihara	3. 2 unit			
					2. Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV terpelihara	2. 30 CCTV; 10 AP			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1. Langanan Bandwidth Pemda DIY	1. a. 70 UMKM; b. 384 desa; c. 156 lokasi			
3.03.1.22.01.00.20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN			Rp. 5.850.000.000,00			Rp. 3.209.248.000,00	(-) Rp. 2.640.752.000,00	
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1 Dokumen	Rp. 850.000.000,00	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1 Dokumen	Rp. 749.800.000,00	(-) Rp. 100.200.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.100.200.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, II dan IV	4 Dokumen	Rp. 500.000.000,00	3. Aplikasi pengelolaan keuangan dan Monev	3. 1 Aplikasi	Rp. 411.920.000,00	(-) Rp. 88.080.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.88.080.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					2. Penyusunan kajian infografis budaya	2. 1 Dokumen			
					1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, II dan IV	1. 4 Dokumen			
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terlaksananya Kerjasama dengan lembaga seni budaya, daerah lain 1. pentas MSO	1. 1 event (seleksi, pelatiham musik dan worshop, pentas)	Rp. 4.500.000.000,00	10. Pembinaan Batik	10. 1 Even	Rp. 2.047.528.000,00	(-) Rp. 2.452.472.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.652.442.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.800.030.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Penguatan Organisasi	2. 16 kali		9. Jemparingan	9. 1 even			
		3. Kemitraan	3. 1 kali		8. Pencak silat	8. 1 even			
		4. Jogja Japan week	4. 1 event		7. Sumonar	7. 1 even			
		5. Residensi	5. 10 orang		6. Pertukaran pelajar ke victoria	6. -(advance team 4 orang)			
		6. Pertukaran pelajar ke victoria	6. 20 orang		5. Residensi	5. -			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					4. Jogja Japan week	4. -			
					3. Kemitraan	3. 1 event			
					2. Penguatan Organisasi	2. 20 kali			
					Terlaksananya Kerjasama dengan lembaga seni budaya, daerah lain 1. MSO	1. 1 event (seleksi + pra youth camp)			
3.03.1.22.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN			Rp. 21.002.511.800,00			Rp. 2.280.014.200,00	(-) Rp. 18.722.497.600,00	
3.03.1.22.01.00.23.001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan arsip bernilai sejarah Kasultanan dan Kadipaten	1. Pengolahan arsip tekstual dan arsip foto Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1. 2000 berkas tekstual dan 500 lembar foto	Rp. 21.002.511.800,00	20. Cetak Naskah Sumber Arsip Naskah Sumber Arsip Fajar Dari Langit PA VIII dan Laskar Rakyat	20. 100 buku dan 70 buku	Rp. 2.280.014.200,00	(-) Rp. 18.722.497.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.14.874.621.280,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.220.801.320,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.372.925.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Perawatan dokumen arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dengan penghilangan asam dan laminasi	2. 5000 lembar		19. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Lokasi Desa Mandiri Budaya	19. 0 lokasi			
		3. Perawatan dokumen arsip JPU 1970 dengan Penghilangan Asam dan laminasi, Betamex Kaset Seniman	3. 2000 lembar, 166 buah		18. Dokumen Pemilihan Pembangunan Diorama Kearsipan sejak Panembahan Senopati hingga Keistimewaan	18. 1 dokumen			
		4. Mutrani Naskah Kuno	4. 600 lembar		17. Cetak Waterschap Opak Progo 1917	17. 9 buku			
		5. Fumigasi arsip dan bahan pustaka Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	5. 1800 m3		16. Pengadaan Hardisk Internal QNAP Server buah	16. 1 buah			
		6. Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip Fajar Dilangit PA VIII dan Laskar Rakyat	6. 2 buku		15. Alih Media Bahan Pustaka Perpustakaan Kraton Yogyakarta	15. 6.000 lembar			
		7. Alih Media arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	7. 30.000 data/ lembar		14. Pengadaan Kotak Pelindung Buku Langka/ Naskah Kuna	14. 1500 kotak pelindung			
		8. Dokumentasi Sejarah Lisan Backsoud Jumenengan PA X	8. 1 dokumen		13. Perawatan bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten	13. 50.000 eksemplar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		9. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui pameran	9. 2 kali		12. Cetak manuskrip hasil akuisisi dari British Library	12. 11.250 lembar			
		10. Alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari Jawa ke Latin	10. 500 lembar		11. Alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari Jawa Kuno ke Latin	11. 1000 lembar			
		11. Alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari Jawa Kuno ke Latin	11. 1000 lembar		10. Alih tulisan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dari Jawa ke Latin	10. 500 lembar			
		12. Cetak manuskrip hasil akuisisi dari British Library	12. 11.250 lembar		9. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui pameran	9. 1 kali			
		13. Perawatan bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten	13. 50.000 eks		8. Dokumentasi Sejarah Lisan Backsoud Jumenengan PA X	8. 1 dokumen			
		14. Pengadaan Kotak Pelindung Buku Langka/ Naskah Kuna	14. 1500 buku		7. Alih Media arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	7. 10.000 data/ lembar			
		15. Alih Media Perpustakaan Kraton Yogyakarta	15. 10.000 lembar		6. Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip Fajar Dilangit PA VIII dan Laskar Rakyat	6. 0 buku			
		16. Pengadaan Hardisk Internal QNAP Server	16. 1 buah		5. Fumigasi arsip dan bahan pustaka Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	5. 1800 m3			
		17. Cetak Waterschap Opak Progo 1917	17. 9 buku		4. Mutrani Naskah Kuno	4. 0 lembar			
		18. Pembangunan Diorama Kearsipan sejak Panembahan Senopati hingga Keistimewaan	18. 1 unit		3. Perawatan dokumen arsip JPU 1970 dengan Penghilangan Asam dan laminasi, Betamex Kaset Seniman	3. 2000 lembar, 166 buah betamax			
		19. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	19. 5 Desa		2. Perawatan dokumen arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman dengan penghilangan asam dan laminasi	2. 5000 lembar			
					1. Pengolahan arsip tekstual dan arsip foto Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1. 1000 berkas tekstual			
3.03.1.22.01.00.24	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS			Rp. 12.973.419.000,00			Rp. 2.924.588.500,00	(-) Rp. 10.048.830.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BUDAYA								
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	1. Seniman masuk sekolah	1. 600 siswa	Rp. 8.122.000.000,00	7. Audisi Duta Seni Pelajar Nusantara (Audisi DSPN)	7. 1 kali	Rp. 433.123.500,00	(-) Rp. 7.688.876.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.7.688.876.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rehab SMKI	2. SMK 1, 2 dan 3 Kasihan Bantul		6. Monev Pendidikan Berbasis Budaya	6. 0 kegiatan			
		3. Gladi kawruh	3. 8 episode		5. Festival Budaya Pendidikan Khusus	5. 0 orang			
		4. Ngudar tembang kawruh	4. 10 episode		4. Ngudar Tembang Kawruh	4. 10 episode			
		5. Festival budaya pendidikan khusus	5. 700 orang		3. Gladi Kawruh	3. 8 episode			
		6. Monev pendidikan berbasis budaya	6. 1 kegiatan		2. Review perencanaan tahap 2 Rehab SMKI	2. 1 dokumen			
		7. Duta Seni Pelajar Nusantara (DSPN)	7. Pengiriman Kontingen Mengikuti DSP Nusantara Se-Jawa Lampung		1. Seniman Masuk Sekolah	1. 0 siswa			
3.03.1.22.01.00.24.002	Pendidikan Kepramukaan	Jogja International Scout Camp	Terlaksananya JISC 2020 di DIY dengan peserta 3500 orang	Rp. 0,00	Terlaksananya JISC 2020 di DIY dengan peserta 3500 orang	Terlaksananya JISC 2020 di DIY dengan peserta 3500 orang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	1. Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan budaya	1. 3 prodi	Rp. 4.851.419.000,00	3. Pengadaan Genset	3. 1 unit genset	Rp. 2.491.465.000,00	(-) Rp. 2.359.954.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.947.400.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.931.254.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.518.700.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Rehab gedung ex Dinsos	2. 1 gedung		2. Penmbangunan Rumah Genset	2. 1 gedung			
		3. Perlengkapan pembelajaran	3. perlengkapan		1. Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan Budaya	1. 3 prodi			
3.03.1.22.01.00.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI			Rp. 36.095.370.000,00			Rp. 10.621.762.300,00	(-) Rp. 25.473.607.700,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BUDAYA								
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	1. Lumbung Mataraman tahap penumbuhan	1. 8 desa	Rp. 2.950.000.000,00	1. Lumbung Mataraman tahap penumbuhan	1. 8 desa	Rp. 693.312.800,00	(-) Rp. 2.256.687.200,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.074.181.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.182.505.700,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Lumbung Mataraman tahap pengembangan	2. 21 desa		2. Lumbung Mataraman tahap pengembangan	2. -			
		3. Lumbung Mataraman tahap kemandirian dan pasca kemandirian	3. 10 desa		3. Lumbung Mataraman tahap kemandirian dan pasca kemandirian	3. -			
		4. Budidaya Tanaman di Lahan Surjan	4. 12 kelompok		4. Budidaya Tanaman di Lahan Surjan	4. 12 kelompok			
		5. Budidaya Tanaman Sistem Sabuk Gunung	5. 5 kelompok		5. Budidaya Tanaman Sistem Sabuk Gunung	5. -			
		6. Pelestarian tanaman varietas lokal	6. 4 komoditas		6. Pelestarian Tanaman Varietas Lokal	6. -			
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1. Event Skala Lokal : Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Pameran Sekaten, Bergodho Keprajuritan Kraton, Jelajah Alam Kawasan Mangunan Imogiri, Pemilihan Dimas Diadjeng, Launching Kalender of Event 2020, Anugerah Pariwisata DIY	1. 7 event	Rp. 19.430.000.000,00	6). Pengadaan Display TIC Bandara YIA	6). 1 kegiatan	Rp. 5.428.101.000,00	(-) Rp. 14.001.899.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.9.614.583.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.900.136.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.512.820.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Event Skala Nasional : Royal Mataram Festival, Festival Geopark, Festival Desa Wisata, Love n Laugh Festival, Simfoni Keroncong Pelesir, Festival Reog Jathilan, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Ngayogjazz, Jogja Fashion Carnival, Parade Gamelan Nusantara, Jogja Experience, Jambore Motor Antik Club Indonesia, Malioboro Night Festival, Jogja Heboh Fashion Carnival	2. 14 event		5). Jejaring Media Sosial sebagai Pendukung Media Promosi	5). 1 tahun			
		3.Event Skala Internasional : Jogja International Street Performance, Jogja International Heritage Walk, Jogja Night	3. 3 event		4). Bakti Saka Pariwisata	4). 5 kegiatan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Bakti Saka Pariwisata	4. 5 kegiatan		3).Event Skala Internasional : Jogja International Heritage Walk	3). 1 event			
		5. Jejaring Media Sosial sebagai Pendukung Media Promosi	5. 1 tahun		2). Event Skala Nasional : Royal Mataram Festival, Simfoni Keroncong Pelesir, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Ngayogjazz, Jogja Heboh Fashion Carnival	2). 5 event			
					1).Event Skala Lokal : Atraksi wisata budaya di kawasan strategis,Virtual Tour Budaya, Penyelenggaraan Virtual B To B	1). 3 event			
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	01. Jogja batik bienalle (roadshow Batik; Simposium Batik; workshop Batik; pameran batik)	01. 1 event (2 kota; 250 peserta; 300 peserta; 150 IKM)	Rp. 11.440.000.000,00	17. Jogja Premium Export Virtual Expo	17. 25 IKM, 25 ribu US\$	Rp. 3.581.626.500,00	(-) Rp. 7.858.373.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.11.068.423.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.3.210.050.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pelatihan IKM Batik, Blangkon, kerj. Keris, dan surjan (8 akt @ 20 orang)	02. 160 orang		16. Pembuatan Video Gamelan dengan Proses cetak	16. 1 video			
		03. Fasilitasi hak cipta dan merk (batik 2 kelompok, kesenian 2 kelompok, dan kuliner 2 kelompok)	03. 6 kelompok		15. Penyusunan DED Workshop Gamelan	15. 1 dokumen			
		04. Sosialisasi Pembuatan Moulding Gamelan	04. 50 orang		14. Pesta Rakyat Jogja Heboh	14. -			
		05. Penerapan Produksi Gamelan dengan Moulding	05. 1 perangkat gamelan		13. Peragaan Kerajinan produk Budaya Yogyakarta di acara Sekaten	13. -			
		06. Pelatihan Produksi Gamelan bagi IKM 3 akt @ 20 orang	06. 60 orang		12. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka dengan Fasyankes sebanyak 1 akt @ 50 IKM	12. -			
		07. Pameran seni kriya	07. 150 IKM		11. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Spa Tradisional sebanyak 1 akt @ 20 IKM	11. -			
		08. Pameran Jogja Fashion Week	08. 150 IKM		10. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aromaterapi	10. -			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					sebanyak 1 akt @ 20 IKM				
		09. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu sebanyak 1 akt, @20 IKM	09. 20 IKM		9. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu sebanyak 1 akt, @20 IKM	9. -			
		10. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aromaterapi sebanyak 1 akt @ 20 IKM	10. 20 IKM		8. Pameran Jogja Fashion Week	8. -			
		11. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Spa Tradisional sebanyak 1 akt @ 20 IKM	11. 20 IKM		7. Pameran seni kriya	7. -			
		12. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka dengan Fasyankes sebanyak 1 akt @ 50 IKM	12. 50 IKM		6. Pelatihan Produksi Gamelan bagi IKM 3 akt @ 20 orang	6. -			
		13. Peragaan Kerajinan produk Budaya Yogyakarta di acara Sekaten	13. 50 peraga		5. Penerapan Produksi Gamelan dengan Moulding	5. 1 set			
		14. Pesta Rakyat Jogja Heboh	14. 150 IKM		4. Sosialisasi Pembuatan Moulding Gamelan	4. 50 orang			
					3. Fasilitasi merk kelompok	3. 3 kelompok			
					2. Pelatihan IKM Batik, Blangkon, kerj. Keris, dan Pakaian adat (8 akt @ 20 orang)	2. 160 orang			
					1. Jogja batik bienalle (Roadshow Batik; workshop Batik; pameran batik)	1. -			
3.03.1.22.01.00.25.004	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. RS Dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	1. 3 Fasyankes Integrasi	Rp. 815.370.000,00	6. Perawat terlatih akupresure dan dokter terlatih akupuntur	6. -	Rp. 0,00	(-) Rp. 815.370.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.815.370.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		2. Puskesmas dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	2. 15 Fasyankes Integrasi		5. Pembinaan Penyehat Tradisional tentang legalitas pelayanan	5. -			
		3. Puskesmas Membina Kelompok Asuhan Mandiri	3. 15 Kelompok		4. pelatihan Penyehat Tradisional)	4. -			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Pelatihan Penyehat Tradisional	4. 180 penyehat tradisional		3. Puskesmas Membina Kelompok Asuhan Mandiri	3. -			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		5. Pembinaan Penyehat Tradisional tentang legalitas pelayanan	5. 180 penyehat tradisional		2. Puskesmas dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	2. -			
		6. Perawat terlatih akupresure dan dokter terlatih akupuntur	6. 20 dokter, 15 perawat		1. RS Dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	1. -			
3.03.1.22.01.00.25.005	Pengembangan Budaya Bahari	1. Lomba Perahu Nelayan	1. 1 paket (50 PMT)	Rp. 1.000.000.000,00	1. Lomba Perahu Nelayan	1. 3 kabupaten	Rp. 918.722.000,00	(-) Rp. 81.278.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.000.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.918.722.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pameran Produk Kelautan dan Perikanan	2. 1 paket		2. Video Konten Edukasi Kelautan dan Perikanan	2. 6 judul/tema			
		3. Gerakan Cinta Laut (Gita Laut)	3. 1 paket		3. Lomba Unit Pengolah Ikan Bersertifikat	3. 1 kali			
		4. Seminar Penumbuhan Jiwa Bahari	4. 1 angkatan @ 100 orang		4. Lomba Pokdakan Ber-CBIB dan Pra-CBIB	4. 4 kelompok di 5 kabupaten/kota (20 kelompok)			
		5. Sarasehan kemaritiman bagi pemangku kepentingan	5. 1 angkatan @ 100 orang		5. Lomba Pokmaswas	5. 3 kelompok di 5 kabupaten/kota (15 kelompok)			
		6. Sosialisasi Budaya Kebaharian	6. 1 angkatan x @ 50 orang		6. Lomba Vlogger dan Fotografi	6. 1 even			
		7. Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Inovasi Produk Perikanan Tingkat Provinsi	7. 1 Paket		7. Pelatihan Budidamber	7. 3 angkatan @20 orang			
		8. Lomba Mewarnai Tingkat TK dan Lomba Menggambar Tingkat SD	8. 1 Paket		8. Sekolah Lapang Budidaya Mina Padi	8.3 angkatan @20 orang			
		9. Lomba Vlogger dan Fotografi	9. 1 Paket		9. Masterplan PPI Gesing	9) 1 dokumen			
		10. Duta Bahari Tingkat DIY	10. 1 angkatan						
3.03.1.22.01.00.25.006	Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram	1. konservasi tanaman langka	1 paket	Rp. 460.000.000,00	1. Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang bersaing	0 paket	Rp. 0,00	(-) Rp. 460.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.460.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(-)
3.03.1.22.01.00.26	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA			Rp. 85.712.600.000,00			Rp. 52.155.503.437,00	(-) Rp. 33.557.096.563,00	
3.03.1.22.01.00.26.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	1. pendampingan desa budaya	1. 112 orang	Rp. 12.000.000.000,00	10. kajian potensi Desa Budaya	10. 1 Dokumen	Rp. 13.161.583.000,00	Rp. 1.161.583.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.161.583.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Peningkatan SDM	2. 125 orang		9. Website Desa Budaya	9. Website Desa Budaya			
		3. Sarpras Desa Budaya	3. 13 gamelan, 14 desa pakaian pengrawit		8. Lomba Karya Tulis Budaya	8. 1 event			
					7. Buletin Desa Budaya	7. 1 edisi			
					6. Kajian Balai Budaya	6. Kajian Balai Budaya			
					5. gelar Potensi	5 . 6 even (8 kali even Gelar Potensi desa 56 even di bandara, 5 kali even selama wagen, 4 Talkshow Desa Budaya, Lomba Kerajinan dan Kuliner Desa Budaya, Fasilitasi Upacara Adat 56 Desa Budaya)			
					4. Maestro Masuk Desa	4. 3 Maestro untuk 56 desa			
					3. Sarpras Desa Budaya	3. 13 gamelan, 14 desa pakaian pengrawit			
					2. Peningkatan SDM	2. 125 orang			
					1. pendampingan desa budaya	1. 112 orang			
3.03.1.22.01.00.26.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Induk 1. Pembinaan Seni Rupa	1. Pembinaan Seni Rupa	Rp. 9.000.000.000,00	5. Muhibah Budaya di Purworejo	5. 1 Event	Rp. 4.181.612.400,00	(-) Rp. 4.818.387.600,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.008.019.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.810.368.600,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Lomba Lukis DIY Kyoto	2. 1 Event		4.Workshop Pengembangan Perfilman	4.- Event			
		3.Workshop dan Lomba Komik	3. 1 Event		3.Bioskop Jum'at	3.2 Kali			
		4.Moekti	4. 1 Event		2.Pemutaran Film di Desa / Kelurahan	2. 5 Kal			
		5.ARTJOG	5. 1 Event		Pembinaan Perfilman 1.Pembuatan Film	1.1 Event/seleksi 10 pemenang			
		6.Workshop Kelompok Senirupa	6. 1 Event		10. Film Tari	10. 5 materi			
		7.Matra Award	7. 1 Event		9.Pekan Kebudayaan Nasional	9. - Event			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8. 07.Jogja Design Week	8. 1 Event		8.Festival Tari Daerah	8.- Event			
		9.Pesta Boneka	9. 1 Event		7.Pembinaan Tari	7.- Event			
		10.Pembinaan Seni Pertunjukan	10 1 Event Pembinaan Seni Pertunjukan		6.Festival Teater Tingkat Nasional Kemendikbud	6.- Event			
		11.Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMII)	11. 1 Event		5.Festival Tari Tingkat Nasional Kemendikbud	5.- Event			
		12.GBN	12. 1 Event		4.Festival Karawitan Tingkat Nasional Kemendikbud	4.- Event			
		13.Aubade	13. 1 Event		3.Aubade	3.-			
		14.Festival Karawitan Tingkat Nasional Kemendikbud	14. 1 Event		2.GBN	2. -			
		15.Festival Tari Tingkat Nasional Kemendikbud	15. 1 Event		Pembinaan Seni Pertunjukan 1.Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMII)	Pembinaan Seni Pertunjukan 1.-			
		16.Festival Teater Tingkat Nasional Kemendikbud	16. 1 Event		8.Pesta Boneka	8.1 Event			
		17.Pembinaan dan Pencitaan Tari	17. 1 Event		7. Jogja Design Week	7.0 Event			
		18.Festival Tari Daerah	18. 1 Event		6.Matra Award	6.1 Event			
		19.Pembinaan Perfilman	19. 1 Event Pembinaan Perfilman		5.Workshop Kelompok Senirupa	5.0 Event			
		20.Pembuatan Film	20. 1 Event		4.ARTJOG	4.1 Event			
		21.Pemutaran Film di Desa / Kelurahan	21. 1 Event		3.Moekti	3.1 Event			
		22.Bioskop Jum'at	22. 1 Event		2.Workshop dan Lomba Komik	2.1 Event			
		23.Workshop Pengembangan Perfilman	23. 1 Event		Pembinaan Seni Rupa 1. Lomba Lukis DIY Kyoto	Pembinaan Seni Rupa 1.1 Event			
		SLM 1. Apresiasi Masyarakat terhadap seni budaya kontemporer dan tradisi 2. Lomba Lukis Kyoto DIY	SLM 1. Pembinaan sanggar (10 Kelompok) 2.Lomba Lukis Kyoto DIY 300 peserta						
		YK 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto	YK1. 1 kali, 20 Karya Terseleksi						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.26.004	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	BTL 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY, 2. Pembinaan Perfilman (Workshop pembuatan Film, Lomba Film)	BTL1. 1 Lomba Lukis, 2. 2 event	Rp. 5.450.780.000,00			Rp. 416.750.500,00	(-) Rp. 5.034.029.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.247.358.625,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.786.670.875,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		GK 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 1 even 2. Pembinaan Seni Rupa di Gunungkidul 6 hari	GK1. 400 orang2. 1 even						
		KP 1. Lomba Lukis DIY Koyto 2. Pembinaan seni rupa 3. Pelatihan Perfilman	KP1. 1 even2. 1 even3. 8 Kelompok (8 Film)						
		Induk Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY : 1. Peringatan 35 Tahun DIY - Kyoto	1. 1 kali		4. Koordinasi dengan Licoln Center	4. 1 (Amerika)			
		2. Kolaborasi Ramayana di Thailand	2. 1 kali		3. Karavan Budaya di eropa timur dan asia	3. -			
		3. Karavan Budaya di eropa timur dan asia	3. 1 kali		2. Kolaborasi Ramayana di Thailand	2. -			
		SLM 1. Terapresiasinya produk-produk seni budaya DIY di kancah nasional	SLM2 daerah (Hadeqing nagari GSBY, SMS)		Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY : 1. Peringatan 35 Tahun DIY - Kyoto	1. Pendampingan Gubernur			
		YK 1. Pesona Budaya Nusantara (Jakarta) 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII Jakarta) 3. APEKSI (Tangerang Selatan) 4. Misi Kebudayaan ke Pontianak	YK1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali						
		BTL 1. Pengiriman misi kebudayaan Ke Pulau Jawa 2. Pengiriman misi kebudayaan Ke NTB 3. Pengiriman misi kebudayaan Ke Kalimantan 4. Pengiriman misi kebudayaan Ke Sulawesi 5. Pengiriman misi kebudayaan Ke Sumatra	BTL1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali						
		GK Terlaksananya Promosi Budaya keluar Gunungkidul	GK5 event						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KP Terlaksananya Promosi Budaya keluar KP	KP5 event (GSBY, Sulut, Kalbar, Bali, Banten)						
3.03.1.22.01.00.26.005	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Induk 1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 7 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, Kategori lainnya (Anak dan Remaja),	1. 25 Orang	Rp. 2.455.959.000,00	3. Penghargaan Kategori Lainnya (Apresiasi Seni dan Budaya Anak)	3. 10 Orang	Rp. 1.978.933.000,00	(-) Rp. 477.026.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.477.026.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Workshop Paska Pemberian Penghargaan Seniman dan Budayawan	2. 30 Workshop		2. Workshop dan Sarasehan Paska Pemberian Penghargaan Seniman dan Budayawan	2. 6 kali			
		3. Penilaian Penghargaan Seniman Budayawan untuk Penerima 2020	3. 1 dokumen		1. 1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya,	1. 25 Orang			
		4. Penilaian Penghargaan Perlindungan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebanyak 25 orang penerima	4. 1 dokumen						
		5. Pameran karya penerima penghargaan seniman dan budayawan	5. 1 event						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SLM Terharganya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya 1. pelestari cagar budaya 2. pelaku tradisi budaya 3. pelaku seni budaya 4. Budayawan 5. Kreator 6. Maestro 7. Anak-anak Berprestasi di Bidang Kebudayaan	SLM1. 1 orang2. 1 orang3. 1 orang4. 1 orang5. 1 orang 6. 1 oran7. 1 orang						
		YK Penghargaan Seniman dan Budayawan	YK 6 orang untuk semua kategori						
		BTL 1. Penghargaan Seniman Budayawan 2. Penghargaan Pesta Adat Tradisi 3. Penghargaan Pesta Cagar Budaya	BTL1. 5 orang 2. 5 orang 3. 5 orang						
		GK Penghargaan untuk pelestari adat tradisi,pedalangan, karawitan, seni tari, ketoprak, WBCB	GK7 Penerima						
		KP penerima Penghargaan 7 Kategori (Pelestari/pelaku seni, Pelestari/pelaku adat tradisi, Pelestari/pelaku WBCB, Budayawan, Pencipta Karya/ kreator, Maestro Budaya, Anak dan Remaja)	KP7 Penerima						
3.03.1.22.01.00.26.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	BTI : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni	1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni	Rp. 6.500.000.000,00	5. PKN	5. 1 Event	Rp. 3.531.478.000,00	(-) Rp. 2.968.522.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.399.458.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.569.064.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		GK: Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni	1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni		4. Talkshow	4. 1 event			
		KP : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni	1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni		3. Pergelaran Seni	3. 1 event			
		SLM : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni	1. Gelar Seni2. pameran seni3. Pasar seni		2. Pameran	2. 1 event			
		YK : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni	1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni		1. Lomba	1. 1 event			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Pentas Seni	1. 1 event						
		2. Pameran	2. 3 event pameran						
		3. Pawai	3. 1 event pawai						
		4. pasar seni	4. 1 eventpasar seni						
3.03.1.22.01.00.26.007	Gelar Budaya Jogja	Induk: 1.Gelar Budaya Catur Sagatra.	1. 1 event	Rp. 9.432.570.000,00	16. Pembuatan Buku Sendratari	16. 1 Event	Rp. 2.903.287.000,00	(-) Rp. 6.529.283.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.677.951.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.851.332.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2.Festival Karawitan Putra.	2. 1 event		15. Tutorial Tari Klasik Gaya Yogyakarta	15. 50 Materi			
		3.Festival Langencarita.	3. 1 event		14. Tutorial Langen	14. 4 Materi			
		4.Festival Kethoprak.	4. 1 event		13.Pekan Budaya Diffabel.	13. 1 Event			
		5.Festival Sendratari.	5. 1 event		12.Pergelaran Langendriyan.	12. - Event			
		6.Festival Teater.	6. 1 event		11.Pergelaran Langen Mondrowanaran.	11. - Event			
		7.Festival Langensekar.	7. 1 event		10.Pergelaran Wayang Menak.	10. - Event			
		8.Festival Antar Sanggar Se-DIY (Tari, Karawitan, Teater).	8. 1 event		9.Jogja Gamelan Festival.	9. 1 Event			
		9.Jogja Gamelan Festival.	9. 1 event		8.Festival Antar Sanggar Se-DIY (Tari, Karawitan, Teater).	8. - Event			
		10.Pergelaran Wayang Menak.	10. 1 event		7.Festival Langensekar.	7. 0 Event			
		11.Pergelaran Langen Mondrowanaran.	11. 1 event		6.Festival Teater.	6. 1 Event			
		12.Pergelaran Langendriyan.	12. 1 event		5.Festival Sendratari.	5. 1 Event			
		13.Pekan Budaya Diffabel.	13. 1 event		4.Festival Kethoprak.	4. 1 Event			
		SLM 1. Pembinaan Teater Tradisional Tk Kabupaten dan DIY 2. Pembinaan Sendratari Tk Kabupaten dan DIY 3. Pembinaan Kethoprak Tk Kabupaten dan DIY 4. Pembinaan Langen Carita Tk Kabupaten dan DIY 5. Festival Garis Imajiner	SLM 1. 1 Event2. 1 Event3. 1 Event4. 1 Event5. 1 Event		3.Festival Langencarita.	3. - Event			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		YK 1. Festival Langencarita Tk. Kota 2. Festival Teater Tk. Kota 3. Festival Ketoprak Tk. Kota . 4. Festival Karawitan 5. Pengiriman Festival Sendratari TK DIY 6. jogja cross culture	YK '1. 14 Kecamatan 2. 14 Kecamatan3. 14 Kecamatan4. 1 event5. 1 event6. 1 event		2.Festival Karawitan Putra.	2. 0 Event			
		BTL 1. Pengiriman Teater Tradisional 2. Festival dan Pengiriman Jathilan 3. Festival dan Pengiriman Kethoprak 4. Pengiriman Reog 5. Seleksi dan Pengiriman Sendratari	BTL'1. 1 event2. 1 event3. 1 event4. 1 event5. 1 event.		1.Gelar Budaya Catur Sagatra.	1. - Event			
		GK 1. Pembinaan Kethoprak 2. Pembinaan Reog Klasik Gunungkidul tkt Gunungkidul 3. Pembinaan Seni Tradisi tkt Gunungkidul 4. Pembinaan Langen Carita 5. Pengiriman Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY 6. Pembinaan Festival Teater Tradisi tkt. DIY	GK1. 1. event (festival dan pengiriman) 2. 1 event Festival Reog Klasik Gunungkidul tk Gunungkidul3. 1 event Festival Seni Tradisi tkt Gunungkidul4. 1. event (festival dan pengiriman) 5. 1 Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY6. 1. event (festival						
		KP 1. Pembinaan Ketoprak (workshop, Festival, audisi, pengiriman di tingkat DIY) 2. Pembinaan Langen carita (Festival Langencarita, Pengiriman Kontingen langencarita) 3. Pengiriman festival dalang 4. Pembinaan Langensworo (workshop, festival Langensworo) 5. Sendratari sugriwo subali 6. Menoreh Art Festival 7. Pengiriman Festival Sendratari 8. Pembinaan Theater	KP'1. 1 event2. 1 event3. 1 event4. 1 event5. 1 event6. 1 event7. 1 event8. 1 event						
3.03.1.22.01.00.26.008	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	BTL 1. Publikasi melalui media elektronik, cetak, website "	BTL1. 5 siaran Publikasi media elektronik , 2 kali cetak, 1 tahun website.	Rp. 4.500.000.000,00	25. Sanja Desa Budaya	25. 1 paket	Rp. 6.877.457.000,00	Rp. 2.377.457.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.156.438.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		SLM 1. Repertoar Tari HUT Kabupaten Sleman	SLM1. 1 Event2. 20 event di museum dan 25 di		24. Pembuatan Video Animasi Tata Nilai	24. 2 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Apresiasi Seni di area publik 3. Publikasi Melalui media Elektronik dan Cetak	gedung kesenian3. 15 Kali						(-) Penambahan : Rp.2.533.895.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Ketoprak Sayembara	1. 20 event		23. Ketoprak Lintas Generasi	23. 4 paket			
		10. Suplemen Budaya	10. 1 Paket		22. Ketoprak Tobong	22. 4 paket			
		11. Sarasehan Media Budaya	11. 1 paket		21. Upgrade Sistem informasi	21. 1 paket			
		2. Citra Jogja	2. 12 event		20. Talkshow Daring	20. 20 kali			
		3. Jogja Semesta	3. 10 event		19. Iklan Layanan Masyarakat	19. 15 paket			
		4. Kuncung Bawuk	4. 24 event		18. Workshop Pengelolaan Medsos	18. 1 kali			
		5. Angkringan	5. 12 event		17. Pembuatan dan Lomba Vlog Budaya	17. 50 kali dan 1 even			
		6. Muhibah Budaya	6. 3 kali		15. Live streaming	15. 60 paket			
		7. Majalah Budaya	7. 8 Edisi		14. Pasar Budaya	14. 11 even			
		8. Ketoprak Radio	8. 1 paket		13. Dialog Budaya	13. 5 even			
		9. Digitalisasi Film	9. 20 film		12. launching Agenda BUdaya	12. 1 paket			
		Kulon Progo : 1. Siaran TV indoor dan outdoor	KP1. 8 siaran		11. Sarasehan Media Budaya	11. -			
					10. Suplemen Budaya	10. 3 Paket			
					9. Digitalisasi Film	9. -			
					8. Ketoprak Radio	8. 4 paket			
					7. Majalah Budaya	7. 4 Edisi			
					6. Muhibah Budaya	6. 2 kali			
					5. Angkringan	5. 4 event			
					4. Kuncung Bawuk	4. 20 event			
					3. Jogja Semesta	3. 9 event			
					2. Citra Jogja	2. 12 event			
					1. Ketoprak Sayembara	1. 22 event			
3.03.1.22.01.00.26.009	Selendang Sutera	1. Dialog Budaya Nasional	1. 1 kali	Rp. 2.280.804.000,00	6. Jelajah Budaya	6. -	Rp. 767.095.500,00	(-) Rp. 1.513.708.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.513.708.500,00 (-)
		2. Gelar Budaya Etnis	2. 1 even		5. Enkulturas Budaya	5. - kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Karnaval Budaya	3. 1 kali		4. Kemah Budaya	4. - even			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Kemah Budaya	4. 1 even		3. Karnaval Budaya	3. - kali			
		5. Enkulturas Budaya	5. 1 kali		2. Gelar Budaya Etnis daring	2. 1 even /36 kali			
		6. Jelajah Budaya	6. 1 kali		1. Dialog Budaya Nasional	1. - kali			
3.03.1.22.01.00.26.010	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2. 3 kali	Rp. 2.930.000.000,00	11. Cetak Buletin MLKI	11. 1 edisi	Rp. 1.961.371.500,00	(-) Rp. 968.628.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.968.628.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Festival Upacara Ada	3. 1 kali		10 Daring Tutorial Permainan Tradisional	10. 5 Jenis			
		4. Gelar Adat dan Tradisi ke Luar Daerah	4. 2 kali		9. Tutorial Pranatacara Gaya Yogyakarta	9. 21 jenis			
		5. Fasilitasi Puncak Ritual Masyarakat dan Kelompok Penghayat	5. 20 kali		8. Tutorial Tata Busana Pengantin dan Uba Rampe Sesaji Gaya Yogyakarta	8. 8 Jenis			
		6. Cetak Buku Profil Penghayat Kepercayaan thd Tuhan YME se-DIY	6. 300 eks		7. Peningkatan SDM Penghayat ke Luar Daerah	7. 1 kali			
		7. Study Banding Lembaga/Desa Adat ke Luar Daerah	7. 1 kali		6. Cetak Buku Profil Penghayat Kepercayaan thd Tuhan YME se-DIY	6. 300 eks			
		8. Study Banding Penghayat ke Jawa Barat	8. 1 kali		5. Fasilitasi Puncak Ritual Masyarakat dan Kelompok Penghayat	5. 10 kali			
		9. Lomba Permainan Tradisional	9. 1 kali		4. Gelar Adat dan Tradisi ke Luar Daerah	4. -			
		BTI : 1. Sarasehan Himpunan Penghayat 2. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	BTL1.2 kali2. 8 kali		3. Festival Upacara Adat	3. 1 kali			
		GK: 1. Fasilitasi dan penguatan MLKI 2. Gladen Jemparingan 3. Sarasehan dan jamasan tosan aji 4. Festival Upacara Adat	GK1. 3 event2. 1 event3. 1 event 4. 1 event		2. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2. 3 kali			
		Induk: 1. Puncak Ritual Wayang Kulit Kepatihan	1. 1 kali		1. Puncak Ritual Wayang Kulit Kepatihan	2. 3 kali			
		Kota Yogyakarta: 1.Gelar Upacara adat 2. Sarasehan MLKI	YK1. 30 Kelurahan 2. 1 even						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		KP : 1. Upacara adat dan tradisi 2. Fasilitas Himpunan Penghayat 3. Peningkatan SDM Upacara adat	KP1. 1 Sadran agung, 2. 4 event 3. 1 event						
		SLM : 1. Upacara adat yang merupakan Kalender Event Kabupaten 2. Kegiatan Rradisi yang bersifat keagamaan 3. fasilitas dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan 4. Festival upacara adat 5. Festival Bregodo	SLM1. 6 Event (Bekaka,Mbah Demang,Batok Bolu,Wonolelo,Labuhan Merapi,TanggulWulung) 2. 3 Lokasi (Plosokuning,Mlangi,Sultoni 3. 4 Event Dialog/Sarasehan 4. 17 kecamatan						
3.03.1.22.01.00.26.011	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	KP 1. Festival dalam anak dan Remaja 2 . Pembinaan Wayang/dalang (workshop, pentas wayang) 3 . Pentas Apresiasi 4. Dewan Kebudayaan KP	KP1. 12 Grup 2. 15 dalang 3. 3 even4. 4 even	Rp. 6.623.000.000,00	DINAS PUP ESDM Penyusunan Kajian Akademik dan Draf Rapergub DIY tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi Keistimewaan	2 dokumen	Rp. 5.548.063.000,00	(-) Rp. 1.074.937.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.258.931.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.183.994.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Induk A. PENTAS SENI ADI LUHUNG: 1 Pepadi DIY 2. Muhibah Budaya Pepadi Keluar DIY 3. Pepadang 4. Sukrokasih 5. Wayang Orang	A. 1. 12 even2. 3 kali3. 12 kali4. 10 even5. 5 kali		H. JIHF	H. 1 even			
		B. PEMBINAAN PEDALANGAN: 1. Workshop Pedalangan 2. Seleksi Dalang Se- DIY 3. Pengiriman Dalang dalam Festival Tingkat Nasional 4. Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedalangan 5. Wayang beber dan wayang golek 6. Radio Tonil pentas wayang kulit	B. 1.10 even2.1 even3. 1 event 4. 2 Jdl/300 eks5. 5 kali pentas6. 10 kali		G Perayaan Selasa Wagen	G. 0 kali			
		C. PELESTARIAN TATA NILAI BUDAYA DIY 1. Pelatihan Tata Nilai Budaya DIY 2. Pembuatan buku saku tata nilai	C. 1. 10 kali di 5 Kab/Kota2. 500 buku		F. Sarasehan keris	F. 2 kali			
		D. WARISAN BUDAYA TAK BENDA 1. Pencatatan, Inventarisasi , Penetapan 2. Perayaan	D.1. 1 Dokumen2. 2 event3. 1000 buku4. 3 judul		E. Dewan Kebudayaan	E. Fasilitas DK 1 th, FGD 8 kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		WBTB di DIY dan Jakarta 3. Cetak katalog buku tentang batik dan keris 4. Cetak buku ragam WBTB							
		E. JIHF	E. 1 Even		3. Cetak buku ragam WBTB	3. 3 judul			
		F. Dewan Kebudayaan	F. Fasilitas DK DIY 1 tahun, FGD DK DIY 8 kali, Seminar DK		2. Perayaan WBTB di Jakarta	2. 1 even			
		G. Sarasehan Keris	G. 5 kali		D. Warisan Budaya Tak benda 1. Pencatatan, inventarisasi, penetapan	D. 1. 1 dokumen			
		H. Perayaan Selasa Wagen	H. 10 kali		3. pembuatan konten Tata nilai	3. 1 video			
		SLM 1. Dewan Kebudayaan Sleman 2. Pembinaan Wayang Kulit 3. Revitalisasi Seni	SLM1. 1 tahun2. 15 event, 1 event festival3. 1 materi seni		2. Pembuatan buku saku tata nilai	2. -			
		YK 1. Pagelaran Wayang 2. Fes. Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota 3. Fussion art 4. Inventarisasi WBTB 5. Kajian WBTB	YK1. 4 even2. 1 even3. 1 even4. 1 dokumen 5. 1 dokumen		C. Pelestarian Tata Nilai Budaya DIY 1. Pelatihan Tata Nilai Budaya DIY	C. 1. 1 Paket			
		BTL 1. Pagelaran wayang kulit di bantul 2. Festival dan pengiriman Dalang Anak dan Remaja 3. Wayang Kolosal	BTL1. 25 even 2. 1 Kali3. 1 kali		6. Pengembangan Omah Wayang	6. 1 Dokumen			
		GK 1. Pembinaan Pedalangan (Workshop, pentas, Festival dalang) 2. Pentas Ketoprak 3. Penguatan Dewan Kebudayaan	GK1. 20 even2. 20 even3. 2 even		5. Radio tonil pentas wayang kulit	5. 5 kali			
					4. Wayang beber dan wayang golek	4. 2 kali			
					3. Penyusunan dan penerbitan buku pedalangan	3. 1 jdl/300 eks			
					2. Seleksi dalang se-DIY	2. 1 even			
					B. Pembinaan Pedalangan 1. Workshop pedalangan	B. 1. 3 kali			
					6. Pentas wayang daring	6. 15 kali			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					5. Wayang Orang	5. 5 kali			
					4. Sukrokaasih	4. 13 kali			
					3. Pepadang	3. 7 kali			
					2. Muhibah Budaya Pepadi ke luar DIY	2. 1 kali			
					A. Pentas SENI adlihung 1. Pepadi DIY	A. 1. 10 kali			
3.03.1.22.01.00.26.012	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	BTI : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul	BTL250 organisasi budaya	Rp. 11.994.755.000,00	Pentas Seni Budaya	460 kelompok	Rp. 3.982.206.787,00	(-) Rp. 8.012.548.213,00	Refocusing Covid19 : Rp.5.783.798.213,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.228.750.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		GK: 1. Karawitan Jumat Legi 2. Gelar Seni Tradisi di Kab. Gunungkidul 3. Pementasan Seni di Hari Jadi Kab. Gunungkidul 4. Fasilitasi Saka Budaya Bakti	GK1. 10 even2. 45 even3. 1 even4. 12 laporan						
		KP : 1. Pentas even Seni 2. Fasilitasi Saka widya Budaya bakti 3. Jemparingan Mataram 4. Nglarak Blarak	KP1. 25 even 2. 12 Bulan 3. 1 even 4. 1 even						
		SLM : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Sleman	SLM96 Kelompok						
		YK 1. Pentas Budaya 2. jemparingan	YK1. 5 even2. 1 kali						
		Induk Pentas Seni Budaya	380 kelompok.						
3.03.1.22.01.00.26.013	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	1 tahun	Rp. 0,00	1 tahun	1 tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.03.1.22.01.00.26.014	Gelar Seni Budaya Daerah	1. Gelar seni Budaya	1. 41 kali	Rp. 2.536.220.000,00	2. budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta	2. 140 orang	Rp. 782.695.000,00	(-) Rp. 1.753.525.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.463.354.600,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.505.495.400,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.215.325.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta	2. 140 orang		1. Gelar Seni Budaya	1. 11 pentas			
3.03.1.22.01.00.26.015	Pembinaan Jagawarga	1. Jumlah Kelompok JW terbina dan mampu menjalankan fungsinya	1. 400 Desa/Kelurahan /kelompok JW	Rp. 1.756.762.000,00	5. Terbentuknya Kader Pembauran Budaya di DIY	5. 25 Mahasiswa	Rp. 864.876.500,00	(-) Rp. 891.885.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.191.168.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.700.717.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pendampingan Pembinaan Kapasitas Jaga Warga	2. 50 kali		4. Sosialisasi Revisi Pergub ke Kabupaten/Kota se-DIY	4. 6 kali			
		3. Rakor monev	3. 5 Kab x 3 kl		3. Rakor Monev Jaga Warga	3. 0 Kabupaten/Kota x 0 kali			
		4. Sosialisasi Revisi Pergub ke kabupaten/kota dan provinsi	4. 6 kali		2. Pembinaan/pendampingan /pengembangan kapasitas jaga warga	2. 5 Kali			
		5. Terbentuknya Kader Pembauran Budaya di DIY	5. 150 mahasiswa		1. Jumlah Kelompok Jaga Warga yang terbina dan mampu menjalankan fungsinya	1.140 Desa/Kelurahan /Kelompok Jaga Warga			
3.03.1.22.01.00.26.016	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1. Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Penumbuhan Desa Mandiri Budaya)	1. 500 orang (5 lokasi @100 orang)	Rp. 1.700.000.000,00	4. Jumlah SDM Pariwisata yg tersertifikasi pada th 2020	4). 75 orang	Rp. 872.482.500,00	(-) Rp. 827.517.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.175.000.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.652.517.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Pengembangan Desa Mandiri Budaya)	2. 500 orang (5 lokasi @100 orang)		3. Jumlah pelaku wisata yang memenuhi standar mutu SDM dan Kelembagaan Pariwisata di Desa wisata Embrio Desa Mandiri Budaya	3). 50 orang (1 desa), 30 orang (3 desa)			
		3. Jumlah pelaku wisata yang memenuhi standar mutu SDM dan Kelembagaan Pariwisata di Desa wisata Embrio Desa Mandiri Budaya	3. 50 orang		2. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Pengembangan Desa Mandiri Budaya)	2. 150 orang (5 lokasi @30 orang)			
		4. Jumlah SDM Pariwisata yang	4. 75 orang		1. Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya	1. 150 orang (5 lokasi @30 orang)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tersertifikasi pada tahun 2020			(Tahap Penumbuhan Desa Mandiri Budaya)				
3.03.1.22.01.00.26.017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	1. Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan)	1. 5 lokasi	Rp. 2.619.000.000,00	1. Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan)	1. 0 lokasi	Rp. 2.738.641.250,00	Rp. 119.641.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.464.155.750,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.125.324.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.1.709.121.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	2. 20 akt (10 akt Tahap Penumbuhan dan 10 akt bagi Tahap Pengembangan)		2. Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	2. 20 akt (10 akt Tahap Penumbuhan dan 10 akt bagi Tahap Pengembangan)			
		3. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap pengembangan)	3. 10 akt (5 desa tahap Penumbuhan dan Pengembangan)		3. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap penumbuhan dan pengembangan)	3. 10 akt (5 desa tahap Penumbuhan dan 5 desa Pengembangan)			
		4. Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	4. 5 desa		4. Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	4. 15 desa			
		5. Publikasi dan Pemasaran (Tahap Pengembangan)	5. Publikasi 2 kali melalui media elektronik , 2 kali media cetak dan Pameran 1 kali		5. Publikasi dan Pemasaran (Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	5. Publikasi 0 kali melalui media elektronik , 0 kali media cetak, Pameran 0 kali, dan 2 video profile			
		6. Pameran Produk Lokal UKM	6. 10 kali		6. Pameran Produk Lokal UKM	6. 3 kali			
		Jumlah desa implementasi model global gotong royong (Biro Bermas)	6 desa		7. Pelatihan 5 Desa Penumbuhan K45PAK	7. 10 angkatan			
					8. Roadmap Pengembangan K45PAK	8. 1 dokumen			
					9. Penyusunan Profil desa Budaya dan Potensi Kewirausahaan UMKM	9. 1 dokumen			
					10. Pelatihan Branding Produk Budaya	10. 2 akt			
					11. Promosi melalui Talk show dan angkringan	11. 2 kali, 1 kali			
					(Biro Bermas) Jumlah desa implementasi model global gotong royong	(Biro Bermas) 6 Desa			
3.03.1.22.01.00.26.018	Pengembangan Ekonomi Perempuan	inisiasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	5 Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya	Rp. 750.000.000,00	2. Implementasi Pengasuhan Berbasis Budaya	2. 0 Desa Mandiri Budaya	Rp. 352.275.500,00	(-) Rp. 397.724.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.647.266.000,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp.
413.588.844.529,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Implementasi Pengasuhan Berbasis Budaya	5 Desa Mandiri Budaya		1. Inisiasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	1. 1. Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya dan hibah 5 desa pembentukan 2019			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.249.541.500,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.03.1.22.01.00.26.019	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2. Festival Kraton Nusantara di Bali	2. 1 kali	Rp. 3.182.750.000,00	2. Festival Kraton Nusantara di Bali	2. -	Rp. 1.234.695.000,00	(-) Rp. 1.948.055.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.948.055.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		BTL 1. even upacara Adat 2. Merti Dusun	BTL1. 22 kali 2. 30 kali		1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi	1. 1 Kegiatan			
		GK 1. Fasilitasi upacara adat	GK1. 50 paket						
		Induk 1. Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi	1. 1 paket						
		KP Terbinanya lembaga adat dan tradisi di kp	KP80 upacara adat masyarakat						
		SLM Terlaksananya kegiatan tradisi budaya Masyarakat	SLM1. 63 kelompok						
Total				Rp. 289.068.259.100,00			Rp. 413.588.844.529,00	Rp. 124.520.585.429,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Keistimewaan								
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)								
3.04.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
3.04.1.03.02.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN			Rp. 5.640.417.000,00			Rp. 2.658.783.000,00	(-) Rp. 2.981.634.000,00	
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi: 1. Verifikasi Usulan Pembakuan Nama Rupabumi dari Kabupaten/ Kota 2. Toponimi Kompleks Kepatihan. Peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan di Kota Yogyakarta	1. 1 Dokumen2. 1 Dokumen 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta 2. 500 Bidang	Rp. 2.476.837.000,00	1. Softcopy Peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan di Kota Yogyakarta 2. Identifikasi dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah 3.Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa 1. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo 2. Database Administrasi Kewilayahan 3. Penggantian pemasangan pilar perapatan batas daerah antara kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo	1. 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta 2. 500 keputusan 3. 200 sertipikat 1 dokumen 1 dokumen 25 pilar	Rp. 2.067.500.000,00	(-) Rp. 409.337.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.901.227.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.491.890.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terawatnya dokumen administrasi pertanahan	10.000 lembar	Rp. 1.200.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 30.906.000,00	(-) Rp. 1.169.094.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.169.094.000,00 (Pengurangan : 1. Belanja makan dan minum rapat Rp420.000,00 2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp2.460.000,00 3. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp22.980.000 4. Belanja Pemeliharaan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Buku/Bahan Pustaka Rp1.010.000.000,00 5. Belanja dana keistimewaan Rp113.234.000,00 6. Pengiriman dokumen administrasi pertanahan Rp20.000.000,00 Penyesuaian Tolok Ukur Kinerja dan Penataan Rekening Belanja) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	1. Updating data Spasial bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di 20 Desa	Basis data tanah kasultanan di 20 Desa kabupaten Bantul	Rp. 763.580.000,00	1. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan : - Tanah Kasultanan 41 Desa di Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul	1. Basis data tanah kasultanan di 41 desa kabupaten Sleman dan tanah desa di 2 kabupaten yang telah terupdate	Rp. 193.000.000,00	(-) Rp. 570.580.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.652.292.000,00 (Pengurangan Redesign Covid: 1. Belanja Penggandaan Rp500.000,00 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp700.000,00 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp2.500.000,00 Pengurangan : 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp277.297.000,00 2. Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software Rp346.000.000,00 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Rp285.000,00 4. Belanja Penggandaan Rp250.000,00 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.940.000,00 6. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp4.000.000,00 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp6.420.000,00 8. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp11.400.000,00) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.81.712.000,00 (Penambahan: 1. TUK Dokumen Sinkronisasi Data Pertanahan di DIY Rp56.624.000,00 2. TUK Dokumen Profil Penatagunaan Pertanahan di DIY Rp25.088.000,00 3. Penyesuaian TUK semula upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang menjadi dokumen penyiapan upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang Penataan Rekening Belanja) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		'2. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan : - Tanah Kasultanan 41 Desa di Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul	Basis data tanah kasultanan di 41 desa kabupaten Sleman dan tanah desa di 2 kabupaten yang telah terupdate		2. Dokumen Penyiapan upgrade sistem informasi pertanahan terintegrasi tata ruang	2. 1 Dokumen			
		3. Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang			3. Dokumen Sinkronisasi Data Pertanahan di DIY	3. 1 Dokumen			
					4. Dokumen Profil Penatagunaan Pertanahan di DIY	4. 1 Dokumen			
3.04.1.03.02.00.15.005	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	1 Dokumen Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah	Rp. 400.000.000,00	1 Dokumen Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	1 Dokumen Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah	Rp. 66.945.000,00	(-) Rp. 333.055.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.333.055.000,00 (1. Honorarium peserta workshop Rp6.000.000,00 2. Belanja ATK Rp1.500.000,00 2. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp1.850.000,00 3. Hidangan Makan Minum Rapat Rp. 2.520.000,00 4. Belanja Perjalanan harian umum Rp4.600.000,00 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lainnya*) Rp. 2.860.000,00 6.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Desa di DIY			Desa di DIY			Belanja jasa tenaga ahli Rp11.400.000,00 7. Belanja jasa narasumber Rp2.400.000,00 8. Belanja Dana Keistimewaan lainnya *) Rp.299.925.000,00 Penataan Rekening Belanja) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.04.1.03.02.00.15.006	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanian	Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanian	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanian	Rp. 300.000.000,00	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanian	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanian	Rp. 156.080.000,00	(-) Rp. 143.920.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.143.920.000,00 (Pengurangan : 1. Penggandaan sebesar Rp1.449.500,- 2. Belanja makan minum rapat sebesar Rp2.520.000,- 3. Belanja makan minum harian umum Rp6.000.000,- 3. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp61.950.500,- 4. Belanja Jasa Konsultasi perencanaan Rp72.000.000,- Penataan Rekening Belanja) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.04.1.03.02.00.15.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanian	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanian	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanian 100%	Rp. 500.000.000,00	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanian 100%	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanian 100%	Rp. 144.352.000,00	(-) Rp. 355.648.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.355.648.000,00 (1. Belanja perangko, materai, dan benda pos Rp900.000,00 2. Belanja penggandaan Rp1.071.000 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.300.000,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp7.000.000,- 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lainnya Rp 5.940.000,- 6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lainnya Rp86.437.000,- 7. Belanja jasa konsultasi Rp132.000.000,- 8. Belanja tenaga ahli lainnya Rp72.000.000,- 9. Belanja Jasa Narasumber Rp32.000.000,- 10. Belanja Dana Keistimewaan Rp12.000.000,- Penataan Rekening Belanja) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.04.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN			Rp. 3.005.769.000,00			Rp. 753.823.500,00	(-) Rp. 2.251.945.500,00	
3.04.1.03.02.00.16.002	Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1 RaPergub	Rp. 1.170.604.000,00	Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	375 rekomendasi	Rp. 294.735.000,00	(-) Rp. 875.869.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.875.869.000,00 (-)
		Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah desa di 55 desa di Kabupaten Sleman	55 RaPerdes		Berkas Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa	60 berkas rekomendasi			
		Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah desa di 12 desa di Kabupaten Kulonprogo	12 RaPerdes		Review RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa	129 RaPerdes			
		Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah desa di 119 desa di Kabupaten Gunungkidul	119 RaPerdes		Tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1 RaPergub			
		Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah desa di 43 desa di Kabupaten Bantul	43 RaPerdes						
		rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	375 rekomendasi						
		Berkas Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa.	60 berkas rekomendasi						
		rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	300 rekomendasi						
		rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul	30 Rekomendasi						
		rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Kulon Progo	30 rekomendasi						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul	30 rekomendasi						
		rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Sleman	50 rekomendasi						
		Review RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa di 229 desa	229 Review RaPerdes						
3.04.1.03.02.00.16.003	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Penanganan sengketa tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	1 Putusan	Rp. 1.835.165.000,00	Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	1 dokumen penanganan permasalahan pertanahan	Rp. 459.088.500,00	(-) Rp. 1.376.076.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.96.000.000,00 (Penambahan anggaran sebesar Rp96.000.000,- untuk kuasa hukum dan pembantu kuasa hukum) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.1.472.076.500,00 (1.Honor Moderator FGD Rp. 1.125.000,- 2.Belanja jasa kantor (Transport peserta sosialisasi dan peserta FGD) Rp. 10.600.000,- 3. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 11.325.000,- 4. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 15.250.000,- 5. Honor Narasumber sosialisasi dan FGD Rp. 7.800.000,- 6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp263.700.000,- 7. Belanja Alat Tulis Kantor Rp2.063.000,- 8. Belanja Penggandaan Rp937.500,- 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.950.000,- 10. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp22.200.000,- 11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp13.560.000,- 12. Belanja Jasa Tenaga Ahli lainnya Rp40.400.000,- 13. Belanja Dana Keistimewaan Rp1.088.414.000,-)
		Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga	3 desa di Kulon Progo		Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 8 Desa	1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 8 Desa			
		Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga	3 desa di Sleman		Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	1 Dokumen hasil verifikasi permohonan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah wargaan Pertanahan			
		Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga	5 desa di Bantul		Pelayanan Penanganan Aduan Permasalahan Pertanahan	Pelayanan Penanganan Aduan Permasalahan Pertanahan			
		Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga	5 desa di Gunungkidul		Penanganan sengketa tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	2 Putusan			
		Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	1 dokumen penanganan permasalahan pertanahan						
		Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa	1 Dokumen hasil inventarisasi						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 3.412.606.500,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		di 26 Desa	permasalahan tanah desa di 26 Desa						
		Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	1 Dokumen rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga						
		Pelayanan Penanganan Aduan Permasalahan Pertanahan	Pelayanan Penanganan Aduan Permasalahan Pertanahan						
		Pendampingan Penanganan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Putusan						
Total				Rp. 8.646.186.000,00			Rp. 3.412.606.500,00	(-) Rp. 5.233.579.500,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Keistimewaan								
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)								
3.05.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
3.05.1.03.02.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN			Rp. 6.400.000.000,00			Rp. 1.231.706.750,00	(-) Rp. 5.168.293.250,00	
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	2. Monev Pengelolaan KCAG dan Geoheritage DIY(9 KCAG)	1 Dokumen Laporan Monev Pengelolaan KCAG dan Geoheritage DIY	Rp. 4.000.000.000,00	1.Tersedianya Matek RRTR : a. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; b. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates;	1. 2 (dua) Dokumen Materi Teknis pada SRS : a. SRS Prambanan - Candi Ijo; b. SRS Pusat Kota Wates;	Rp. 864.224.500,00	(-) Rp. 3.135.775.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.3.135.775.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG dan Geoheritage DIY	Peningkatan Pemahaman 60% Terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DI Y pada masyarakat instansi Kabupaten /Kota di DIY		2. Tersedianya Peta Dasar, Tematik, dan Rencana a. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; b. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates;	2. Peta Dasar, Tematik, dan Rencana dalam bentuk digital (GIS) maupun album peta untuk SRS : a. SRS Prambanan - Candi Ijo; b. SRS Pusat Kota Wates;			
		a.Tersedianya Matek RRTR : 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; 2. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates; 3. Satuan Ruang Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul; b.Tersedianya Peta Dasar, Tematik, dan Rencana 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; 2. Satuan Ruang Strategis Pusat	Tersedianya 4 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya		3.Tersedianya Berita Acara Asistensi Peta dari BIG a. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; b. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates;	3. Berita Acara Asistensi Peta dari BIG a. SRS Prambanan - Candi Ijo; b. SRS Pusat Kota Wates;			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kota Wates; 3. Satuan Ruang Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul c.Tersedianya Validasi Peta Dasar, Tematik, dan Rencana dari BIG 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; 2. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates; 3. Satuan Ruang Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul d. Tersedianya Dokumen KLHS RTR : 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo ;2. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates; 3. Satuan Ruang Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul e. Tersedianya Surat Validasi KLHS RRTR dari Kementerian LHK 1. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo; 2. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates; 3. Satuan Ruang Strategis Imogiri; 4. Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul f. Penetapan RTR KSK Kulon Progo							
		Dokumen Persetujuan Substansi RTR dan Perda RTR Kawasan Strategis Bandara YIA	1 dokumen		4. Tersedianya Dokumen KLHS : a. Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo ;b. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates;	4. Buku Dokumen Kajian KLHS untuk SRS : a. SRS Prambanan - Candi Ijo ; b. SRS Pusat Kota Wates;			
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan WP3K Kab. Bantul	1 dokumen		5. Tersedianya Berita Acara Pra-Validasi KLHS RRTR dari Kementerian LHK a. Satuan Ruang Strategis	5. Berita Acara Pra- Validasi KLHS RRTR dari Kementerian LHK a. SRS Prambanan - Candi Ijo; b.			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Prambanan - Candi Ijo; b. Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates;	SRS Pusat Kota Wates;			
		Penyusunan bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan RDTR	1 dokumen bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan RDTR		1. Bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi 2. Pendampingan penetapan RDTR Kabupaten	1. 1 dokumen 2. 3 bulan			
					1. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG dan Geoheritage DIY dalam rangka mendukung Rencana Induk (2 kali, 50 orang) 2. Monev Pengelolaan KCAG dan Geoheritage DIY dalam rangka mendukung Rencana Induk (9 KCAG)	1. Peningkatan Pemahaman 60% Terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY pada masyarakat instansi Kabupaten/Kota di DIY 2. 1 Dokumen Laporan Monev Pengelolaan KCAG dan Geoheritage DIY			
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Dokumen Grand Desain Dana Keistimewaan	1 dokumen	Rp. 1.500.000.000,00	Penyusunan Dokumen Usulan Penetapan Potensi Warisan Geologi DIY	1 Dokumen Usulan Penetapan Potensi Warisan Geologi DIY	Rp. 41.624.000,00	(-) Rp. 1.458.376.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.500.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.41.624.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan	Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan pada Desa /	Rp. 200.000.000,00	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan	Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan pada Desa / Kelurahan di 9	Rp. 168.370.250,00	(-) Rp. 31.629.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.31.629.750,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kelurahan di 9 satuan ruang strategis			satuan ruang strategis			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.05.1.03.02.00.15.007	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Rp. 700.000.000,00	Dokumen hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Dokumen bahan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Rp. 157.488.000,00	(-) Rp. 542.512.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.542.512.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.05.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN			Rp. 504.216.811.000,00			Rp. 464.167.311.356,00	(-) Rp. 40.049.499.644,00	
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	1 tahun (Luasan 6.801 m2)	Rp. 72.435.877.000,00	1. Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor (eks rumah dr. Heru dan Nuryani Wijaya) 2. Pengecatan Bangsal Kapatihan 3. Pagar besi Komplek Kapatihan sisi Barat	1. 1 dokumen 2. 1 unit 3. 1 unit	Rp. 71.907.509.619,00	(-) Rp. 528.367.381,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.824.090.131,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.295.722.750,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	1 tahun (luas 308 m2)		1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol a. Pengelolaan Toilet Titik Nol b. Pemeliharaan Toilet Titik Nol	1. a. 1 tahun (luas 308 m2) b. 1 tahun (luas 308 m2)			
		Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	1 Dokumen Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan dalam Rangka Penataan dan Pengelolaan Satuan Ruang		2. Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra a. Operasional Tempat Relokasi	2. a. 1 tahun (Luasan 6.801 m2) b. 1 tahun (Luasan 6.801 m2)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten		PKL di Eks. Bioskop Indra b. Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra				
		Tanah terbebaskan di Jl HOS Cokroaminoto No 221 Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta seluas 3.914 m2	Tersedianya lahan untuk penggantian kantor pemerintah terdampak penataan sumbu filosofi		Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	1 dokumen sebagai bahan rumusan kebijakan dalam rangka penataan dan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten			
		1. Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor (eks rumah dr. Heru dan Nuryani Wijaya) 2. Dokumen DED Pengembangan Multimedia di Pintu Barat Kepatihan 3. Pengecatan Bangsal Kepatihan 4. Kajian Pemanfaatan 2 Bidang Tanah di Jalan Malioboro (eks Apotek Maranatha)	1. 1 dokumen; 2. 1 dokumen; 3. 1 unit; 4. 1 dokumen		1. Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro) : a. Petugas Jogo Margo 72 org b. Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis c. Uji Coba Penutupan semi Pedestrian Malioboro (5 Kali) d. Kajian Penataan dan Pengelolaan Transportasi di Kawasan Sumbu Filosofis	1. Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Harritage			
		2. Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro): a. Petugas Jogo Margo 72 org b. Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis	2. Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Harritage		Tanah terbebaskan di Jl HOS Cokroaminoto No 221 Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta seluas 3.914 m2	3914 m2			
		1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Biku-Biku 10.000 meter	1. Penyediaan fasilitas untuk rencana implementasi semi pedestrian						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.05.1.03.02.00.16.003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	-	-	Rp. 0,00	1. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Pandansimo - Samas - Parangtritis, pengadaan tahun 2011-2018 (ukur gabung, permohonan hak, pendaftaran hak) a. Ukur gabung 5 bidang b. Permohonan hak 5 bidang c. Permohonan hak 18 bidang	1. Terbayarnya SPS pensertifikatan tanah JJLS Segmen Pandansimo - Samas - Parangtritis a. SPS Ukur Gabung 5 bidang b. SPS Permohonan hak 5 bidang c. SPS Pendaftaran hak 18 bidang	Rp. 105.901.000,00	Rp. 105.901.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.105.901.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					2. Pemasangan Patok Penanda Batas Rumija JJLS	2. Tersedianya 298 patok Rumija JJLS			
3.05.1.03.02.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	DED Pasar Kotagede (review)	1 Dokumen	Rp. 600.000.000,00	-	-	Rp. 0,00	(-) Rp. 600.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (0) Efisiensi Kegiatan : Rp.600.000.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Amdal dan Andalalin Pasar Kotagede	1 Dokumen						
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3. Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan (Ruas Jalan Sentolo-Pengasih-Sermo)	9.500 meter	Rp. 359.078.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo Kab.Kulon Progo)	5 unit	Rp. 870.669.000,00	Rp. 511.591.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.286.034.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.797.625.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo Kab. Kulon Progo)	5 unit		1. DED Peningkatan Jembatan Tirta	1. DED Peningkatan Jembatan Tirta			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo Kab. Kulon Progo)	6 unit		2. DED Peningkatan Jembatan Kedung Bongkot	2. DED Peningkatan Jembatan Kedung Bongkot			
					3. DED Peningkatan Jembatan Bondalem	3. DED Peningkatan Jembatan Bondalem			
					4. DED Peningkatan Jembatan Kedung Longan	4. DED Peningkatan Jembatan Kedung Longan			
					5. DED Peningkatan Jembatan Mudal	5. DED Peningkatan Jembatan Mudal			
					6. DED Peningkatan Jembatan Tejogan	6. DED Peningkatan Jembatan Tejogan			
					7. DED Peningkatan Jembatan Mrogo	7. DED Peningkatan Jembatan Mrogo			
					8. DED Peningkatan Jalan Sermo - Klepu (2.75 Km	8. DED Peningkatan Jalan Sermo - Klepu (2.75 Km			
					9. FS Simpang Tak sebidang di Kebon rejo	9. FS Simpang Tak sebidang di Kebon rejo			
3.05.1.03.02.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Terlaksanannya Pembangunan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Rp. 14.850.000.000,00	DED Jalan Ruas Imogiri - Dodogan Tahap I (Segmen Mangunan - Dodogan) (3,5 Km)	Tersusunnya DED Jalan Ruas Imogiri - Dodogan (Segmen Mangunan - Dodogan) (3,5 Km)	Rp. 198.481.700,00	(-) Rp. 14.651.518.300,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.14.749.518.300,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.98.000.000,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri	Adanya Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Dawung - Makam Imogiri			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	-	-	Rp. 0,00	DED Jembatan Bokoharjo	Tersusunnya DED Jembatan Bokoharjo	Rp. 288.000.000,00	Rp. 288.000.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.288.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo I	Tersusunnya DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo I			
					DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo II	Tersusunnya DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo II			
3.05.1.03.02.00.16.014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	DED Jembatan Ruas Tawang Ngalang	1. DED Jembatan Ruas Tawang-Ngalang IV (80 m) 2. DED Jembatan Ruas Tawang-Ngalang V (40 m)	Rp. 1.383.807.000,00	1.Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Gedangsari-Sambipitu, Ruas Hargomulyo-Watugajah dan Rongkop)	60 unit	Rp. 426.262.900,00	(-) Rp. 957.544.100,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.097.544.100,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.140.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		4. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Gedangsari-Sambipitu, Ruas Hargomulyo-Watugajah dan Rongkop)	60 unit		1. DED Jembatan Ruas Tawang Ngalang	1. DED Jembatan Ruas Tawang-Ngalang V (40 m)			
		3.Pengadaan dan Pemasangan Pagar pengaman jalan (Ruas Jalan Bibal-Panggang Kabupaten Gunungkidul)	200 meter		2. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	2. Pemeliharaan rutin ruas jalan Gayamharjo - Tawang (3 Km) 3. Pemeliharaan rutin ruas jalan Ngalang - Nguwot - Gading (6 Km)			
		2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Ruas Jalan Gedangsari-Sambipitu dan Rongkop)	150 meter						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Pengadaan dan pemasangan deliniator (ruas jalan Gedangsari-Sambipitu, Ruas Hargomulyo-Watugajah dan Rongkop)	360 buah						
3.05.1.03.02.00.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Penyusunan Dokumen Penilaian Harga Tanah JJLS untuk: Segmen Garongan - Congot (137.772m2)	ersedianya Data Harga Ganti Kerugian Tanah JJLS Segmen Garongan - Congot	Rp. 295.613.442.000,00	1. Pembebasan tanah JJLS untuk segmen Ngremang - Congot (Garongan) (135.667 m2)	Tersedianya lahan untuk pembangunan JJLS Ngremang - Congot (Garongan) 4 Lajur (7km)	Rp. 275.294.707.577,00	(-) Rp. 20.318.734.423,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.92.590.921.060,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.72.272.186.637,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Ngremang - Congot (Garongan) (144.706 M2)	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS Ngremang-Garongan (Congot) 4 lajur 7 Km		2. Penyusunan dokumen penilai harga tanah JJLS untuk Segmen Garongan-Congot (137,772 m2)	Tersedianya data harga ganti kerugian pengadaan tanah JJLS untuk Segmen Garongan Congot			
		Pengadaan dan pemasangan alat Penerangan Jalan Tenaga Surya (Ruas Jalan Ngremang-Glagah bupaten Kulon Progo)	20 unit		3. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Oprit Underpass pengadaan tahun 2018-2019 (permohonan hak, pendaftaran hak) a. Permohonan hak 4 bidang b. Pendaftaran hak 4 bidang	3. Terbayarnya SPS pensertipikatan tanah JJLS Oprit Underpass a. SPS Permohonan hak 4 bidang b. SPS Pendaftaran hak 4 bidang			
		Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo	1 Lokasi		4. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Ngremang-Pandansimo pengadaan tahun 2015-2016 (ukur gabung, permohonan hak, pendaftaran hak) a. Ukur gabung 3 bidang b. Permohonan hak 6 bidang c. Pendaftaran hak 6 bidang	4. Terbayarnya SPS pensertipikatan tanah JJLS Ngremang - Pandansimo a. SPS Splitzing dan penghapusan hak 3 bidang b. SPS Permohonan hak 6 bidang c. SPS Pendaftaran hak 6 bidang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					5. Penyusunan Daftar Nominatif dan Peta Bidang Pelaksanaan Pengadaan Tanah JJLS Segmen Garongan - Congot (137,772 m2)	5. Daftar Nominatif dan peta bidang Pengadaan Tanah JJLS Segmen Garongan - Congot			
					Gerakan bersih pantai	2 lokasi			
					Pengadaan dan pemasangan alat Penerangan Jalan Tenaga Surya Ruas Ngremang-Glagah Kabupaten Kulon Progo	5 unit			
3.05.1.03.02.00.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	Proses Pensertifikatan Tanah JJLS : a. segmen Tepus - Jerukwudel (Pengadaan Lahan 2019) i. splitzing ii. Ukur gabung b. segmen Planjan - Tepus (Pengadaan Lahan 2018 dan 2019) i. ukur gabung ii. Permohonan Hak	Pemberkasan sertifikat tanah JJLS a. 1300 bidang (i. 615 bidang; ii. 110 bidang); b. (i. 33 bidang; ii. 33 bidang)	Rp. 118.974.607.000,00	Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan tenaga surya (ruas jalan Imogiri - Dodogan Kabupaten Bantul / Gunungkidul)	5 unit	Rp. 115.075.779.560,00	(-) Rp. 3.898.827.440,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.429.873.440,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.531.046.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen Tepus - Jerukwudel (250.402 M2)	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS Segmen Tepus - Jerukwudel		Gerakan bersih pantai	2 Lokasi			
		9. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) (kawasan wisata pantai dan Sadeng)	150 meter		1. Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen Tepus - Jerukwudel (15.505 M2 untuk penyelesaian kebutuhan lahan 688.816 M2)	1. Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JJLS Segmen Tepus - Jerukwudel			
		8. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (kawasan wisata Pantai dan Sadeng)	340 buah		2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Planjan - Tepus	2. Terbayarnya SPS pensertipikatan tanah JJLS Planjan-Tepus			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pengadaan tahun 2018-2019 (splitzing, pendaftaran hak) a. Splitzing dan penghapusan hak 50 bidang b. Pendaftaran hak 23 bidang	a. SPS Splitzing dan penghapusan hak 50 bidang b. SPS Pendaftaran hak 23 bidang			
		7. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Ruas Jalan JJLS, Purwodadi-Siung (Kawasan Wisata)	10 unit		3. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS segmen Jerukwudel-Baran-Duwet pengadaan tahun 2016-2017 (splitzing, ukur gabung, permohonan hak, pendaftaran hak) a. Splitzing dan penghapusan hak 25 bidang b. Ukur gabung 1 bidang c. Permohonan hak 8 bidang d. Pendaftaran hak 23 bidang	3. Terbayarnya SPS pensertifikatan tanah JJLS Jerukwudel-Baran-Duwet a. SPS Splitzing dan penghapusan hak 25 bidang b. SPS Splitzing dan penghapusan hak 1 bidang c. SPS Permohonan hak 8 bidang dSPS Pendaftaran hak 23 bidang			
		6. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (kawasan wisata Pantai dan Sadeng)	40 unit		4. Pemasangan Pathok penanda batas Rumija di JJLS	4. Tersedianya 220 patok Rumija JJLS			
		5. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Purwodadi-Siung Kab. Gunungkidul)	30 unit		5. Penyusunan DED Jalan Ruas Gading - Playen (3 Km)	5. Tersedianya Dokumen DED Jalan Ruas Gading - Playen (3 Km)			
		4. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Ruas JJLS Kabupaten Gunungkidul (NYIA)	30 unit		6. Penyusunan DED Jalan Ruas Playen - Dodogan Tahap I (3,5 Km)	6. Penyusunan DED Jalan Ruas Playen - Dodogan Tahap I (3,5 Km)			
		3. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Ruas Jalan Tepus -Jerukwudel Kabupaten Gunungkidul)	9000 meter						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Kabupaten Bantul/Gunungkidul)	500 unit						
		1. Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Tenaga Surya (Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Kabupaten Bantul/Gunungkidul)	15 unit						
		Gerakan bersih Pantai	1 lokasi						
3.05.1.03.02.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS			Rp. 5.445.089.000,00			Rp. 4.312.724.500,00	(-) Rp. 1.132.364.500,00	
3.05.1.03.02.00.17.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Meningkatnya kompetensi satlinmas rescue istimewa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat 2. Potensi satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	30 Orang328 Orang	Rp. 4.745.089.000,00	1. a. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis b. Dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	1. Tersedianya data/informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dibanding dengan rencana sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang	Rp. 4.104.846.500,00	(-) Rp. 640.242.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.640.242.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1.satu dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis 2. satu dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Tersedianya data/informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dibanding dengan rencana sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang		2. Evaluasi dampak pembangunan infrastruktur dan konektivitas pada satuan ruang strategis perbukitan menoreh (kawasan Tonogoro)	2. 1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 470.076.723.156,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis: 1. Raker Permasalahan Pelanggaran Tata Ruang 2. Patroli di Kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis 3. Pembinaan terhadap pelanggar pemanfaatan Tata Ruang pada Kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis 4. Operasi/Penertiban	2 Kali 10 Bulan 2 Kali 10 Kali		1. Patroli di Kawasan Sumbu Filosofis dan Samas-Parangtritis 2. Operasi/ Penertiban 3. Meningkatkan kompetensi satlinmas rescue istimewa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat 4. Potensi satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	1. 2 Bulan 2. 10 Kali 3. 30 Orang 4. 328 orang			
3.05.1.03.02.00.17.005	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tata Ruang	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Rp. 700.000.000,00	1. Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang 2. Updating database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang	1. 1 Dokumen realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 2. 1 Dokumen	Rp. 207.878.000,00	(-) Rp. 492.122.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (Rasionalisasi Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.492.122.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
3.05.1.03.02.00.19	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG			Rp. 400.000.000,00			Rp. 364.980.550,00	(-) Rp. 35.019.450,00	
3.05.1.03.02.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: 1. alat ukur survei GPS Geodetik	Tersedianya 1 set alat ukur survei GPS Geodetik	Rp. 400.000.000,00	Tersedianya 1 set alat ukur survei GPS Geodetik	Tersedianya 1 set alat ukur survei GPS Geodetik	Rp. 364.980.550,00	(-) Rp. 35.019.450,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.35.019.450,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
Total				Rp. 516.461.900.000,00			Rp. 470.076.723.156,00	(-) Rp. 46.385.176.844,00	

BAB 5 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 juga telah memperhitungkan dan memasukkan hasil refocusing dan realokasi yang telah dilakukan guna penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

PERUBAHAN

RKPD DIY 2020

PERUBAHAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020



BAPPEDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤꦼꦩꦧꦁꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦤ꧀

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjapro.go.id>

Email: bappeda@jogjapro.go.id