

PENETAPAN PPASP 2020

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

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
පළාත් සභා මණ්ඩලය



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 2/KSP/IX/2020

NOMOR : 33/K/PPRD/2020

TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2020

TENTANG

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

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

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

- II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. Nama : Suharwanta
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

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


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA

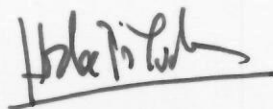


HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



NURYADI
KETUA



HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA



SUHARWANTA
WAKIL KETUA



ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 2/KSP/IX/2020
NOMOR: 33/K/DPRD/2020
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	7
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.2 Dana Perimbangan.....	8
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8
BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA.	11
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.....	26
Dinas Kesehatan.....	45
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	58
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	78
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	91
Satuan Polisi Pamong Praja	99
Dinas Sosial.....	106
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.....	138
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	145
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159
Dinas Perhubungan.....	174
Dinas Komunikasi dan Informatika	184
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	192
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	199

Dinas Kebudayaan.....	205
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	208
Dinas Kelautan dan Perikanan.....	215
Dinas Pariwisata.....	223
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	232
Sekretariat Daerah.....	241
Biro Tata Pemerintahan	244
Biro Hukum.....	250
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ..	256
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	261
Biro Organisasi	267
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	273
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat.....	279
Biro Bina Mental Spiritual	284
Paniradya Kaistimewan.....	290
Badan Penghubung Daerah.....	293
Sekretariat DPRD	299
Inspektorat	307
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	314
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	330
Badan Kepegawaian Daerah.....	343
Badan Pendidikan dan Pelatihan	350
BAB 4 PENUTUP	359

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2020	9
Tabel 3.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD	12
Tabel 3.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2020	358

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

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

4. Undang-Undang Nomor 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 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. 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;

19. 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;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. 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);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
24. 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);
25. 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);
26. 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);
27. 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);

28. 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;
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);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp 437,824 Milyar (dari Rp 2,163 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,725 Trilyun setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp 365,826 Milyar atau sebesar -19,37%, dari Rp 1,888 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,523 Trilyun setelah perubahan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp 6,579 Milyar atau sebesar -16,49%, dari Rp 39,906 Milyar sebelum perubahan, menjadi Rp 33,326 Milyar setelah perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,580 Milyar atau sebesar 1,58%, dari Rp 99,880 Milyar sebelum perubahan, menjadi Rp 101,460 Milyar setelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 66,998 Milyar atau sebesar -49,61%, dari Rp 135,060 Milyar sebelum perubahan, menjadi Rp 68,061 Milyar setelah perubahan.

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan berkurang sebesar Rp 184,792 Milyar (dari Rp 2,573 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 2,388 Trilyun setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 33,192 Milyar atau sebesar 38,30% dari Rp 86,659 Milyar sebelum perubahan, menjadi Rp 119,851 Milyar setelah perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp 125,090 Milyar atau sebesar -9,20% dari Rp 1,359 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,234 Trilyun setelah perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp 92,894 Milyar atau sebesar -8,24%, dari Rp 1,127 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,034 Trilyun setelah perubahan.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp 38,320 Milyar dari Rp 1,392 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,354 Trilyun setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah mengalami penurunan sebesar Rp 1,320 Milyar, dari Rp 8,853 Milyar sebelum perubahan, menjadi Rp 7,533 Milyar setelah perubahan
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 37 Milyar atau sebesar -2,67%, dari Rp 1,383 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 1,346 Trilyun setelah perubahan
- c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 780,019 Juta

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 660,937 Milyar (dari sebesar Rp 6,130 Trilyun menjadi Rp 5,469 Trilyun)

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

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
				5	6
1.	Pendapatan	6.130.178.110.468,18	5.469.240.917.742,72	(660.937.192.725,46)	(10,78)%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.163.742.926.278,18	1.725.918.462.629,33	(437.824.463.648,85)	(20,23)%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.888.896.005.058,00	1.523.069.769.979,00	(365.826.235.079,00)	(19,37)%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.906.473.350,01	33.326.841.755,00	(6.579.631.595,01)	(16,49)%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	99.880.255.777,75	101.460.382.142,49	1.580.126.364,74	1,58%
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.060.192.092,42	68.061.468.752,84	(66.998.723.339,58)	(49,61)%
1.2.	Dana Perimbangan	2.573.597.467.000,00	2.388.804.740.702,00	(184.792.726.298,00)	(7,18)%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.659.336.000,00	119.851.434.669,00	33.192.098.669,00	38,30%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.359.606.514.000,00	1.234.516.326.000,00	(125.090.188.000,00)	(9,20)%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617.000,00	1.034.436.980.033,00	(92.894.636.967,00)	(8,24)%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.392.837.717.190,00	1.354.517.714.411,39	(38.320.002.778,61)	(2,75)%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.853.500.000,00	7.533.500.000,00	(1.320.000.000,00)	(14,91)%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	-

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.383.204.198.000,00	1.346.204.195.221,39	(37.000.002.778,61)	(2,67)%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00	780.019.190,00	0,00	-
	Jumlah Pendapatan	6.130.178.110.468,18	5.469.240.917.742,72	(660.937.192.725,46)	(10,78)%

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2020

BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);
- e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2020 dan prognosis;
- g. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19;
- h. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- i. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2020 per Urusan dan OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
URUSAN KONKUREN WAJIB						
PENDIDIKAN						
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	881.034.690.875,00	795.182.500.476,00	(85.852.190.399,00)	569.041.833.550,00	421.411.414.261,00	(147.630.419.289,00)
KESEHATAN						
DINAS KESEHATAN	49.268.848.420,00	46.370.672.286,00	(2.898.176.134,00)	120.034.267.832,00	141.039.526.935,29	21.005.259.103,29
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	31.126.848.451,00	25.192.681.810,00	(5.934.166.641,00)	228.236.573.186,00	102.044.229.392,00	(126.192.343.794,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	4.398.664.056,00	3.807.743.425,00	(590.920.631,00)	3.329.291.000,00	2.174.452.300,00	(1.154.838.700,00)
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	0,00	0,00	0,00	95.501.058.000,00	9.999.930.900,00	(85.501.127.100,00)
KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.879.259.393,00	3.255.106.853,00	(624.152.540,00)	7.199.398.000,00	4.545.866.000,00	(2.653.532.000,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.137.174.006,00	7.318.261.238,00	(818.912.768,00)	6.416.686.000,00	3.179.587.100,00	(3.237.098.900,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	6.225.945.839,00	5.064.867.707,00	(1.161.078.132,00)	29.810.266.685,00	19.579.777.000,00	(10.230.489.685,00)
SOSIAL						
DINAS SOSIAL	27.999.494.218,00	22.988.955.422,00	(5.010.538.796,00)	85.378.540.275,00	43.033.555.707,11	(42.344.984.567,89)
TENAGA KERJA						
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.502.511.912,00	13.215.154.677,00	(1.287.357.235,00)	20.275.759.520,00	8.870.963.970,00	(11.404.795.550,00)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	3.358.858.858,00	2.862.851.683,00	(496.007.175,00)	7.202.536.300,00	3.454.674.140,00	(3.747.862.160,00)
PANGAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.474.831.570,00	25.221.749.995,00	(4.253.081.575,00)	15.544.390.530,00	7.830.820.069,99	(7.713.570.467,01)
PERTANAHAN						
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0,00	0,00	0,00	32.426.000,00	28.766.000,00	(3.660.000,00)
LINGKUNGAN HIDUP						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	25.792.464.762,00	23.261.645.769,00	(2.530.818.993,00)	23.810.709.600,00	16.664.392.209,00	(7.146.317.391,00)
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL						
BIRO TATA PEMERINTAHAN	3.222.761.871,00	2.833.713.561,00	(389.048.310,00)	1.420.155.000,00	964.981.000,00	(455.174.000,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.583.548.505,00	2.114.500.399,00	(469.048.106,00)	349.000.000,00	137.592.500,00	(211.407.500,00)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	0,00	0,00	3.067.612.500,00	602.059.000,00	(2.465.553.500,00)
PERHUBUNGAN						
DINAS PERHUBUNGAN	9.184.604.979,00	7.802.701.149,00	(1.381.903.830,00)	28.327.743.066,00	15.843.475.404,00	(12.484.267.662,00)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
DINAS KOMUNIKASI	5.135.675.252,00	4.479.035.913,00	(656.639.339,00)	6.950.981.500,00	4.676.970.000,00	(2.274.011.500,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DAN INFORMATIKA						
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	4.071.125.127,00	3.415.093.450,00	(656.031.677,00)	25.339.008.589,00	15.464.895.328,00	(9.874.113.261,00)
PENANAMAN MODAL						
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	4.657.535.381,00	3.579.953.675,00	(1.077.581.706,00)	5.237.149.379,00	2.412.234.549,00	(2.824.914.830,00)
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	75.984.908.000,00	1.998.783.800,00	(73.986.124.200,00)
STATISTIK						
BADAN PERENCANAAN	0,00	0,00	0,,00	1.542.910.000,00	881.292.500,00	(661.617.500,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PEMBANGUNAN DAERAH						
KEBUDAYAAN						
DINAS KEBUDAYAAN	14.906.215.075,00	12.281.763.769,00	(2.624.451.306,00)	9.478.170.400,00	7.348.079.700,00	(2.130.090.700,00)
PERPUSTAKAAN						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	8.133.665.147,00	7.656.323.083,00	(477.342.064,00)	29.520.119.000,00	10.716.869.189,00	(18.803.249.811,00)
KEARSIPAN						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.386.501.000,00	567.829.900,00	(818.671.100,00)
URUSAN KONKUREN PILIHAN						
KELAUTAN DAN PERIKANAN						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.124.574.869,00	8.473.091.847,00	(1.651.483.022,00)	21.110.199.210,00	11.745.989.110,00	(9.364.210.100,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PARIWISATA						
DINAS PARIWISATA	5.169.045.388,00	4.549.509.238,00	(619.536.150,00)	19.357.291.000,00	10.681.442.750,00	(8.675.848.250,00)
PERTANIAN						
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	19.202.527.820,00	9.418.139.810,24	(9.784.388.009,76)
KEHUTANAN						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	11.580.172.150,00	7.888.035.200,00	(3.692.136.950,00)
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	0,00	0,00	0,00	27.209.611.500,00	17.831.430.500,00	(9.378.181.000,00)
PERDAGANGAN						

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	8.485.942.750,00	3.488.920.000,00	(4.997.022.750,00)
PERINDUSTRIAN						
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.820.694.965,00	8.390.580.120,00	(1.430.114.845,00)	6.638.945.280,00	1.975.496.030,00	(4.663.449.250,00)
TRANSMIGRASI						
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	2.772.618.000,00	1.750.808.000,00	(1.021.810.000,00)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN						
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.397.569.707,00	2.800.609.507,00	(596.960.200,00)	0,00	0,00	0,00
SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	4.178.292.000,00	1.962.760.000,00	(2.215.532.000,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PANIRADYA KAISTIMEWAN	3.178.462.055,00	2.971.033.887,00	(207.428.168,00)	738.175.000,00	575.592.000,00	(162.583.000,00)
BIRO TATA PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	3.506.455.000,00	1.777.385.500,00	(1.729.069.500,00)
BIRO HUKUM	3.001.805.254,00	2.633.177.295,00	(368.627.959,00)	4.710.223.000,00	3.553.631.000,00	(1.156.592.000,00)
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	2.268.387.170,00	2.268.089.293,00	(297.877,00)	17.359.908.500,00	4.401.487.900,00	(12.958.420.600,00)
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	2.833.343.000,00	655.859.000,00	(2.177.484.000,00)
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	2.747.202.073,00	2.413.679.115,00	(333.522.958,00)	3.483.560.680,00	1.453.941.840,00	(2.029.618.840,00)
BIRO PENGEMBANGAN	3.788.352.130,00	3.281.214.005,00	(507.138.125,00)	5.020.208.854,00	1.817.808.250,00	(3.202.400.604,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN						
BIRO ORGANISASI	2.864.371.644,00	2.477.498.543,00	(386.873.101,00)	1.931.861.500,00	1.204.811.000,00	(727.050.500,00)
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9.687.447.903,00	8.520.122.432,00	(1.167.325.471,00)	18.741.310.700,00	14.792.985.200,00	(3.948.325.500,00)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3.296.303.673,00	2.615.081.856,00	(681.221.817,00)	2.622.489.800,00	1.214.965.000,00	(1.407.524.800,00)
URUSAN DPRD						
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40.195.138.200,00	40.195.138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEKRETARIAT DPRD	6.205.300.878,00	5.621.721.733,00	(583.579.145,00)	88.426.908.920,00	67.441.096.111,00	(20.985.812.809,00)
INSPEKTORAT						
INSPEKTORAT	6.602.849.650,00	6.152.304.795,00	(450.544.855,00)	30.986.123.610,00	8.370.160.000,00	(22.615.963.610,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.198.331.420,00	7.620.778.027,00	(577.553.393,00)	10.673.304.200,00	7.256.164.870,00	(3.417.139.330,00)
KEUANGAN						
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	124.877.946.968,00	113.452.433.902,00	(11.425.513.066,00)	55.250.673.920,00	39.204.852.150,00	(16.045.821.770,00)
PPKD	2.157.464.554.177,4 0	2.273.014.526.175,51	115.549.971.998,11	0,00	0,00	0,00
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	321.975.314.383,40	277.087.765.391,00	(44.887.548.992,40)	16.007.100.500,00	10.514.348.466,00	(5.492.752.034,00)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA					
	TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.296.446.609,00	4.844.987.063,00	(451.459.546,00)	14.154.564.800,00	6.304.207.354,00	(7.850.357.446,00)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	175.019.800,00	107.040.800,00	(67.979.000,00)
TOTAL	3.867.254.822.813,80	3.797.288.618.764,51	(69.966.204.049,29)	1.797.574.826.406,00	1.082.862.376.688,63	(714.712.449.717,37)

BELANJA	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.867.254.822.813,80	3.797.288.618.764,51	(69.966.204.049,29)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON-DAIS	1.797.574.826.406,00	1.082.862.376.688,63	(714.712.449.717,37)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAIS	829.881.764.000,00	896.569.841.585	66.688.077.585,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.627.456.590.406,00	1.979.432.218.273,63	(648.024.372.132,37)
TOTAL BELANJA	6.494.711.413.219,80	5.776.720.837.038,14	(717.990.576.181,66)

Jumlah belanja langsung tiap OPD pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.797.574.826.406,00 dan pada Perubahan Tahun 2020 turun menjadi Rp 1.082.862.376.688,63. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja langsung dana keistimewaan sebesar Rp 896.569.841.585,00. Sehingga apabila terdapat belanja langsung dana keistimewaan, maka pada Tahun 2020 jumlah total belanja langsung adalah sebesar Rp 2.627.456.590.406,00 dan pada Perubahan Tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp 1.979.432.218.273,63.

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	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 kawar/faksimil/internet	12 bulan		07. Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawar/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 (enam)		12. Pajak Kendaraan	25 unit kendaraan Roda 2 (dua) 32 unit Kendaraan roda 4(empat) 4 unit kendaraan roda 3 (tiga)1 unit kendaraan roda 6 (enam)			
		13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan		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			

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. 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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen		2. Rehab Pagar BTKP	1 unit			
		3. Rehab Pagar BTKP	1 unit		3. 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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis		2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis			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 (-)
		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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun		Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun			
		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	

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKjIP dari 75,5 menjadi 75,7	Rp. 15.000.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKjIP dari 75,5 menjadi 75,7	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 2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	50 orang 3 dokumen	Rp. 209.905.000,00	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan 2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	50 orang 3 dokumen	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 (-) 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. 366.647.872.012,00	(-) Rp. 108.085.244.988,00	
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169	Rp. 135.396.368.000,00	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169	Rp. 144.042.791.344,00	Rp. 8.646.423.344,00	Refocusing Covid19 : Rp.103.324.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.48.340.000,00

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA			SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.8.798.087.344,00 (penyesuaian SK luncuran pusat dan penambahan SILPA BOS tahun 2019) 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 (-) 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. 47.703.728.863,00	(-) Rp. 64.422.990.637,00	Refocusing Covid19 : Rp.56.969.853.550,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.7.493.837.087,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.40.700.000,00 (-) 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 (-)
		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)			

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman Debat Bahasa	2 medali		3. Pembinaan karakter dan budaya anti korupsi	1 Forum FKPO			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 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	15 sekolah						

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SMK							
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah			Rp. 10.010.000,00			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 (-)
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		4. Workshop Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 kegiatan			

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Inggris, Matematika, teknologi, kesehatan, bismen, pariwisata, pertanian kelautan, seni kerajinan)						
		5. Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 dokumen						
1.01.1.01.01.00.15.012	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 Ruang		2. Pembangunan Prasarana Belajar SMA	44 Ruang			
		1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	104 Ruang		1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	104 Ruang			
1.01.1.01.01.00.15.013	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 Pratik		4. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Ketahanan Pangan Industri Kreatif	2 RPS dan 6 Paket Peralatan Pratik			
		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			
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS			Rp. 18.218.021.300,00			Rp. 10.716.969.170,00	(-) Rp. 7.501.052.130,00	
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Layanan terapi , Assesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Rp. 1.360.310.000,00	Layanan terapi , Assesmen 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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 (-)
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

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Pendidikan Inklusif	20 sekolah inklusi di 3 jenjang SD, SMP, SMA/SMK						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
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

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 (-)
1.01.1.01.01.00.17.008	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			
		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

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Produksi Infografis untuk Sosialisasi Covid 19	4 judul			(-) 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 (-)
					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. 10.542.215.400,00	(-) Rp. 3.391.753.600,00	
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		3. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org		3. Bimtek Pengelolaan GTK (SMA).	69 orang/sekolah			
		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			

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. 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						
		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. 624.523.000,00	(-) Rp. 609.018.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.41.818.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.567.200.000,00 (-) 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. Pembangunan 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

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. 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			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	50 Lokasi		3. Pengembangan Jogjabelajar	10 judul JB Tube, 18 judul JB radio			
		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. 7.191.664.145,00	(-) Rp. 195.490.855,00	
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. 7.191.664.145,00	(-) Rp. 195.490.855,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.852.940.198,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.539.926.100,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.2.197.375.443,00 (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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 PROGO			Rp. 1.929.522.000,00			Rp. 947.955.500,00	(-) Rp. 981.566.500,00	
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten	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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kulon Progo	02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 Kejuaraan		02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan			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 (-)
		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 WakasKesiswaan	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						
		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						

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. 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						
		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	1. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk Nasional	5 Perwakilan DIY	Rp. 587.471.000,00	Sosialisasi/Perekrutan Peserta Pertukaran Pemuda Antar	1 kegiatan	Rp. 40.100.000,00	(-) Rp. 547.371.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.547.371.000,00 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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				Negara				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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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						
		3. Pemuda Kader Anti Narkoba	550 Orang						
		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
		02. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPWIL / POPNAS	8 cabor		2. KONI dan NPC	2 lembaga			

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

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 423.410.198.061,00

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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. Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	9 Cabor						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		04. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	3 Cabor						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor						(-)
		06. Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	3 cabor						
		07. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	8 cabor						
		08. Penyelenggaraan Kejurda Olahraga Pelajar	5 cabor						
		09. Penyelenggaraan Kejuaraan Voli Piala Raja	16 team						
		10. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang (TLJ)	650 orang						
		11. Fasilitas Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	1 event						
		12. Penyelenggaraan Kejuaraan Catur / Bridge	1 event						
		13. Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (Festival Olahraga Tradisional)	30 orang						
		14. KONI dan NPC	2 lembaga						
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. 423.410.198.061,00	(-) Rp. 221.616.543.489,00	

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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. 2.070.226.700,00	(-) Rp. 600.817.500,00	
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	24. Pemeliharaan alat-alat kantor	24. 5 jenis	Rp. 1.579.744.000,00	24. Pemeliharaan alat-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			
		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	1. Pengelolaan keuangan	1. 12 bulan	Rp. 827.059.200,00	1. Pengelolaan keuangan	1. 12 bulan	Rp. 822.919.200,00	(-) Rp. 4.140.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.16.840.000,00 (Penataan pelaksanaan kegiatan (refocusing covid 19))

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
	Pelayanan Perkantoran	2. pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan		2. pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.12.700.000,00 (Penyesuaian SHBJ honor pengelola keuangan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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						
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

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
									(-) 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						
		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. 77.615.280,23	(-) Rp. 140.926.719,77	
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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
									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 6. Buku Data Kesehatan Tahun 2019 1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA 2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022 3. Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY 4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini 5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	7. 1 dokumen 6. 1 dokumen 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Paket 4. 180 Materi 5. 1 Dokumen Rekomendasi	Rp. 195.404.000,00	6. Buku Profil Kesehatan Tahun 2019 5. Buku Data Kesehatan Tahun 2019 1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA 2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022 3. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini 4. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	6. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 180 Materi 4. 1 Dokumen Rekomendasi	Rp. 69.015.280,23	(-) Rp. 126.388.719,77	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.721.280,23 (Penggandaan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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) ; 02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan 03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 04. RS dilakukan IKL	01. 80 desa 02. 1774 sekolah 03. 72 puskesmas 04. 46 RS	Rp. 1.038.220.000,00	01. Dukungan mitra ormas dalam desa siaga 02. Dukungan mitra ormas dalam Germas 03. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas; 04. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis	01. 20 mitra 02. 20 Mitra 03. 193 unit; 04. 50 desa	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 (-)

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
		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			
		07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	07. 5 Kab Kota		07. Kab/kota melakukan IKL TT	07. 5 Kab/Kota TT			
		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 (Tambahan BOK untuk insentif tenaga kesehatan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kampanye institusi sejahtera	1 kali		Media promosi kesehatan paru	10 Jenis			
		Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	1 dokumen		Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	2 Dokumen			
		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 psikotis	57 nakes		Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/bayi	11 Rekomendasi			

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
		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 Rubella	1 Dokumen		Media Promosi Kesehatan	10 Jenis			
		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			

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
		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						
		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 Meningkat 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						
		Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	8 model						

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

(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)		
		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 %			
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			

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
		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. 19.493.615.900,00	Rp. 19.075.136.900,00	
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	9) Hibah Kelembagaan PMI	9) Rp. 500.000.000,00	Rp. 159.717.000,00	9) BKK dukungan alat kesehatan RSUD Wates	9) 1 Paket	Rp. 19.489.080.900,00	Rp. 19.329.363.900,00	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.19.350.000.000,00 (Dukungan Alat Kesehatan RSUD Wates) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		8) Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	8) 5 Jenis		8) Hibah Kelembagaan PMI	8) Rp. 500.000.000,00,			
		7) BKK tahap III RSUD Wates	7) 100 %		7) Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	7) 5 Jenis			
		6) Event penting mendapatkan pelayanan P3K	6) 100 %		6) BKK tahap III RSUD Wates	6) 100 %			
		5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	5) 60 Faskes		5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	5) 30 Faskes			
		4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan	4) 2 lab		4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan	4) 2 lab			
		3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	3) 60 RS		3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	3) 60 RS			
		2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	2) 30 klinik		2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	2) 30 klinik,			
		1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	1) 100 puskesmas		1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	1) 100 puskesmas			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
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						
		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						

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
1.02.1.02.01.00.18.005	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 (-)
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. 6.510.349.078,00	Rp. 201.654.646,00	
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. 6.510.349.078,00	Rp. 201.654.646,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.864.766.997,00 (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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
									(-)
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS			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 GRHASIA			Rp. 24.367.786.869,00			Rp. 28.266.091.329,15	Rp. 3.898.304.460,15	
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. 26.015.150.900,15	Rp. 3.898.304.460,15	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.10.987.283.460,15 (SILPA BLUD Rp. 8.052.144.460,15 DIM penambahan belanja karena penyesuaian pendapatan sebesar Rp2.935.139.000) 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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 141.039.526.935,29

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)
									Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.8.512.709.497,00 (SILPA BLUD) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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. 141.039.526.935,29	Rp. 21.005.259.103,29	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 12.954.793.856,00	(-) Rp. 556.562.024,00	
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. 9.779.125.516,00	Rp. 461.401.976,00	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.267.230.000,00 (-pengurangan anggaran sebesar Ro. 267.230.000,00 pada belanja listrik)
		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 Kendaran 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			
					jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional	105 unit			
					Jasa Surat Menyurat	7500 surat			
					Penatan Arsip	100090 arsip			
					Penggandaan	209352 lembar			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.01.002	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. 466.620.000,00	(-) Rp. 1.011.364.000,00	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.65.000.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 pada belanja perjalanan luar daerah)
		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, 19 kali - Golongan III, 27 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, 5 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. 3.635.283.100,00	(-) Rp. 820.828.670,00	
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Mebeleur : - Meja Kerja	- 9 unit	Rp. 1.696.261.770,00	Pemasangan listrik pada Bendung Kamijoro	1 paket	Rp. 1.531.074.000,00	(-) Rp. 165.187.770,00	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.63.000.000,00 (penambahan anggaran sebesar Rp. 63.000.000,00 untuk pekerjaan Pemasangan listrik pada Bendung Kamijoro) Pergeseran Pengurangan : Rp.50.000.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 pada pekerjaan Penambahan Daya Listrik)
		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari	- 12 unit- 5 unit- 2 unit		Alat-Alat Laboratorium Kimia	2 unit			
		Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner	- 10 Unit- 9 unit- 30 unit- 5 unit- 1 unit		Alat-alat Laboratorium	1 jenis			
					Peralatan Dapur (3 jenis) : - Tabung Gas - Kompor Gas - Kulkas	- 2 buah - 2 buah - 2 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					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 Wanujojo 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. 830.000.000,00	(-) Rp. 410.000.000,00	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 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.100.000.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 pada pekerjaan Pemeliharaan jaringan Internet)
		Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM	(4 gedung (5.434 m2		Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM	(4 gedung (5.434 m2			
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	- 1 tahun (3 unit) - 1 tahun (2 unit) - 1	Rp. 355.135.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 alat-alat bermesin : - Pompa Air	1 unit		Roller	tahun (8 unit)			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 809.742.000,00	(-) Rp. 69.458.000,00	
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	Rp. 15.000.000,00	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	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 (-)
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.04.003	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. 658.992.000,00	(-) Rp. 55.208.000,00	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.50.000.000,00 (penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk pekerjaan Publikasi terkait pelaksanaan pekerjaan Ke PU an) Pergeseran Pengurangan : Rp.5.000.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 pada pekerjaan pengembangan Web PU)
		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			
		Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik		ROPK 2020	1 dokumen ROPK			
		Renja SKPD TH 2021	1 dokumen		tenaga pendamping SKPD	6 bulan			
		ROPK 2020	1 dokumen ROPK						
		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. 33.459.590.000,00	(-) Rp. 100.600.779.000,00	
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	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 13.494.852.000,00	(-) Rp. 55.316.173.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.55.916.173.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.100.000.000,00 (DED Penggantian Jembatan Kenet) Pergeseran Penambahan : Rp.500.000.000,00 (Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk pekerjaan : a.Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Jalur Jalan Lintas Selatan
		DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen		DED Peningkatan Jalan Pandaan-Candirejo, Gunungkidul	1 dokumen			
		DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	1 dokumen		DED Jembatan Buyutan Gunungkidul	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Kebosungu, Bantul	1 dokumen		DED Jembatan Bancang Gunungkidul	1 dokumen			Segmen Parangtritis-Batas Bantul 1-Girigati, sebesar Rp. 100.000.000.00 b.Penyusunan DED Jembatan Bancang gunungkidul, sebesar Rp. 100.000.000.00 c.Penyusunan DED Jembatan Buyutan Gunungkidul, sebesar Rp. 100.000.000.00 d.Penyusunan DED Peningkatan Jalan Pandaan-Candirejo, Gunungkidul, sebesar Rp. 100.000.000.00 e.Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul, sebesar Rp. 100.000.000.00) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Jembatan Tangisan dan Jambeyan Sleman	28,2 M		Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Parangtritis-Batas Bantul 1-Girigati	1 dokumen			
		Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul	1,5 KM		Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul	1 dokumen			
		Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul	2 KM		Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul	2 KM			
		Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul	1 KM		Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM		DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM		DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul	1 dokumen			
					DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul	1 dokumen			
					DED Penggantian Jembatan Kenet	1 dokumen			
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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 (-)
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI			Rp. 24.365.703.536,00			Rp. 21.929.530.536,00	(-) Rp. 2.436.173.000,00	
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 dengan kondisi NH3 dan H2S		III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin	Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)	max 1,500 ppm dan 0,010 ppm		Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)	max 1,500 ppm dan 0,010 ppm			
		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, Trolley, 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 Switch) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi, 1 kali) (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, Trolley, 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 Switch) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi, 1 kali) (Pemeliharaan)	68 unit			
		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 Km		VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 KM			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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/lt	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/lt	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 Krapyak (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. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral, Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 m) h. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)	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 Krapyak (200 meter) 5. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (. 3 lokasi) 6. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, 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)	pipa jaringan air limbah 234 km			
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	PH berkisar 6-9		Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck	PH berkisar 6-9			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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

(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)		
		tangki			tangki				
		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. 689.117.000,00	(-) Rp. 2.585.883.000,00	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.10.000.000,00 (pengurangan sebesar Rp. 10.000.000,00 pada pekerjaan sewa pick up)
		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						
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp. 17.820.266.000,00			Rp. 10.777.383.000,00	(-) Rp. 7.042.883.000,00	
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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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	Perbaikan pompa SPAM Kartamantul	1 unit	Rp. 6.668.455.000,00	(-) Rp. 1.294.608.000,00	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.150.000.000,00 (penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 untuk Perbaikan Pompa Spam kartamantul (1 unit)) Pergeseran Pengurangan : Rp.100.000.000,00 (pengurangan sebesar Rp. 100.000.000,00 pada belanja Bahan Bakar Minyak)
		Pemeliharaan Jaringan PIPA	63 km		Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	20 Jenis			
		Pemeliharaan Reservoir dan Boster	10 Unit		Pemeliharaan Jaringan PIPA	63 km			
		Pemeliharaan Prasedimentasi	1 Unit		Pemeliharaan Reservoir dan Boster	10 Unit			
		Pemeliharaan Clearwell	1 Unit		Pemeliharaan Prasedimentasi	1 Unit			
		Pemeliharaan Intake dan Kantor	2 Unit		Pemeliharaan Clearwell	1 Unit			
		Pemeliharaan IPA	2 Unit		Pemeliharaan Intake dan Kantor	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. 14.546.124.100,00	(-) Rp. 10.485.725.900,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Rp. 7.857.000.000,00	Pengadaan pompa DI Simo	1 unit	Rp. 449.470.000,00	(-) Rp. 7.407.530.000,00	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.86.000.000,00 (penambahan anggaran sebesar Rp. 86.000.000,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pompa DI Simo (1 unit)) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro	2000 m		DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen			
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m		Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen			
		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	Perbaikan gorong-gorong irigasi DI Pijenan	1 paket	Rp. 8.331.774.100,00	(-) Rp. 3.078.195.900,00	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.50.000.000,00 (penambahan anggaran, sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk pekerjaan Perbaikan gorong-gorong irigasi DI Pijenan) Pergeseran Pengurangan : Rp.35.700.000,00 (pengurangan sebesar Rp. 35.700.000,00 untuk belanja Honorarium Harian Non PNS)
		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I		Operasi Jaringan Irigasi	41 DI			
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	8 DI		Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I			
		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. 953.210.400,00	(-) Rp. 970.026.600,00	
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
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 570.956.900,00	(-) Rp. 513.604.100,00	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.36.070.000,00 (pengurangan anggaran sebesar Rp. 36.070.000,00 pada belanja perjalanan dinas luar daerah)
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
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	Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10.000 unit) a. Kabupaten Bantul (1.256 Unit) b. Kabupaten Sleman (1.365 Unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3.411 Unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3.568 Unit) e. Kota	10.000 unit	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					Yogyakarta (400 Unit)				(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY	1 dokumen		Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 paket			
		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit		Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN 2021	1 laporan			
		Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	1515 unit		Perencanaan dan verifikasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru	10.000 unit			
		Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	500 unit		Pembangunan RTLH baru prioritas di Kabupaten Gunungkidul	162 unit			
		Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas	10000 Unit		Peningkatan kualitas RTLH Prioritas di Gunungkidul	1000 unit			
		Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul	162 unit		Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	1 dokumen			
					Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	1 dokumen			
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 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	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 (-)

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Utilitas Umum (PSU) Permukiman	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			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 (-)
		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. 3.937.255.000,00	(-) Rp. 6.844.551.000,00	
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	900 unit	Rp. 3.545.264.000,00	(-) Rp. 6.655.650.000,00	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 gedung 275.000.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.230.000.000,00 (pengurangan sebesar Rp. 230.000.000,00 pada Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga)
		Audit Energi	10 Gedung Gedung Industri/Komersial		Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas	(1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah Tangga			
		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		Perencanaan Pembangunan PLTS Roof Top	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 Baru Terbarukan di DIY		Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan	2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi 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	

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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)			
		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	2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan	Rp. 601.420.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di	2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan	Rp. 93.710.000,00	(-) Rp. 507.710.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.490.510.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.17.200.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 DIY	Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY		Wilayah DIY	Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY			(-) Efisiensi DPA : 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			(-) Penambahan : Rp.0,00
		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			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY	1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Air Tanah						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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 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 movev kondisi air tanah	Rp. 2.037.920.000,00	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan movev kondisi air tanah	Rp. 1.776.536.500,00	(-) Rp. 261.383.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.253.283.500,00
		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			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.8.100.000,00
		Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit		Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		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			(-) Penambahan : Rp.0,00
		Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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), Golongan III (68 kali)			
		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 (-)
		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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Pengadaan Kursi Rapat	16 set						Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		LKJIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019		LKJIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019			
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 dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah		3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan 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 Perubahan 2020		6. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 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 movev DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Rp. 15.237.000,00	Dokumen laporan movev 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.03.1.03.02.00.26	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. 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 (-)
		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			
1.03.1.03.02.00.26.002	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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di DIY						
1.10	PERTANAHAN								
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								
1.10.1.03.02.00.15	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	12 bulan	Rp. 400.000.000,00	1. Alat Tulis Kantor	12 bulan	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 (-)
		2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 bulan		2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 bulan			
		3. Cetak dan Penggandaan	12 bulan		3. Cetak dan Penggandaan	12 bulan			
		4. Kebersihan Gedung Kantor 3 org	12 bulan		4. Kebersihan Gedung Kantor 3 org	12 bulan			
		5. Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan		5. Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			
		6. Langganan surat kabar harian, dan majalah	12 bulan		6. Langganan surat kabar harian, dan majalah	12 bulan			
		7. Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan		7. Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan			
					Alat Pencegahan Covid	8 Jenis			
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 orang	Rp. 342.620.000,00	1. Kinerja Perencana Program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	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 (-)
		2. Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang		2. Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang			
		3. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang		3. Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang			
		4. Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang		4. Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang			
		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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun		2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun			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 (-)
		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			
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.0,00 (-) 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.53.705.000,00 (Efisiensi sebesar Rp 53.705.000,- terdiri dari efisiensi belanja perawatan dan belanja BBM)
		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan		2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.01.00.02.005	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 capain 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 capain 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 (-) 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.01.00.04.004	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 dalam Sinau Pancasila	78 kelompok	Rp. 2.008.114.000,00	01. Kelompok/Perwakilan generasi muda (milenial) yang meningkat pemahaman tentang ideologi, nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam Sinau Pancasila	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) 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	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Partisipasi Politik Masyarakat	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			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 (-)
		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			
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	01. Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait	225 orang	Rp. 129.188.000,00	01. Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait	50 orang	Rp. 78.479.000,00	(-) Rp. 50.709.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.50.709.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Budaya	Pencegahan Narkoba			Pencegahan Narkoba				(Efisiensi sebesar Rp 50.709.000,- dari pengurangan jumlah peserta sosialisasi terkait pencegahan narkoba) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Laporan dan Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	1 Laporan dan 1 rekomendasi		02. Laporan dan Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	1 Laporan dan 1 rekomendasi			
		03. Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi		03. Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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			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 (-)
		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 reapter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 orang		04. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapter 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 peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
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 RKPBM	1 unit	Rp. 460.810.000,00	01. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBM	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 RKPBM	1 unit		02. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBM	0 unit			
		03. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBM	1 unit		03. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBM	0 unit			
		04. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBM	6 unit		04. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBM	0 unit			
		05. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	20 unit		05. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	20 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		06. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBM	10 unit		06. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBM	10 unit			
		07. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBM	7 unit		07. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBM	7 unit			
		08. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	9 unit		08. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM	0 unit			
		09. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBM	1 unit		09. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBM	0 unit			
		10. Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBM	1 unit		10. Kendaraan dinas operasional Mini Exavator sesuai RKPBM	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 (-)
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 (-)
		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 %			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 %			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 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 (-)
		02. Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	6 rekomendasi		02. Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	0 rekomendasi			
		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 (-)
		02. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100 orang		02. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	0 orang			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA			Rp. 8.378.031.500,00			Rp. 4.354.062.000,00	(-) Rp. 4.023.969.500,00	
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. Laporan piket bulanan TRC	12 Laporan			
		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			
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan	01. Petugas Pusedalops dan Pengelola media center yang meningkat kapasitas dan teamwork-nya	40 orang, 2 angkatan	Rp. 3.543.252.760,00	01. Petugas Pusedalops 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Bencana	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.			Rp2.385.481.760 -Sisa Kontrak Pakaian Kerja Lapangan senilai Rp700.000 -Sisa Kontrak 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.			
		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 : Rp.444.661.000,00 (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
		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	200 orang (4 angkatan)		03. Aparat dan Relawan yang meningkat Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan	50 orang (1 angkatan)			

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

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 19.579.777.000,00

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
		Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya			Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya				(-) Penambahan : Rp.0,00
		04. Peralatan Penanggulangan Bencana	23 jenis		04. Peralatan Penanggulangan Bencana	15 jenis			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		05. Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	4 laporan (Triwulanan)		05. Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	2 laporan (Semesteran)			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
					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 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA			Rp. 11.684.087.413,00			Rp. 10.883.086.000,00	(-) Rp. 801.001.413,00	
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
		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			(-) 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
		03. KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	20 KK		03. KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	0 KK			(-) Penambahan : Rp.0,00
		04. Laporan Hasil Monev Pasca bencana Bantor akibat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen/laporan		04. Laporan Hasil Monev Pasca bencana Bantor akibat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen/laporan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		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			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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			
					10. Rekonstruksi pengaman badan jalan dan jembatan ruas jalan Imogiri-Dodogan	3 meter			
					11. Rekonstruksi jalan Sedayu-Pandak	1.25 KM			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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			Rp. 276.274.000,00			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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 APARATUR			Rp. 1.957.997.000,00			Rp. 484.379.000,00	(-) Rp. 1.473.618.000,00	
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 RKPBM	15 Unit	Rp. 326.718.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	15 Unit	Rp. 305.020.000,00	(-) Rp. 21.698.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.21.698.000,00 (Efisiensi 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 RKPBM	19 Unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	19 Unit			
		03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBM	2 Unit		03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBM	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			
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-)
1.05.1.05.02.00.04	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, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP : A	Rp. 4.920.000,00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	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 (-) 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	1 dokumen		02. Rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan tibumtranmas, penegakkan perda, perdais dan/ perkada serta perlindungan	0 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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			masyarakat				
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			Rp. 1.566.259.000,00			Rp. 1.394.700.000,00	(-) Rp. 171.559.000,00	
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	36 Laporan			
					06. Penyelenggaraan pilkada termonitoring	3 kabupaten (Bantul, Gunungkidul, Sleman)			
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 Bimtek jafung pol pp) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	30 Orang		02. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	0 Orang			
		03. Fungsional Pol PP yang terbina dalam pengembangan kariernya	23 orang		03. Fungsional Pol PP yang terbina dalam pengembangan kariernya	0 orang			
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	Rp. 114.367.000,00	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	0 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan	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)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
			Permasalahan Tibuntranmas dan linmas			Permasalahan Tibuntranmas dan linmas			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 Istimewa	01. Anggota satlinmas yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya tentang Penanganan yang sesuai tugas dan fungsinya	5700 orang (300 org x 19 angkatan)	Rp. 663.855.000,00	01. Anggota satlinmas yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya tentang Penanganan yang sesuai tugas dan fungsinya	1200 org (300 org x 4 angkatan)	Rp. 213.425.000,00	(-) Rp. 450.430.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) 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)
		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	40 Laporan		02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	0 Laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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	12 Laporan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.05.1.05.02.00.23.003	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Kebutuhan langganan zoom	1 tahun	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; BRBKL: 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; BRBKL: 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, BRBKL: 2 lok; BPSTW: 1 lok		03. Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan Balai	Dinas: 6 lok, BRBKL: 2 lok; BPSTW: 1 lok			
		04. Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan Balai	Dinas: 24 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 4 lok; BRBKL: 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; BRBKL: 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; BRBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BPSTW: 4 lok		05. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 8 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BPSTW: 4 lok			
		06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36		06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis			jenis; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis			
		07. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; 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 Cetakan 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 jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis		09. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 25 jenis; BPRSW: 14 BRSBKL jenis; 10 jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis			
		10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80		10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
			org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org			org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org			
		11. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRSBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr		11. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRSBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr			
		12. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 12 eks; 24 eks; 36 eks; 60 eks; BRTPD: 48 bln; BPRSW: 12 eks; BRSBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks		12. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 12 eks; 24 eks; 36 eks; 60 eks; BRTPD: 48 bln; BPRSW: 12 eks; BRSBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks			
		13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 27 jenis; BPRSW: 16 jenis; BRSPA: 28 jenis;		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; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh		14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh			
		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;		21. Pembelian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 468 tbg; BPRSW: 180 tbg;			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
			BRSBKL: 12 bln; BPRSR: 180 tbg; BRSPA: 386 tbg; BPSTW: 672 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 lok	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 lok	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 (-) 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.02	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	<p>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 Disabilitas (1 pkt), Pemeliharaan Gedung Barat (1 pkt), Pemeliharaan Plafon Ruang Bidang Penanganan Fakir Miskin (1 pkt), Pemeliharaan Ruang Kepala Dinas dan Ganti Karpas (1 pkt), Pemeliharaan Dinding dan Plafon Aula Timur (1 pkt) pada Dinas Induk</p> <p>2. Pembangunan ruang makan RPTC Putra (1 pkt), Rehabilitasi bangun gedung (1 pkt), Pembangunan Gapura (1 pkt) pada BRSPA</p> <p>3. Pembangunan Ruang Perawatan Khusus/ isolasi (1 unit), Pembangunan dorlop penghubung gedung (1 unit); Pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua (1 unit) pada BPSTW</p> <p>4. Pembuatan Selasar Penghubung (1 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (1 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD</p> <p>5. Perbaikan Gedung Ketrampilan dan Pembuatan Ruang Bermain</p>	<p>12 kegiatan</p> <p>3 paket</p> <p>3 kegt</p> <p>3 pkt</p> <p>2 pkt</p>	Rp. 22.410.207.065,00	<p>10. Pembuatan sumur bor, instalasi air, pembelian pompa air jet pump, pembuatan tempat penampungan air dan tower di BPSTW</p> <p>9. Pemasangan kawat berduri di camp assesment</p> <p>8. Pemasangan wastafel di camp assesment</p> <p>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 Disabilitas (0 pkt), Pemeliharaan Gedung Barat (0 pkt), Pemeliharaan Plafon Ruang Bidang Penanganan Fakir Miskin (0 pkt), Pemeliharaan Ruang Kepala Dinas dan Ganti Karpas (0 pkt), Pemeliharaan Dinding dan Plafon Aula Timur (0 pkt), Konsultasi Perencanaan (1 pkt) pada Dinas Induk</p> <p>2. Pembangunan ruang makan RPTC Putra (0 pkt), Rehabilitasi</p>	<p>BPSTW : 1 paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 kegiatan</p> <p>0 paket</p>	Rp. 690.047.859,00	(-) Rp. 21.720.159.206,00	<p>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 (-)</p>

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Balita ; Perbaikan Ruang Dapur BPRSW			banguna gedung (0 pkt), Pembangunan Gapura (0 pkt) pada BRSPA				
		6. Rehabilitasi Gedung Asrama (3 unit) dan Rehab Pagar (1 unit) BPRSR	4 pkt		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			
		7. Rehabilitasi Bangunan Gedung (Ruang Isolasi dan lobby 1 unit), Rehab Rumah Dinas (1 unit), Pembangunan Pos Satpam (1 unit), Rehab pagar dan Gapura (1 unit), Rehab Kamar Mandi (16 kamar), Pembangunan tempat parkir motor (1 unit) pada BRSBKL	6 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	0 pkt			
					6. Rehabilitasi Gedung Asrama (0 unit) dan Rehab Pagar (0 unit) BPRSR	0 pkt			
					7. Jasa Konsutan Perencana Rehab 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 pembangunan gedung (50 os) pada BRSBKL	4 pkt			
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	8. 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	BPRSW :7 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	13 jenis		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	8 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			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				
		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		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			
		4. Pengadaaan 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		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	7jenis			
		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 BPRSR	20 jenis		4. Pengadaaan 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			
		6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Almari Pakaian (100 bh); Komputer (5 unit);Karpet (100 mt); Trolis makan (2 bh); Jaringan wifi / akses point (1 set); Setrika (30	14 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	15 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		buah); blender (2 bh); Jam Dinding (25 bh); sound sistem (2 bh); LCD (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA			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 sprayer (4 unit); Pengukur suhu infrared (2 bh) pada BPRSR				
		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;Kompas 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		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: 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;Kompas 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 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	6 kegt	Rp. 1.370.073.700,00	8. Pemeliharaan Ruang Sekat dan Shelter, Area Konseling, Taman Poin Manda	1 Paket	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 (-) Penambahan : Rp.158.586.000,00 (Pemeliharaan Ruang Sekat dan Shelter, Area Konseling, Taman Poin Manda) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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		1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt), Pemeliharaan saluran air (1 pkt), Pemeliharaan kran 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	5 kegt			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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		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			
		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		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			
		5. Pemeliharaan kantor (1 pkt) pada BPRSR	1 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			
		6. Pemeliharaan gedung BRSPA (2 unit), Pemeliharaan instalasi air limbah (10 kl) pada BRSPA	2 keg		5. Pemeliharaan kantor (0 pkt) pada BPRSR	0 kegt			
		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		6. Pemeliharaan gedung BRSPA (2 unit), Pemeliharaan instalasi air limbah (10 kl) pada BRSPA	2 keg			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 (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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		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	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);	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

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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); Pemeliharaan LCD proyektor (2 unit); Pemeliharaan lampu balast (2 unit); Pemeliharaan mesin ketik (5 unit); Isi freon AC (30 unit); Servis AC (90 unit); Suku cadang AC (5 unit); Pemeliharaan faximile (2 unit); Pemeliharaan pompa air/ jet pump (2 unit); Pemeliharaan generator/ genzet (2 unit); Pemeliharaan handy talky (10 unit); Pemeliharaan sound sistem/ wireles (4 unit); Penggantian Refil Filter Air Tanah Camp Assesment (10 unit) pada Dinas			Pemeliharaan LCD proyektor (2 unit); Pemeliharaan lampu balast (2 unit); Pemeliharaan mesin ketik (5 unit); Isi freon AC (30 unit); Servis AC (90 unit); Suku cadang AC (5 unit); Pemeliharaan faximile (2 unit); Pemeliharaan pompa air/ jet pump (2 unit); Pemeliharaan generator/ genzet (2 unit); Pemeliharaan handy talky (10 unit); Pemeliharaan sound sistem/ wireles (4 unit); Penggantian Refil Filter Air Tanah Camp Assesment (10 unit) pada Dinas				(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 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	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 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	12 kegt			
		5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(11 jenis); Terpeliharanya	4 kegt		5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(11 jenis); Terpeliharanya	4 kegt			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (22 jenis) pada BPRSR			alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (22 jenis) pada BPRSR				
		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 Bermotor Ambulans pada BPSTW	2 Unit	Rp. 1.660.200.000,00	4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 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 operasional roda 4 Dinas	1 unit		1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas	1 unit			
		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/ Hidritrathy	2 lokasi	Rp. 1.458.000.000,00	Rehabilitasi Kerusakan Berat Kolam Terapi/ Hidritrathy	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 (-)
1.06.1.06.01.00.03	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 (-) 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 kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	1 dokumen	Rp. 12.232.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen 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 (-)

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan		2. Pengelolaan Website Dinas	1 kegiatan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		3. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan		3. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen bahan perencanaan			
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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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	10. LAN Internet untuk pembelajaran gepeng di aula dan untuk komunikasi daring dengan dokter di ruang poliklinik perawat	1 kegiatan	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		9. Rapid test camp assesment	1 kegiatan			
		3. Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lbg		8. Perlengkapan camp assesment (masker, alkohol, thermogun dll)	1 Paket			
		4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org		1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org			
		5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	10 org		2. Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	120 org			
		6. Software data klien camp Assessment	1 kegt		3. Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	5 lbg			
		7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	48 org		4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org			
					5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	0 org			
					6. Software data klien camp Assessment	0 kegt			
					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	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)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang		02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang			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. Fasilitas Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang		03. Fasilitas 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. Fasilitas Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang		06. Fasilitas 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			
		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. Fasilitas perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Rp. 3.289.765.000,00	01. Fasilitas perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (30 org) dan visum (15 orang)	45 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. Fasilitas Tagana	300 tagana		05. Fasilitas Tagana	300 tagana			
		06. Fasilitas Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org		06. Fasilitas 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
		2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota		2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)		3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)			(-) Penambahan : Rp.0,00
		4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	70 org, 50 org, 50 org		4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	0 orang			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 kab/kota		5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	0 kab/kota			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE		6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	0 KUBE			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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)
		1.Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 desa		1.Pengumpulan data PMKS dan PSKS	0 desa			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00
		2.Penyuluhan melalui media peragaan	90 lokasi		2.Penyuluhan melalui media peragaan	25 lokasi			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		3.Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	600 orang		3.Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	0 orang			(-) Penambahan : Rp.0,00
		4.Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket		4.Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		5.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	76 paket		5.Penyuluhan sosial melalui media elektronik	25 paket			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		6.Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi		6.Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	6 lokasi			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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	
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) 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 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 REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL			Rp. 1.432.187.000,00			Rp. 1.258.850.000,00	(-) Rp. 173.337.000,00	
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.06.1.06.01.00.22	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 (-)
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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 HKS	4000 orang		08. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKS	1500 orang			
		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			
		10. Fasilitas WKSMB (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan		10. Fasilitas WKSMB (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan			
		11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSMB, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota		11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSMB, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPMBD (Dinas Induk)	21 jenis	Rp. 2.000.644.000,00	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPMBD (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 Presure Tester 2,5		-	Static presure tester 2,5			
		-	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 RKPMBD	26 jenis		Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPMD (BLKPP)	25 jenis			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		-	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			
		-	Komputer		-	Komputer			
		-	LCD		-	LCD			
		-	Screen		-	printer			
		-	Printer		-	Thermometer Infraret			
		Perlengkapan Gedung Kantor BK3 antara lain :	13 Jenis		Perlengkapan Gedung Kantor BK3 antara lain :	12 jenis			
		-	Genset		-	Genset			
		-	Air conditioner		-	Air Conditioner			
		-	Gordyn/Vintrade/Rell Aluminium		-	Gordyn/Vintrade/Rell Aluminium			
		-	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.07.1.07.01.00.02.004	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 (-) 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 (-)
		Peralatan kantor	7 jenis		Peralatan kantor	7 Jenis			
		Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis		Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis			
		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			Rp. 554.795.000,00			Rp. 284.085.000,00	(-) Rp. 270.710.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	DAN PELAPORAN KEUANGAN								
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Febuari 2020	nilai lakip dari 79,00 menjadi 80.00	Rp. 15.375.000,00	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya 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 TENAGA KERJA			Rp. 6.539.762.000,00			Rp. 114.268.000,00	(-) Rp. 6.425.494.000,00	
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	34 paket/680 orang		Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	0 orang			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.07.1.07.01.00.15.002	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 (-)
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 (-)
		Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang		Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	0 orang			
		Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	40 orang		Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	20 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Program IM			Program IM				Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		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 (-)
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	8 tim perusahaan		Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	0 tim perusahaan			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 (-) 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 UMK dan 200 perusahaan menengah besar	Rp. 410.200.000,00	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	40 UMK 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 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	Pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1000 orang (perusahaan besar dan menengah) 500 orang UMKM	Rp. 390.631.000,00	Pemeriksaaan 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 TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN			Rp. 2.772.618.000,00			Rp. 1.750.808.000,00	(-) Rp. 1.021.810.000,00	
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	Padat karya infrastruktur	50 lokasi	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
		Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang		Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	0 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) Penambahan : Rp.1.200.000.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-)
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	0 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 Penc	100 perusahaan		Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penc	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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, Kabel	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 (-) 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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPP & PP DIY 3.653 m2	Rp. 186.615.000,00	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPP & 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 (-) 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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.08.1.08.01.00.04.002	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 2. Forum OPD 3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	8 dokumen 1 angkatan 2 angkatan	Rp. 81.716.000,00	4. Langganan Zoom 1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKAP-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK 2. Forum OPD 3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	5 bulan 8 dokumen 1 angkatan 2 angkatan	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 (-)
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. Fasilitas Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah 02. Fasilitas FPKK 03. Pendampingan korban pasca penanganan 04. Fasilitas Gugus tugas TPPO 05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY 06. Kampanye Hari Anti Kekerasan 07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	1 lembaga 1 lembaga 15 orang 1 lembaga 30 orang 1000 orang 500 orang	Rp. 834.672.000,00	01. Fasilitas Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah 02. Fasilitas FPKK 03. Pendampingan korban pasca penanganan 04. Fasilitas Gugus tugas TPPO 05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY 06. Kampanye Hari Anti Kekerasan 07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	1 lembaga 1 lembaga 15 orang 0 lembaga 0 orang 0 orang 0 orang	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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. Penyelenggaraan HAN di DIY	750 orang	Rp. 712.167.000,00	01. Penyelenggaraan 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus tugas KLA		02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus tugas KLA			
		03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	1 angkatan		03. Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	0 angkatan			
		04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Angkatan		04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	0 Angkatan			
		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 Masyarakat	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. Fasilitasi organisasi perempuan	3 organisasi		3. Fasilitasi organisasi perempuan	3 organisasi			
		4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	4 forum		4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	4 forum			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Fasilitasi FP2KRR	1 forum		4. Fasilitasi FP2KRR	0 forum			
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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	60 kali		4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	1 kali			(-) Penambahan : Rp.0,00
		5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	3 kali		5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	1 kali			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	5 kali		6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	1 kali			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
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
		2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	20 desa		2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	0 desa			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	5 desa		3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	3 desa			(-) Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)
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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	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. 4.202.082.803,22	(-) Rp. 553.480.776,78	
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	Pembayaran PBB	1 paket	Rp. 2.527.174.297,10	Rp. 436.641.217,10	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.436.641.217,10 (Tambahkan untuk peralatan rumah tangga perkantoran dan suplemen kesehatan dalam rangka pencegahan Covid di lingkungan kerja, pembayaran STNK roda 4, Pembayaran PBB UPTD BPPMBTP unit Gesikan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Retribusi sampah	1 tahun		Pindahan UPTD BPTP ke kantor Gesikan	1 paket			
		Pindahan UPTD BPTP ke kantor Gesikan	1 paket		Pindahan Bidang Tanaman Pangan ke Gedung A dan OKKPD dari Dinkes ke DPKP DIY	1 Paket			
		Pindahan Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura ke Gedung A	1 paket		Suplemen Kesehatan	1 Paket			
		Jasa kebersihan kantor	1 tahun		Jasa kebersihan kantor	1 tahun			
		ATK	40 jenis		ATK	40 jenis			
		Barang cetakan penggandaan dan penjilidan	3 jenis		Barang cetakan penggandaan dan penjilidan	3 jenis			
		Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (161 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit)	1 tahun		Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (29 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			
		Surat kabar	2 macam		Peralatan rumah tangga perkantoran	18 jenis			
		Surat keluar	12.000 surat		Retribusi sampah	1 tahun			
		Surat masuk	6.000 surat		Surat kabar	2 macam			
					Surat keluar	12.000 surat			
					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 perencana program	57 orang/bulan	Rp. 1.272.084.500,00	Honor pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola kepegawaian dan perencana program	57 orang/bulan	Rp. 1.230.362.506,12	(-) Rp. 41.721.993,88	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.721.993,88 (Efisiensi anggaran pada honorarium PTT karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun		Honor penjaga keamanan kantor	1 tahun			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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. 2.863.727.259,77	(-) Rp. 5.961.053.440,23	
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. 126.163.459,77	(-) Rp. 2.500.036.540,23	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.500.036.540,23 (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						
		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. 85.167.800,00	(-) Rp. 29.342.900,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.84.392.900,00 (Efisiensi pengadaan water heater karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.55.050.000,00 (Penambahan pengadaan langganan premium teleconference, wabcam usb, headset plus mic, thermometer gun, dan wastafel gerabah dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja)
		Pengadaan Komputer PC	2 unit		Headset plus mic	38 buah			
		Pengadaan water heater (UPTD BPSDMP)	19 unit		Webcam USB	38 buah			
					Langganan premium teleconference	6 paket			
					Pengadaan Komputer PC	2 unit			

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Printer	2 unit			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
					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 (-)
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 berbah	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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.09.1.09.01.00.02.012	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Sarana Pendukungnya (DAK)	1. Pengadaan Peralatan 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.5-247/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 kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Rp. 2.940.000,00	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	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 (-) 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

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 (-)
1.09.1.09.01.00.04.003	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 denganalokasi anggaran kas 100%	Rp. 29.244.000,00	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai denganalokasi 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. 583.412.500,00	(-) Rp. 869.281.750,00	
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. 180.255.000,00	(-) Rp. 87.612.250,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.87.612.250,00 (Efisiensi pengadaan dan fotokopi dokumen, dan 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 (-)
		2. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10 ton		NBM sementara, NBM tetap, prognosa ketersediaan pangan, ARAM I	4 dokumen			
		3. Informasi data cadangan pangan	12 bulan		Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	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)

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Promosi pertanian dan ketahanan pangan	2 kali						Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 57.963.000,00	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Rp. 16.640.500,00	(-) Rp. 41.322.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.41.322.500,00 (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						(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		1. Gerakan penganekaragaman pangan	36 lokasi						(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) 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. 101.693.500,00	(-) Rp. 207.896.500,00	
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,

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 Mandiri Pangan	Hibah 5 desa, Pendampingan 5 desa		Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan			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 (-)
		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. 23.305.500,00	(-) Rp. 43.534.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.43.534.500,00 (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. 129.266.480,00	(-) Rp. 397.628.000,00	
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. 78.385.500,00	(-) Rp. 107.771.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.107.771.500,00 (Efisiensi kegiatan program 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						
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 orrang	Rp. 340.737.480,00	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	30 orang	Rp. 50.880.980,00	(-) Rp. 289.856.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.289.856.500,00 (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
		Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terlatihnya teknis peternakan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	60 orang						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 3.052.579.775,24	(-) Rp. 5.635.724.924,76	
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 pengangan 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	Pertanian Terpadu Jogja Agro Techno Park	Operasional JATP	1 tahun	Rp. 6.199.999.700,00	Operasional JATP	1 tahun	Rp. 2.168.213.775,24	(-) Rp. 4.031.785.924,76	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.031.785.924,76 (Efisiensi pembangunan fisik JATP karena adanya Covid-19) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pembangunan Fisik JATP	1 paket						
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 (-)

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	3 komoditas						Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA			Rp. 617.385.280,00			Rp. 182.234.580,00	(-) Rp. 435.150.700,00	
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. 153.922.080,00	(-) Rp. 388.210.700,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.388.210.700,00 (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. 28.312.500,00	(-) Rp. 46.940.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.46.940.000,00 (Efisiensi kegiatan sertifikasi mutu hortikultura 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 hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas						
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	

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.20.003	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 persyaratan	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 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	

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.21.004	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 baan 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) besertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor		Produksi bibit ternak (ekor) besertifikat 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. 244.731.000,00	(-) Rp. 20.000,00	
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. 29.331.000,00	(-) Rp. 20.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.20.000,00 (-) 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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/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 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. 256.210.250,00	(-) Rp. 711.975.000,00	
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. 86.928.500,00	(-) Rp. 116.591.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.116.591.500,00 (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. 1.330.500,00	(-) Rp. 51.709.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.51.709.500,00 (Efisiensi anggaran terkait bimbingan teknis kelembagaan pelaku usaha 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 (-)
2.03.1.09.01.00.23.005	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. 104.821.250,00	(-) Rp. 382.137.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.382.137.000,00 (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 (-)
		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			

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)						Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 1.532.137.925,00	(-) Rp. 289.330.825,00	
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. 895.998.725,00	(-) Rp. 72.541.275,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.72.541.275,00 (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. 538.914.250,00	(-) Rp. 183.416.750,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.183.416.750,00 (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						

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

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.248.959.873,23

Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.1.09.01.00.24.006	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. 97.224.950,00	(-) Rp. 33.372.800,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.372.800,00 (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 (-)
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN			Rp. 41.114.800,00			Rp. 19.858.800,00	(-) Rp. 21.256.000,00	
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. 15.926.800,00	(-) Rp. 10.208.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.10.208.000,00 (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. 17.248.959.873,23	(-) Rp. 17.497.958.476,77	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 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) 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 Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penggandaan/foto copy Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan 12 bulan 12 bulan 178 unit 12 bulan 106 jenis & 57 jenis 31 jenis & 9 jenis 32 jenis & 10 jenis 100.000 lembar & 20.000 lembar 12 bulan	Rp. 1.435.173.000,00	Kebutuhan untuk penanganan covid - 19 Terkelolanya surat masuk Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 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) 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 Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penggandaan/foto copy	9 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 178 unit 12 bulan 106 jenis & 57 jenis 31 jenis & 9 jenis 32 jenis & 10 jenis 59.740 lembar & 19.960 lembar	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 perencanaan program	12 bulan		5. Honor perencanaan 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/Honorer /Tidak tetap	97 orang selama 12 bulan						
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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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 (Refocussing 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			
		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			
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

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Jaringan Listrik	1. 1 unit		1. Jaringan Listrik	1. 1 unit			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		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)			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 243.267.000,00			Rp. 192.907.000,00	(-) Rp. 50.360.000,00	
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	01.Tersusunnya LKJIP 2019	01. 1 laporan LKJIP 2019	Rp. 18.172.000,00	01.Tersusunnya LKJIP 2019	01. 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 (-)
		02. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019	02. 2 laporan LKPJ dan LPPD		02. Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019	02. 2 laporan LKPJ dan LPPD			
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	01. Laporan Keuangan Bulanan	01. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Rp. 30.000.000,00	01. Laporan Keuangan Bulanan	01. 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 (-)
		02. Laporan Keuangan Semester	02. 2 Laporan keuangan Semester		02. Laporan Keuangan Semester	02. 2 Laporan keuangan Semester			
		03. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	03. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan		03. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	03. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan			
		04. Laporan Keuangan Tahunan Audited	04. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited		04. Laporan Keuangan Tahunan Audited	04. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited			
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 Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Cetak b. Media Masa	8. a. 1 kali b. 1 paket	Rp. 117.512.000,00	(-) Rp. 50.340.000,00	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.45.000.000,00 (Pergeseran dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 45.000.000 untuk penambahan TUK Publikasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di media masa sebanyak 1 paket) 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 (-)
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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			(Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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	
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. 1.250.013.900,00	(-) Rp. 980.023.100,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.11.1.11.01.00.18.001	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. 489.868.500,00	(-) Rp. 412.441.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.260.321.500,00 (Refocusing Covid-19) Efisiensi Kegiatan : Rp.107.120.000,00 (Efisiensi Kegiatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.45.000.000,00 (Digeser ke Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan, Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi)
		2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. 1 kali : 2 hari		2. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru)	2. 5 kab/kota			
		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 DIY	2. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY		3. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	3. 1 Dokumen			
		3. Penanaman Vegetasi	3. 50 Ha		4. Data Tutupan Lahan DIY	4. 1 Dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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 bgt) 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 bgt + 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 bgt) di Glagah	4. 10 ha						
		5. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 bgt + 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 daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) - Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan	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 (-) 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	3. 5 BDH						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan							
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	01. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	01. 1,2 km	Rp. 1.050.000.000,00	01. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	01. 1,2 km	Rp. 1.050.000.000,00	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. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	02. 1 unit		02. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	02. 1 unit			
		03. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	03. 2 dokumen		03. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	03. 2 dokumen			
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	8. 2 dokumen		8. Sewa Alat Berat	8. 2 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		dan Pengolahan limbah B3 Medis.							
2	Pilihan								
2.04	KEHUTANAN								
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp. 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 (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.04.1.11.01.00.18.003	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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR		2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR			
		3. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang		3. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang			
		4. Lomba Wana Lestari tingkat DIY	4. 7 Kategori						
		5. Pelatihan Hutan Cadangan Pangan	5. 4 Kab						
2.04.1.11.01.00.19	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 Hutan	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 hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan	4. 2 dokumen						
		5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	5. 411.600 batang						

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

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 24.552.427.409,00

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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 Bunder	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 Banner	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 pengelolaan Tahura	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 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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.04.1.11.01.00.20.003	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 kehutanan sesuai dengan standar	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Rp. 147.600.000,00	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	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 (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 pengawasan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih		3. Pembinaan dan pengawasan 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 Pengelolaan Sumber Benih	5. 75 orang		5. Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
		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 slf 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 slf 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220, VCD/ WW, kabel MYM 2 x 1,5 mm	9 Jenis			
		Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan		Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan	Rp. 2.259.735.000,00	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk)13 orang (balai)	Rp. 2.266.835.000,00	Rp. 7.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.3.565.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.10.665.000,00 (pergeseran dari kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk)13 orang (balai)		Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan			
		Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk)1 orang (Balai)			
		Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan		Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan			
		Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan		Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	13 orang (induk)13 orang (balai)			
		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk)1 orang (Balai)		Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan			
		Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan		Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 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		Jasa Pengelola Kepegawaian	1 orang (induk)1 orang (Balai)			
					Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan			
					Jasa Perencana Program dan Anggaran	3 orang/12 bulan			
					Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan			
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi	Hidangan sidang/rapat	8200	Rp. 1.678.213.000,00	Hidangan sidang/rapat	7280 os	Rp. 645.396.000,00	(-) Rp. 1.032.817.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.497.152.000,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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.10.665.000,00 (bergeser ke kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran)
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 Peralatan dan Perlengkapan	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 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis		Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 Data dan Informasi	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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket		Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket			
		Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket		Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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-Srandakan Kab Bantul	30 unit		Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 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						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 (-) 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	Publikasi Melalui Media Cetak	1 paket	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		Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021	1 dokumen			
		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen		Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen			
		Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	105 peserta		Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan			
		Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen			
		Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.15.1.15.01.00.17.011	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY		Terselenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan			
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 nagraha (WTN) di kabupaten/ kota	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian Wahana Tata nagraha (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 c. Perbaikan 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 (-)
		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		Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS a. Jasa Operator Operasional CC Room ATCS b. Pemeliharaan CC Room dan APILL ATCS c. Perbaikan APILL ATCS	a. 12 bulan , b. 1 paket			
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit						
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit						
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit						
		Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit						
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN			Rp. 3.008.859.000,00			Rp. 1.099.548.000,00	(-) Rp. 1.909.311.000,00	
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
		Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP		Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari		Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 penjilidan 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 penjilidan 12) Pengiriman Dokumen 13) Penyediaan Barang cetakan 14) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15) Surat Kabar 16) Peralatan dan perlengkapan pencegahan COVID	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 16) 1 kegiatan	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 (-)
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1) Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 2) Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3) Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1) 12 bulan 2) 5 orang 3) 2 orang	Rp. 480.410.000,00	1) Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 2) Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3) Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1) 12 bulan 2) 5 orang 3) 2 orang	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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) 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			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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	
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.02.004	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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		6) Pemeliharaan Kursi	6) 15 buah		6) Pemeliharaan Kursi	6) 15 buah			
		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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.04.002	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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2) Berita Acara Forum Perencanaan OPD	2) 1 BA		2) Berita Acara Forum Perencanaan OPD	2) 1 BA			
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

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			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 (-)
		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 Layanan Publik	Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	12 bulan	Rp. 67.447.500,00	Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	12 bulan	Rp. 51.965.000,00	(-) Rp. 15.482.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) 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 berkurang sebesar (1.200.000) f. Belanja tenaga 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.16.1.16.01.00.15.008	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1) Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial 3) Publikasi ILM di Radio 4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron) 5) Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo) 6) Masyarakat memahami Internet sehat dan aman 7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat 8) Rekomendasi pengembangan media seni Pertunjukan rakyat (FK Metra Kab/Kota)	1) 5 kali 2) 35 kali 3) 240 kali 4) 3 buah 5) 1500 eksemplar 6) 120 orang 7) 2 kali 8) 1 rekomendasi	Rp. 913.912.500,00	1) Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial 3) Publikasi ILM di Radio 4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron) 5) Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo) 6) Masyarakat memahami Internet sehat dan aman 7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil pembangunan pemerintah melalui pertunjukan rakyat 8) Rekomendasi pengembangan media seni Pertunjukan rakyat (FK Metra Kab/Kota)	1) 1 kali 2) 9 kali 3) 60 kali 4) 3 buah 5) 250 eksemplar 0 orang 0 kali 0 rekomendasi	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 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. Belanjaanarasumber 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 (-)
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 2) Ketersediaan Akses Datacenter (SLA) 3) Laporan Insiden Keamanan Informasi 4) Sertifikat ISO 27001 Datacenter 5) Launching CSIRT DIY	1) 80 ASN 2) 362 hari (99%) 3) 1 dokumen 4) 1 sertifikat 5) 1 kali	Rp. 966.504.000,00	1) ASN yang tersosialisasi keamanan informasi 2) Ketersediaan Akses Datacenter (SLA) 3) Laporan Insiden Keamanan Informasi 4) Sertifikat ISO 27001 Datacenter 5) Launching CSIRT DIY	1) 0 ASN 2) 362 hari (99%) 3) 1 dokumen 4) 0 sertifikat 5) 1 kali	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 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 (-)

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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) Operasional CSIRT DIY	6) 8 bulan		6) Operasional CSIRT DIY	6) 6 bulan			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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. Belanjanasumber 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 (-) 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
		2) Jaringan telepon PABX yang dipelihara	2) 600 titik		2) Jaringan telepon PABX yang dipelihara	2) 500 titik			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		3) Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	3) 2 OPD		3) Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	3) 0 OPD			(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 (-)
		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) Ruang yang teramankan	6) 44 ruangan		6) Ruang yang teramankan	6) 22 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 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 1.031.519.500,00	(-) Rp. 459.692.000,00	
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor Barang Cetakan Dan Penggandaan Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4 Buku Perpustakaan Jasa Kebersihan Kantor Komponen Instalasi Listrik Pembayaran Listrik 2951 Kwh Pembayaran Telpn 3 sambungan Pengelolaan arsip dinamis Penggandaan dan jilid Peralatan Rumah Tangga Retribusi Sampah Surat Kabar Surat Keluar Surat Masuk	20 jenis 7 jenis 19 unit 10 jenis 12 bulan 10 jenis 12 bulan 12 bulan 2 jenis 75.000 lembar 13 jenis 12 bulan 2 jenis 4000 surat 3000 surat	Rp. 535.905.000,00	Alat Tulis Kantor Barang Cetakan Dan Penggandaan Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4 Buku Perpustakaan Jasa Kebersihan Kantor Komponen Instalasi Listrik Pembayaran Listrik 2951 Kwh Pembayaran Telpn 3 sambungan Pengelolaan arsip dinamis Penggandaan dan jilid Peralatan Rumah Tangga Retribusi Sampah Surat Kabar Surat Keluar Surat Masuk	20 jenis 7 jenis 19 unit 10 jenis 12 bulan 10 jenis 12 bulan 12 bulan 2 jenis 75.000 lembar 13 jenis 12 bulan 2 jenis 4000 surat 3000 surat	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 (-)
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang Bukti pembayaran honorarium Perencana Program Jasa keamanan kantor	2 orang/bulan 10 orang/bulan 2 orang/bulan 12 bulan	Rp. 353.032.500,00	Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang Bukti pembayaran honorarium Perencana Program Jasa keamanan kantor	2 orang/bulan 10 orang/bulan 2 orang/bulan 12 bulan	Rp. 350.932.500,00	(-) Rp. 2.100.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.100.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum sidang Perjalanan Dinas dalam daerah	1750 OS 12 bulan	Rp. 602.274.000,00	Makan dan minum sidang Perjalanan Dinas dalam daerah	874 OS 12 bulan	Rp. 168.636.000,00	(-) Rp. 433.638.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.412.177.000,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	12 bulan		Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	12 bulan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.21.461.000,00 (pengurangan SPDP luar daerah sebesar Rp. 21.461.000)
		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. 1.207.482.800,00	(-) Rp. 143.620.000,00	
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. 675.538.800,00	(-) Rp. 72.169.000,00	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.21.461.000,00 (penambahan komputer operator sibakul Rp. 21.461.000) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	10 jenis		Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 jenis			
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
		Perlengkapan Kantor terpelihara	6 jenis		Perlengkapan Kantor terpelihara	6 jenis			

Pergeseran Penambahan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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	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 (-) 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 dengantahap RPJMD tahun 2021	Rp. 119.086.500,00	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengantahap 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 2021dan Perubahan TA.2020		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021dan 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 di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai denganalokasi anggaran kas 100%	Rp. 15.000.000,00	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai denganalokasi 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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.17.1.17.01.00.17	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	Jumlah kiriman stimulus daya beli produk KUKM	- UMKM	Rp. 815.829.000,00	Pemulihan UMKM terdampak Covid 19	402 UMKM	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 upgrade aplikasi Rp. 50.000.000,- belanja modal laptop Rp. 11.900.000.) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya saing khas jogja	1 dokumen		Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya saing khas jogja	- dokumen			
		Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi WUB	12 kegiatan		Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi WUB	- kegiatan			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.17.1.17.01.00.18.004	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Master Plan Pengembangan Koperasi Susu di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Rp. 805.122.000,00	Master Plan Pengembangan Koperasi Susu di Kabupaten Sleman	- dokumen	Rp. 110.465.000,00	(-) Rp. 694.657.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) 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 Kepada Koperasi	280 Koperasi	Rp. 1.781.530.000,00	Terlaksananya Pendampingan Kepada Koperasi	334 orang	Rp. 1.628.630.000,00	(-) Rp. 152.900.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) 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. 10.372.657.028,00	(-) Rp. 6.999.699.861,00	
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	dan Usaha UKM	6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Wirausaha Baru	300 PIRT, 300 Halal		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Wirausaha Baru	60 PIRT, 120 Halal			(-) 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 (-)
		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. 7.772.663.528,00	(-) Rp. 5.232.607.861,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.5.232.607.861,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah UKM goes digital	40 UKM		Jumlah UKM goes digital	- UKM			
		Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan branding	390 UKM		Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan branding	- UKM			
		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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi		Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	50 koperasi			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.17.1.17.01.00.20.006	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM	Rp. 166.031.500,00	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	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 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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. 1.318.334.499,00	(-) Rp. 764.541.180,00	
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 sanitizer, 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			
		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
		Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	2 orang/bulan			

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

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	2 orang/bulan			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 374.000.000,00	(-) Rp. 792.601.180,00	Refocusing Covid19 : Rp.554.586.180,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.238.015.000,00 (efisiensi perjalanan dinas (ke Kyoto karena kondisi Pandemi Covid 19 di DIY dan Kyoto yang masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan berdasarkan surat dari Gubernur Kyoto tanggal 12 Agustus 2020), makan minum rapat dan tamu) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) 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 APARATUR			Rp. 849.115.700,00			Rp. 480.283.300,00	(-) Rp. 368.832.400,00	
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.171.400.000,00 (-) 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 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.190.441.900,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) 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 RKPM	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	Rp. 142.549.000,00	(-) Rp. 26.163.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.26.163.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-)

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

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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)
						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)			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.02.005	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.22.955.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 185.051.500,00			Rp. 68.951.500,00	(-) Rp. 116.100.000,00	
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.6.300.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.04.003	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.103.100.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan		Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan			

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

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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)
			tahap RPJMD tahun 2021			tahap RPJMD tahun 2021			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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.6.700.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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.132.723.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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.124.460.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.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.200.317.750,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00

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

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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)
		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			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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.461.100.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi		Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi			
		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.204.971.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.19	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.14.120.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
1.18.1.18.01.00.19.005	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.14.120.000,00 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 2.412.234.549,00

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 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.254.306.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 dokumen		Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0 dokumen			
		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.169.323.500,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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. 2.412.234.549,00	(-) Rp. 2.824.914.830,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Kantor30 jenis Barang cetakan 7 jenis Pembayaran pajak /STNK Kendaraan roda 4 : 17 unit Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kebersihan Gedung Kantor 4 gedung Alat listrik dan elektronik 15 jenis Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan Penggandaan 61.140 lembar Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis Meterai 600 buah Bendera merah putih 8 buah Isi gas tabung pemadam kebakaran 5 jenis Listrik 10 cagar budaya	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Rp. 5.618.143.000,00	Alat Tulis Kantor30 jenis Barang cetakan 7 jenis Pembayaran pajak /STNK Kendaraan roda 4 : 17 unit Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kebersihan Gedung Kantor 4 gedung Alat listrik dan elektronik 15 jenis Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan Penggandaan 61.140 lembar Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis Meterai 600 buah Bendera merah putih 8 buah Isi gas tabung pemadam kebakaran 5 jenis Listrik 10 cagar budaya	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	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 Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100% Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Rp. 2.470.134.400,00	Honor perencana program Pengelola Keuangan Pengelola barang Pengelola Kepegawaian dalam 1 tahun Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100% 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 (-)
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 2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om) 3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100% Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100% 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 2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om) 3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100% Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100% 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,-) 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	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 950.010.000,00			Rp. 599.733.100,00	(-) Rp. 350.276.900,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.22.1.22.01.00.02.003	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			
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-)
1.22.1.22.01.00.04.002	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 di tetapkan	Rp. 6.584.000,00	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	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 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 pengirimin 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			
		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
		3. Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		3. Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			
		2. Pengelolaan rencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		2. Pengelolaan rencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun		1. Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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	4 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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.110.000.000,00 (Penambahan pengadaan pompa air (1 unit) dan Penyiapan dokumen pengadaan interior depo arsip (1 paket)) Pergeseran Pengurangan : Rp.3.740.000,00 (Pergeseran dari sisa anggaran yang ter-SPJ)
		Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1 jenis						
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 RKBMD	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 RKBMD	5 lokasi						
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD terpelihara	7 unit	Rp. 868.490.000,00	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD 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 RKBMD terpelihara	16 unit		Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKBMD terpelihara	17 unit			
		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD terpelihara	1 unit		Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD terpelihara	1 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMMD	3 jenis	Rp. 1.208.675.000,00	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMMD	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 RKPBMMD	10 jenis		Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMMD	8 jenis			
		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMMD	16 jenis		Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMMD	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	
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan		Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
		Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
		Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
		Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 tahun						
1.23.1.23.01.00.04.003	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 (-)
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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		4. Aplikasi Penilaian Akreditasi Perpustakaan	4. 1 Paket						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		5. Workshop NPP	5. 2 Kali						
1.23.1.23.01.00.15.004	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	1. Bedah buku	1. 60 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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pengadaan Bahan pustaka	02. 500 judul		02. Pengadaan Bahan pustaka	02. -			
		03. Pengadaan e-book	03. 1.000 judul		03. Pengadaan e-book	03. -			
		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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									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 silang layanan	Rp. 1.077.980.000,00	1. Layanan JLA	1. Penambahan 0 Perpustakaan kerjasama silang layanan	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 (-) 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
		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)						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		4. Penyusunan Inventaris Arsip	4. 1 daftar						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		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
		2. bimtek pengelola kearsipan	2. 80 Orang						(-)
		3. pembinaan kearsipan LKD	3. 5 LKD						Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00
		4. Pengawasan Internal Kearsipan	4. 3 Instansi						(-)
		5. Penyusunan Pergub (Pengelolaan Arsip Statis)	5. 1 Draf						Efisiensi DPA : Rp.0,00
									(-) Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)
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
		2. Terdokumentasinya arsip foto	2. 500 foto		2. Terdokumentasinya arsip foto (tahap scanning)	2. 500 foto			(-)
									Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00
									(-)
									Efisiensi DPA : Rp.0,00
									(-)
									Penambahan : Rp.0,00
									(-)
									Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-)
									Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)
1.24.1.23.01.00.17.003	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
		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)			Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00
		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						Efisiensi DPA : Rp.0,00
		6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip	6. 1 tema						(-)
		7. Pembuatan profil depo arsip	7. 1 buah						Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
									(-)
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 3.714.919.060,00	(-) Rp. 555.441.440,00	
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. 1.988.724.700,00	Rp. 25.461.658,00	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.0,00 (-) 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						
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	36 Orang		Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang			(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 honorarium keuangan/kepagawaian	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. 355.856.150,00	(-) Rp. 485.043.850,00	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.34.650.000,00 (Digeser ke kegiatan CPCL Hibah Budidaya 2021 sebesar 34.650.000 (kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya))
		koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan			
		makanan dan minuman rapat	6820 OS		makanan dan minuman rapat	5192 OS			
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp. 3.659.036.000,00			Rp. 1.249.005.000,00	(-) Rp. 2.410.031.000,00	
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	Pengadaan komputer	2 unit	Rp. 299.546.000,00	(-) Rp. 195.994.000,00	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.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Pengadaan mebeleur	4 jenis		Pengadaan mebeleur	4 jenis			
		Peralatan kantor	3 jenis		Peralatan kantor	3 jenis			
		Perlengkapan kantor	6 jenis		Perlengkapan kantor	6 jenis			
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
		pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter		pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter			

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

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 11.745.989.110,00

(1)	(2)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			(9)	(10)
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
									(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN			Rp. 224.680.000,00			Rp. 97.737.000,00	(-) Rp. 126.943.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Rp. 5.000.000,00			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 (-)
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	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					kepelabuhan (PPP)				(-) 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			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 (-) 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 (-)
2.01.2.01.01.00.17.006	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/kecakupan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	30 orang		Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/kecakupan 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			
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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.01.2.01.01.00.19.001	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. 1.973.043.120,00	(-) Rp. 1.126.944.000,00	
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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton		produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	20 ton			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-)
2.01.2.01.01.00.20.005	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. 1.275.046.120,00	(-) Rp. 774.909.000,00	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.34.650.000,00 (Penambahan persiapan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi Hibah Budidaya Tahun 2021) 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 BUDIDAYA			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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 1.312.379.000,00	(-) Rp. 545.139.000,00	
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	58 Jenis	Rp. 449.270.000,00	Alat tulis kantor	58 Jenis	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 (-)
		Barang cetakan	9 unit/buku		Barang cetakan	9 unit/buku			
		Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 7 unit roda 4		Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 7 unit roda 4			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan			
		Jasa KIR	2 kali		Jasa KIR	2 kali			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis			
		Majalah dan Surat Kabar	4 jenis		Majalah dan Surat Kabar	4 jenis			
		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan			
		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan			
		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun		Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun			
		Penggandaan	51.022 lembar		Penggandaan	51.022 lembar			
		Pengiriman Dokumen	27 Dokumen		Pengiriman Dokumen	27 Dokumen			
		Penyusutan arsip	10.000 arsip		Penyusutan arsip	10.000 arsip			
		Peralatan Rumah Tangga	22 jenis		Peralatan Rumah Tangga	30 jenis			
		Surat Keluar	27.500 surat		Surat Keluar	27.500 surat			
		Surat Masuk	15.000 surat		Surat Masuk	15.000 surat			
		Trophy	37 set		Trophy	37 set			
					Pembayaran rapat daring berbayar/paid online meeting	9 bulan			
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 orang/bulan			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan		Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik	1 tahun	Rp. 1.160.428.000,00	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik	1 tahun	Rp. 513.514.000,00	(-) Rp. 646.914.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.634.914.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.13.300.000,00 (Penambahan : 1. Makan Minum Rapat : Rp.8.400.000,- (600 os) 2. SPPD Dalam Daerah : Rp. 4.900.000,- (49 op))
		2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan dengan baik	1 tahun		2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan 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 terlaksanan dengan baik	1 tahun			
		4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	3333 orang		4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2696 orang			Pergeseran Pengurangan : Rp.25.300.000,00 (Pengurangan SPPD Luar Daerah : Rp.25.300.000)
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			
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMMD	12 unit	Rp. 241.559.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMMD	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.02.005	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. 278.905.500,00	Rp. 8.245.500,00	
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Rp. 185.660.000,00	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Rp. 196.205.500,00	Rp. 10.545.500,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.454.500,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.12.000.000,00 (Penambahan : Penggandaan dan Jilid DPAP 2020 : Rp.12.000.000,-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 pariwisata) 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 pariwisata) 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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			
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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-Ngaglik, Kabupaten Sleman		7. DED Pengembangan Wisata Ngemplak - Ngaglik Sleman	7). 0 dokumen			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 di 5 kab/kota, Grebeg Santri)	8 event						
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
					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
		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	19 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	19 orang/bulan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		Bukti pembayaran honorarium pengemudi	1 orang/bulan		Bukti pembayaran honorarium pengemudi	0 orang/bulan			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		Bukti pembayaran honorarium perencana program	2 Orang / Bulan		Bukti pembayaran honorarium perencana 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	1999 OS	Rp. 119.100.000,00	(-) Rp. 457.779.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.457.779.000,00
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan		Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan			(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,-)
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 Kemasn	1 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Rehab Gedung Kemasn	- 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
									(-) 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
		Pengadaan Peralatan	2 jenis		Pengadaan Peralatan	2 jenis			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.33.800.000,00
		Pengadaan Perlengkapan	4 jenis		Pengadaan Perlengkapan	4 jenis			(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
									(-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.06.2.06.01.00.02.003	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 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp. 772.783.000,00			Rp. 359.187.000,00	(-) Rp. 413.596.000,00	
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	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	Rp. 9.000.000,00	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9	Laporan Keuangan SKPD dengan	Rp. 6.438.000,00	(-) Rp. 2.562.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.562.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
			deviasi 5 %		program 26 kegiatan	deviasi 5 %			(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%			
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	160 orang		Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru dari 100 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	82 orang			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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, sabuk, sepatu), Kerajinan Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan. Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, Jogja Trade Expo 2020: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 188,6 Ribu US\$ menjadi 193,5 Ribu US\$)	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\$			
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 kamampuannya 80%	160 orang	Rp. 849.196.000,00	1. Jumlah pelaku usaha dari 0 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kamampuannya 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 omzet 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			
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 kamampuannya 80%	400 Orang	Rp. 854.103.000,00	Jumlah pelaku usaha dari 100 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kamampuannya 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 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								
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 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.25.100.000,00 (Efisiensi Redesain Rp. 25.100.000) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit		Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
2.07.2.06.01.00.18.002	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 (-) 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. Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan		2. Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan			
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 Bimtek / 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, Minuman Segar) dari 540 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	351 Orang	Rp. 2.215.250.000,00	1. Jumlah peserta Bimtek / 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 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.526.011.250,00 (Efisiensi Redesain Rp. 1.526.011.250,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.144.256.000,00 (Usulan Penambahan Anggaran: Sub Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Road Map Pengembangan IKM Tembakau DIY Rp. 55.000.000,- (DBHCHT) dan Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi MD Rp. 89.256.000 (DID)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Jumlah peserta Bimtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu, Olahan Kopi), Girimulyo (Mebel Bambu, Olahan Kopi), Ngilpar (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			
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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta		Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 0 Juta			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 Keterampilannya 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 ketrampilannya sebesar 65 %	338 orang		5. Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 520 orang peserta yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	0 orang			
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			Rp. 1.155.500.000,00			Rp. 356.469.000,00	(-) Rp. 799.031.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	KEKAYAAN INTELEKTUAL								
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 Fasilitasi 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	100 buah	Rp. 1.345.000.000,00	karangan bunga	100 buah	Rp. 949.680.000,00	(-) Rp. 395.320.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.395.320.000,00 (rasionalisasi pada pengadaan karangan bunga dan sewa angkutan darat;) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun		Makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun			
		Medical Checkup	4 orang		Medical Checkup	4 orang			
		Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel		Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel			
		Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel		Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel			
		Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel		Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel			
		Sewa angkutan darat	1 tahun		Sewa angkutan darat	1 tahun			
		souvenir/cinderamata	6 jenis		souvenir/cinderamata	6 jenis			
		trophy	3 jenis		trophy	3 jenis			
					Pakaian Dinas Upacara Gub dan Wagub	2 stel			
					Atribut pakaian dinas Gub dan Wagub	2 set			
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang	Rp. 21.164.000,00	Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 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 (-)
		Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang		Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang			
		Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang		Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					Kinerja perencanaan 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.1.818.672.000,00 (Belanja perjalanan dinas setda dikurangi karena pembatasan aktivitas ke luar daerah) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.1.540.000,00 (Refocusing dari Makan minum rapat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.04.002	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 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen	6 dokumen	Rp. 4.780.000,00	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen	6 dokumen	Rp. 4.780.000,00	Rp. 0,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020)			perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020)				(-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 02. Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal 03. Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal 04. Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal 05. Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk 06. Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif 07. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	20,000 keping 500 akta 200 akta 100 akta 80 dokumen 10 lembaga 100 KTP-el 100 KIA	Rp. 869.074.000,00	01. Blangko KIA 02. Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal 03. Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal 04. Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal 05. Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk 06. Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif 07. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	20,000 keping 400 akta 0 akta 50 akta 80 dokumen 7 lembaga 100 KTP-el 100 KIA	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 (-)
1.12.4.01.02.01.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan Pengembangan sistem informasi adminduk Profil Perkembangan Kependudukan 2018	3 instansi 1 sistem 1 dokumen	Rp. 319.045.000,00	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan Pengembangan sistem informasi adminduk Profil Perkembangan Kependudukan 2019	2 instansi 0 sistem 1 dokumen	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 (-)
1.12.4.01.02.01.15.004	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di kabupaten/kota Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	30 orang 30 lembaga 1 kali di media cetak dan 1 kali di media elektronik	Rp. 232.036.000,00	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di kabupaten/kota Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	30 orang 30 lembaga 1 kali di media cetak dan 1 kali di media elektronik	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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			
					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
		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun		Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit			
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKBMD	15 Jenis	Rp. 52.720.000,00	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKBMD	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			Rp. 7.325.000,00			Rp. 7.325.000,00	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									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 serta Pengembangan Data dan Informasi	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 (-) 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 (-)
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen			
		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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	0 SKB			
		Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	2 rekomendasi		Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	0 rekomendasi			
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 terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	5 Desa Tertinggal		Desa yang terdampingi 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 Pengeloaan Dana Desa	1 Rekomendasi		Pemantauan Pengeloaan Dana Desa	1 Rekomendasi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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 ketentruman dan ketertiban umum	1 laporan	Rp. 187.605.000,00	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentruman 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD Antar Waktu	2 usulan/draf SK		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD Antar Waktu	2 usulan/draf SK			
		Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	3 surat usulan		Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	0 surat usulan			
		Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan		Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan			
		Laporan monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan		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 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.129.515.000,00 (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 (-)
		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			
		Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen		Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Converence	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 (-) 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 (-)
		02. Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		02. Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.02.02	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			
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,-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									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 (-) 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda		02. Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda			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 (-)
		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/ KOTA			Rp. 192.652.500,00			Rp. 95.987.000,00	(-) Rp. 96.665.500,00	
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,-)
		02. Nomor Register	45 Nomor Register		02. Nomor Register	20 Nomor Register			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		03. Rekomendasi Fasilitasi	45 Rekomendasi		03. Rekomendasi Fasilitasi	20 Rekomendasi			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.02.17	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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		03. Laporan RANHAM	1 laporan		03. Laporan RANHAM	1 laporan			(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-)
		02. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	1 laporan		02. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	1 laporan			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 (-)
		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			Penambahan : Rp.0,00 (-)
		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			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Perkantoran	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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 Bulan		Bukti pembayaran honorarium Penatausahaan administrasi keuangan biro	12 Bulan			
		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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan		Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			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			
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			Rp. 18.000.000,00			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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Rp. 1.860.000,00			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			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 aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen		ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	5 dokumen			
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			Rp. 3.904.000,00			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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Kebijakan Perencanaan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen rekomendasi						(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-)
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	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan sumberdaya alam berkelanjutan	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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	110.000 lembar	Rp. 129.748.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : - Penggandaan	110.000 lembar	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 (-)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar	2500 surat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar	2500 surat			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk	2500 surat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk	2500 surat			
		Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit)		Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (2unit) Roda 4 (5 Unit)			
		Tersedianya Alat Tulis Kantor: 1. Amplop Tanggung 2. Toner HP 3. Kertas HVS kuarto 70 gr 4. Kertas HVS folio 70 gr 5. Kertas HVS kuarto 80 gr 6. Kertas HVS folio 80 gr 7. Refil cartridge HP Black 8. Refil cartridge HP Color 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Facsimili 13. Penghapus Cair 14. Lem Kental Besar 15. Kertas Casing 16. Gunting besar 17. binder tipe 560 18. binder tipe 260 19. Paperclips 20. Pentel 21. boks arsip 22. Hectneices Max 24/6 23. Isi Ballpoint	23 jenis		Tersedianya Alat Tulis Kantor: 1. Amplop Tanggung 2. Toner HP 3. Kertas HVS kuarto 70 gr 4. Kertas HVS folio 70 gr 5. Kertas HVS kuarto 80 gr 6. Kertas HVS folio 80 gr 7. Refil cartridge HP Black 8. Refil cartridge HP Color 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Facsimili 13. Penghapus Cair 14. Lem Kental Besar 15. Kertas Casing 16. Gunting besar 17. binder tipe 560 18. binder tipe 260 19. Paperclips 20. Pentel 21. boks arsip 22. Hectneices Max 24/6 23. Isi Ballpoint	23 jenis			
		Tersedianya Barang Cetakan: 1. Amplop persegi putih 2. Amplop coklat berkop 3. Amplop coklat berkop (46x35 cm) 4. Kartu kendali masuk 5. Buku Tanda Bukti Pengeluaran 6. Stopmap berkop 7. Snelhecter berkop 8. Lembar Daftar Pengendali 9. Kartu Lembar Disposisi 10. Kartu Kendali Keluar 11. Kartu lembar pengantar	11 jenis		Tersedianya 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 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 Karpas	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 Karpas	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			Rp. 46.200.000,00			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 (-)
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			Rp. 311.056.000,00			Rp. 315.056.000,00	Rp. 4.000.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	APARATUR								
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. Karpet 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. Karpet 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 kendaraan roda empat)	Rp. 110.320.000,00	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	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 (-) 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			Rp. 32.470.000,00			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 (-)
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			Rp. 7.000.000,00			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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.04.002	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 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan		Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Rp. 129.129.000,00	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Rp. 62.869.000,00	(-) Rp. 66.260.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.47.710.000,00
		Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen		Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.18.550.000,00
		Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2kali		Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
		Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali						(-) Penambahan : Rp.0,00
		Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan						(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
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
		Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	2 dokumen		Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	1 dokumen			(-) Efisiensi Kegiatan : Rp.4.800.000,00
		Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Pansela DIY	1 dokumen						(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00
									(-) Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
4.01.4.01.02.04.30.002	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
		Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Ifrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	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
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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.04.31.001	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 pemerintah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Rp. 144.647.000,00	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	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 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.05.01.003	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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		02. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 IKU) paling lambat Maret 2020	Nilai LKjIP : A (>80)	Rp. 3.800.000,00	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat Maret 2020	Nilai LKjIP : A (>80)	Rp. 3.800.000,00	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 (-)
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%			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.05.04.004	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 Monev 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 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 (-)
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.05.19.003	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 1.80.000,00 • Makanan Minuman Rapat pengembangan aplikasi e-shbj/e-sb Rp 560.000,00 • Makanan Minuman Harian Umum FGD Standar Belanja 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 konsultasi 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 (-)
		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			
		03. Rapergub SB	1 Rapergub		03. Rapergub SB	1 Rapergub			
		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	15 inovasi	Rp. 340.080.500,00	01. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun	0 inovasi	Rp. 191.673.500,00	(-) Rp. 148.407.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.148.407.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)			2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)				(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 Hari-hari Umum Pendampingan Pembinaan Inovasi Yanlik Rp 20.800.000,00 • Makanan Minuman Hari-hari Umum Ekspose Monitoring dan Evaluasi IKM Rp 4.600.000,00 • Makanan Minuman Hari-hari Umum Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan dan IKM Rp 10.400.000,00 • Makanan Minuman Hari-hari Umum Rapat Kerja Pelayanan Publik Rp 2.000.000,00 • Makanan Minuman Hari-hari Umum Sosialisasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Rp 4.600.000,00 • Makanan Minuman Hari-hari 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 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 (-)
		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			
		04. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik		04. Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	0 unit pelayanan publik			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 (Rasionalisasi cetak kalender) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.165.000.000,00 (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			
		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			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.06.01.002	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			
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.605.196.000,00 (Pengurangan perjadi dalam dan luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.4.920.000,00 (-) Penambahan : Rp.162.236.000,00 (Tambah perjadi dalam Jawa Rp154.256.000 km diperkirakan volume perjadi KDH/WKDH akan bertambah dan makan minum rapat biro Rp7.980.000) 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 keprotokol untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan pimpinan	1 tahun		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan keprotokol 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 (- Pengadaan meubelair untuk Rg Rapat Gubernur - Penerangan Bangsal Kapatihan (1 Paket)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
					Peralatan dan Perlengkapan pencegahan COVID-19	5 jenis			
					Meubelair sesuai dengan RKBMD	1 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 m²		Jumlah luasan Taman yang terpelihara selama 12 bulan	5.952 m²			
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			
		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			Rp. 115.850.000,00			Rp. 15.957.000,00	(-) Rp. 99.893.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	DAN PELAPORAN KEUANGAN								
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Jumlah sistem yang diupgrade	1 sistem aplikasi		Jumlah sistem yang diupgrade	0			
		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			
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 Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan	Rp. 1.819.880.000,00	Pelayanan kerumahtanggaan 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Guebrnur, Asisten Sekda	12 bulan		Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Guebrnur, Asisten Sekda	12 bulan			perlengkapan kantor penunjang penerimaan tamu) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.06.25.003	Penyediaan sarana dan prasarana kerumahtanggaan 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: Gubernu, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	12 bulan	Rp. 1.094.367.000,00	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernu, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	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) 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) 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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.06.27.002	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			
		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 mensos			
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	2160 surat	Rp. 61.122.000,00	01. Surat masuk	1500 surat	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 (-)
		02. Surat Keluar	5500 surat		02. Surat Keluar	2000 surat			
		03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit		03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit			
		04. Alat Tulis Kantor	39 jenis		04. Alat Tulis Kantor	39 jenis			
		05. Barang Cetak	8 jenis		05. Barang Cetak	7 jenis			
		06. Barang Penggandaan	12500 lembar		06. Barang Penggandaan	12498 lembar			
		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	0 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	02. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang	Rp. 43.116.000,00	02. Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 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 (-)
		01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang		01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang			
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	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			
		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	02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Rp. 67.365.000,00	02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 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 (-)
		01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit		01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
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 perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	100%	Rp. 4.000.000,00	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	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) 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	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)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen		02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen			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 (-)
		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 Masyarakat	01.Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	2 dokumen	Rp. 456.475.000,00	05. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	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) 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. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen		01.Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	0 dokumen			
		03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen		02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen			
		04. Jumlah pemantauan dan evaluasi 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			
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	05. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	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		04. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor KBKS yang terlaksana	1 dokumen			
		02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen		01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	0 dokumen			
		03. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 laporan		02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan		03. jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	1 laporan			
		06. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen		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			
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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi		01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi			
		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 pokjanal posyandu	1 paket		03. Jumlah fasilitasi pokjanal posyandu	1 lembaga			
		04. Pelatihan pengelola BUMDes	125 orang		04. Pelatihan pengelola BUMDes	125 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun		3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun			
		4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		4. 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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			Rp. 241.529.000,00			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 (-)
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			Rp. 90.590.000,00			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 (-)
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			Rp. 20.700.000,00			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 (-)
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			Rp. 3.500.000,00			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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			Rp. 57.537.000,00			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			Rp. 76.347.000,00			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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			Rp. 7.008.000,00			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	01. MTQ Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan	Rp. 10.576.537.000,00	FAST Tingkat Daerah	1 Kegiatan	Rp. 870.250.000,00	(-) Rp. 9.706.287.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.9.696.287.000,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Festival Keagamaan	02. FASI Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan						(Pembatalan kegiatan Fasilitas 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 (-)
		03. Pesparawi Tingkat Daerah	1 kegiatan						
		04. Pesparani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
		05. Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional	1 kegiatan						
		06. Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional	1 kegiatan						
		07. Persiapan DIY sebagai tuan rumah Pesparawi Tingkat Nasional	1 kegiatan						
		08. Mukhtamar 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	
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
		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	1 dokumen laporan						

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Masyarakat Hidup Sehat (Germas)							(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00
		04. Posbindu PTM Satriya	1 dokumen laporan						(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00
		05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan 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 Pelaksanan 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, Move, 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan						
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan						
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan						
		5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan						
		7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.08.50	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, Move, Koordinasi dan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Budaya Lokal	1 dokumen laporan						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 (-)
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan						
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Lokal	1 dokumen laporan						
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.08.50.003	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 berlaku	1 orang		03. Kinerja penyimpanan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.02.09.01.003	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 refocussing 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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit		02. Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit			
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			Rp. 25.500.000,00			Rp. 23.540.000,00	(-) Rp. 1.960.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
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 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	Rp. 7.200.000,00	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen	Rp. 7.200.000,00	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 (-)
		Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA		Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Covis-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			
		Pengisian tabung gas	6 kali		14. Pengisian tabung gas	6 kali			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung		15. Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Rp. 52.260.000,00	01. Kinerja perencanaan 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun		03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun			
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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.04.00.02.002	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			
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) 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 serta Pengembangan Data dan Informasi	Berita Acara Forum perencanaan OPD ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan Perubahan TA 2020)	1 BA Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Rp. 8.350.000,00	01. Berita Acara Forum perencanaan OPD 02. ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan Perubahan TA 2020)	1 Berita Acara Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Rp. 7.650.000,00	(-) 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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.01.4.01.04.00.04.004	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 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan		02. Kesepakatan bersama dengan mitra	-			
4.01.4.01.04.00.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN			Rp. 969.574.350,00			Rp. 75.347.000,00	(-) Rp. 894.227.350,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA								
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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.99.981.030,00 (Sisa Kontrak jasa Keamanan Rp 99.981.030,) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.175.860.030,00 (penambahan Tambahan Pembelian masker, handsanitizer, sabun cair, gerbang sanitzer, langganan meeting online berbayar 6 akun x 3 bulan Rp 106.360.000,- Tambahan langganan listrik Rp 66.000.030,- dan layanan jasa kesehatan Rp 3.500.000,-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Penggunaan	5 materi/bahan		15. Penggunaan	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			
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.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.23.916.600,00 (Rasionalisasi jumlah honor perencana program Rp 3.500.000 sisa kontrak Jasa Tenaga Outsourcing Pengelolaan Arsip Rp 20.766.600,-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.600,00 (Pembulatan) 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 perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang		04. Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang			
		Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (Pramuladi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	3 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.1.104.335.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.67.511.000,00 (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 JDTH, koordinasi Setwan) - Rasionalisasi perjadin setwan dalam daerah -Rasionalisasi makan minum tamu setwan - Rasionalisasi Pendamping Bimtek Wawasan kebangsaan -Rasionalisasi pendamping Kunjunga Kerja Pansus ke Dalam Jawa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.168.276.000,00 (Penyesuaian Pendamping Perjalanan dinas anggota dewan Rp 13.916.000,00 Penyesuaian pendamping Kunker Dalam Jawa 3 hari Dalam Jawa dan 2 Hari Jawa
		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			
		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			
		Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun		04. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun		05. Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun			Tengah Rp 154.360.000,00) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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.68.600.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.444.615.000,00 (Pembatalan Pengadaan meja kursi, sound system dan almari berdasarkan SE Sekda dan penambahan Thermo gun 2 unit) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.85.800.000,00 (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.198.000.000,00 (Pembatalan kegiatan pengecatan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.426.200.500,00 (Tambahan pengecatan Gedung Rp 150.000.000,- Pemeliharaan talang/atap dan List ruang pimpinan RP 197.200.500_ Pemasangan Lift Barang Lt. II Rp 79.000.000,-) 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 RKPBMMD	12 Unit	Rp. 684.897.000,00	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	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 overhault 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 RKPBMMD	21 Unit		02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD	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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	Pelatihan pengembangan SDM	75 Orang	Rp. 75.770.000,00	(-) Rp. 117.180.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.0,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.117.180.000,00 (sifat kegiatan bimtek program kerja DPRD dapat ditunda pada tahun berikutnya sehingga anggaran Dapat dialokasikan untuk penangan COVID-19) 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	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	14 dokumen	Rp. 41.543.000,00	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen		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			
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	6 kali	Rp. 4.210.200.000,00	(-) Rp. 734.310.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.200.950.000,00 (-) Efisiensi Kegiatan : Rp.1.201.240.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.667.880.000,00 (-) 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.5.686.542.889,00 (Rasionalisasi Makan Minum Rapat Pansus Rasionalisasi Transport KDD Rasionalisasi Konsultasi/Koordinasi Pansus Rasionalisasi Kunker Pansus Dalam Jawa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.6.254.329.000,00 (Tambahan Kunker Komisi Dalam Jawa 2x dan Luar
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Laporan hasil kerja DPRD kepada Kemendagri	1 laporan kinerja		04. Jumlah Laporan hasil kerja DPRD kepada Kemendagri	1 laporan kinerja			Jawa 1x Tambahan Kunker Pansus Luar Jawa 1x) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		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.480.804.000,00 (Efisiensi Tim Pokja Raperda dan rasionalisasi Koordinasi /konsultasi Bapemperda ke luar daerah) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	180 draft		02. Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	156 draft			Penambahan : Rp.100.520.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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.466.175.000,00 (Pengurangan Penyusunan Kajian Kebijakan Komisi dan Kajian Pengawasan Komisi) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.42.175.000,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Rekomendasi bahan pengawasan	4 Kajian/Rekomendasi		02. Rekomendasi bahan pengawasan	2 Kajian/Rekomendasi			
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	0	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.16.800.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.866.000.800,00 (Tambahan 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 (-)
		Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing		02. Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing			
		Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus		03. Laporan kaukus parlemen	6 forum kaukus			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Laporan Reses	3 x 55 x 6 lokasi reses		04. Laporan Reses	3 x 55 x 6 lokasi reses			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan Unjukrasa	48 (12 x 4) laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi		05. Laporan Unjukrasa	12 laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi			
					06. Laporan sarasehan/gathering	4 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.203.400.000,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.485.090.000,00 (Tambah sambung rasa pimpinan 3 bulan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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	4 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)			
		Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)		03. Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)			
		Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.03.4.01.07.00.01.002	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 (-) Penambahan : Rp.480,00 (Pembulatan) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 orang		02. Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 orang			
		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	Terselesaiannya 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					02. Tersedianya data dukung pengadaan Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2 Tahap II	100%			covid) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.02.002	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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.03.4.01.07.00.03.002	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, pengandaan dan jasa narasumber) - pengiriman diklat profesi bagi JFT sebanyak 8 orang tidak bisa dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	10 orang		02. Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	7 orang			
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 (-)
4.03.4.01.07.00.04.003	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			
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 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, AAIPI yang tidak bisa dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : 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			
		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			
		Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan		05. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	1 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 laporan		02. Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 laporan			pengumpulan massa) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan			Rp. 11.170.000,00			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 (-) 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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	1 dokumen Analisis PDRB	Rp. 1.331.513.000,00	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis PDRB	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 -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. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis ICOR		2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis ICOR			
		3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis Makro		3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis Makro			
		4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan		4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan			
		5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan		5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah			
		6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik		6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik			
		7. Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial		7. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial			
		8. Penyusunan profil kemiskinan penduduk miskin terbawah di 4 Kecamatan di DIY	1 dokumen kajian						
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 (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
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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			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 (-)
		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 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 (-)
		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			
		13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan		13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan			
		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-	1 paket		15. Bahan bacaan dan Perundang-	1 paket			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		undangan: - Buku Perundang-undangan			undangan: - Buku Perundang-undangan				
		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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	136 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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	12 orang		2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	12 orang			
		3. Honor perencana program	12 bulan		3. Honor perencana program	12 bulan			
		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 (-)
		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 kl, Gol II : 2 org x 9 kl		2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV Es III : 1 org x 12 kl, Es IV/PJFT Gol IV : 1 org x 24 kl, Gol III : 3 org x 22 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 71 kl, Es IV/Gol III : 1 org x 88 kl			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. 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			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 workshop/ rapat kerja	1 kali		7. Perlengkapan Motivasi Kerja Pegawai Bappeda	150 orang			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 (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	3 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	17 buah			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah		15. Pemeliharaan Filling cabinet	14 buah			
		16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah		16. Pemeliharaan Meja Kerja	20 buah			
		17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah		17. Pemeliharaan Kursi Kerja	20 buah			
		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	50 unit			
		4. Pemeliharaan Printer	30 unit		4. Pemeliharaan Printer	25 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	6 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 (-)
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Audited	1 laporan		Laporan Keuangan Audited	1 laporan			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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	03. Dokumen Laporan Monev BAPPEDA Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan	Rp. 13.382.000,00	03. 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 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00
		02. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik		02. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		01. Dokumen Lapaoran Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan		01. Dokumen Lapaoran Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan			(-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 RKPDP 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDP 2021	Rp. 2.000.041.000,00	1. Dokumen RKPDP 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDP 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 wilayah 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 wilayah 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 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 (-)
		2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas wilayah dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021		2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas wilayah dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021			
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	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan	Rp. 207.234.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Tahun 2020 dan Tahun 2021		dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020 dan Tahun 2021			2020-2024 sebesar 3.125.000 dan penggantian lap perencanaan sebesar 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 monev 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 Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	Rp. 200.363.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	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 penggantian perencanaan dan laporan akhir sebesar 2.000.000 2. 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			Rp. 1.525.600.000,00			Rp. 452.003.000,00	(-) Rp. 1.073.597.000,00	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA								
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 Kesra	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021	Rp. 910.394.000,00	1. Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021	Rp. 75.402.000,00	(-) Rp. 834.992.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.814.430.000,00 (Rasionalisasi Covid-19) 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	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Berkelanjutan (RAD TPB)	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			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 peradilan 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 (-)
		3. Dokumen Movev TPB DIY	1 dokumen Movev TPB DIY		3. Dokumen Movev TPB DIY	1 dokumen Movev 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	
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	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	1 dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan	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 peradilan dalam daerah RAD GRK sebesar 7.200.000 6. Pengurangan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020			Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Hidup tahun 2020 dan 2021			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			
		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 penjiwaan 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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.04.4.02.01.00.19.004	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 Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	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 Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	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 perjadi 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 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	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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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 Kinerja DIY	1 Video		Video Akuntabilitas Kinerja DIY	1 Video			
		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 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Rp. 51.659.800,00	1. Inventarisasi hasil penelitian 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 movev hasil litbang Tahun 2020		3. Dokumen Laporan Movev Hasil Litbang	1 dokumen laporan movev kelitbang 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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.151.344.955,00 (Pengurangan pada belanja ATK, jasa pengelola keuangan dan jasa keamanan kantor di 5 KPPD se DIY) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang		Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang			
		kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	7 orang		kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	7 orang			
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.1.605.469.000,00 (Pengurangan Perjadin luar daerah dan makan minum rapat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.02	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 , Pagari 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 , Pagari di Samsat pembantu Maguwoharjo	-	Rp. 173.082.700,00	(-) Rp. 6.406.174.300,00	Refocusing Covid19 : 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 rehap ruang BPKB KPPD Bantul Rp.2.294.417.800,-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		DED Pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		DED Pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta	-			
					Perencanaan gedung Samsat Bantul	1 unit			
					Rehab gedung Samsat Kota	1 unit			
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.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 - 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 Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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 (-)
		Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,		Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,			
		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.05.4.03.01.00.02.003	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.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 Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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	-			
		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	-			
		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit		Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	-			
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.160.895.000,00 (Pengurangan dari efisiensi suku cadang dan BBM BPKA) 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 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 RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis selama 12 bulan,	Rp. 2.081.278.000,00	Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis selama 12 bulan,	Rp. 1.740.733.000,00	(-) Rp. 340.545.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.340.545.000,00 (berkurang refocusing) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.2.688.000.000,00 (siswa nego pengadaan tanah sesuai hasil ukur ulang) 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	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	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					2020				(-) 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 yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Rp. 25.000.000,00	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Rp. 23.880.000,00	(-) Rp. 1.120.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.1.120.000,00 (Pengurangan makan minum rapat) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.04.003	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.63.240.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, makan minum harian umum, peradilan dalam daerah, Jasa aplikasi software dan Honor TA OPD) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.3.902.600,00 (Pengurangan dari ATK, makan minum rapat, Peradilan dalam daerah) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.16	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.10.500.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, makan minum harian umum dan honor Nara sumber) 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 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			
		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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		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, Penaatausahaan 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, Penaatausahaan 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.82.242.500,00 (pengurangan dari jasa EO, makan minum rapat, makan minum harian umum, Perjadin dalam daerah, Honor nara sumber, instruktur) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.17	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.17.560.000,00 (Pengurangan dari makan minum rapat, perjadin dalam daerah,) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS Kesehatan	3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	Rp. 164.240.000,00	BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS Kesehatan	3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan	Rp. 161.440.000,00	(-) Rp. 2.800.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.2.800.000,00 (Pengurangan : makan minum rapat Rp.2.800.000,-) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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		Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra (Paling lambat hari Pertama masuk kerja setiap bulan) Rekonsiliasi anggaran non kas	paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan dan sah			
		Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana prasarana dan kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah		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	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	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota	Rp. 356.444.000,00	(-) Rp. 41.126.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.39.126.000,00 (berkurang refocusing 39.126.000 Pengurangan jasa akomodasi Rp.10.000.000, Penggandaan Rp.2.750.000, Rapat

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,			diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,				Rp.19.750.000,, Perjadiin luar daerah dan nara sumber pusat) Efisiensi Kegiatan : Rp.2.000.000,00 (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.52.200.000,00 (Pengurangan dari mamin Rapat, mamin harian umum dan jasa konsultansi) 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 Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolan 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 sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah		Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah			
4.05.4.03.01.00.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	BUMD Ekspo	1 kegiatan	Rp. 740.000.000,00	BUMD Ekspo	- kegiatan	Rp. 397.160.000,00	(-) Rp. 342.840.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.342.840.000,00 (Pengurangan dari ATK, uang saku non PNS, Akom Rakor BUMD/BUKP, Mamin rapat, Konsultasi (NA dan kajian investasi)) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) (- bertambah untuk Pansel Direksi PDAB 15.600.000 '-') Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00		Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00			
		Deviden BUKP	BUKP Tahun buku 2018: a. deviden 5.340.468.682,72 b. dana perimbangan Rp279.866.929,38 c. Jasa produksi Rp209.900.179,04 ditahun buku 2019 menjadi : a. deviden Rp5.500.000.000,00 b. dana perimbangan Rp280.000.000,00 c. Jasa produksi sebesar Rp210.000.000,		Deviden BUKP	BUKP Tahun buku 2018: a. deviden 5.340.468.682,72 b. dana perimbangan Rp279.866.929,38 c. Jasa produksi Rp209.900.179,04 ditahun buku 2019 menjadi : a. deviden Rp5.500.000.000,00 b. dana perimbangan Rp280.000.000,00 c. Jasa produksi sebesar Rp210.000.000,			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Deviden BUMD	BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019		Deviden BUMD	BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp79.857.430.747,00 menjadi Rp94.539.787.092,00 ditahun 2019			Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen kajian		Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset	- dokumen kajian			
		Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	1 Keputusan		Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	1 Keputusan			
		Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	1 keputusan		Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	1 keputusan			
		Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	1 Keputusan		Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	1 Keputusan			
		Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen Naskah Akademik		Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	- dokumen Naskah Akademik			
		Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 15,00%		Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 15,00%			
		Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00		Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00			
		Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00		Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00			
		Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp145.000.000.000 (kekurangan tahun 2019), Rp222.040.000.000,00 (sesuai Perda untuk tahun 2020) sehingga total sebesar Rp367.040.000.000,00		Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp145.000.000.000 (kekurangan tahun 2019), Rp222.040.000.000,00 (sesuai Perda untuk tahun 2020) sehingga total sebesar Rp367.040.000.000,00			
		Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	Rp34.157.0000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)		Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	Rp34.157.0000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)			
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	
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: Rp1.722.983.323.629,33 Dana Perimbangan:Rp2.388.804.740.702,00 LLPD: Rp1.354.517.714.411,39	Rp. 76.810.000,00	(-) Rp. 30.660.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.30.660.000,00 (Pengurangan dari Akom Rakor DAK, mamin rapat, Perjadiin, dan perjadiin narsum beserta honorarnya.) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Laporan Dana transfer sesuai peraturan	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	20 dokumen tepat waktu sesuai PMK tentang pengelolaan dana transfer ke	Rp. 2.036.633.000,00	(-) Rp. 400.457.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.738.457.000,00 (Pengurangan dari Honor non PNS, ATK,

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	Daerah	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)			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)	daerah dan dana desa			Perkap, Seragam, uang saku non PNS, Publikasi, Akom hotel, Cetak penggandaan, sewa listrik PMPs, mamin harian umum, mamin rapat, Perjadin, Honor Narsum, Jasa konsultasi,) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.338.000.000,00 (-bertambah 338.000.000 untuk ETS server) 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.1.523.069.769.979,- 2. Retribusi Rp33.326.841.755 3. HPKYD (BUMD) Rp101.460.382.142,49 4. Lain-lain PAD yang sah Rp.65.126.329.752,84	PAD Rp1.722.983.323.629,33			
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.54.111.082.000,-	Rp. 633.983.500,00	(-) Rp. 348.512.100,00	Refocusing Covid19 : 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 umum, Perjadin, Hr Narasumber.) 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 pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari : sedan 6.056 unit, jeep 3.683 unit, Minibus 42.408 unit, bus microbus 911 unit, Truck 2.906 unit, Pick up 6.025 unit, sepeda motoir 227.958 unit	Naik Rp, 31.658.067.000		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 motoir 222.984 unit	Rp154.639.271.000,-			
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.95.160.000,00 (pengurangan dari belanja paket pengiriman, mamin rapat, perjadin, belanja modal) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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 poptensi wajib pajak	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 poptensi wajib pajak	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.200.000.000			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		dengan status dimiliki 7.100 KBM			dengan status dimiliki 7.100 KBM				
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.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 Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.9.720.000,00 (Pengurangan dari belanja : mamin rapat, perjadin dalam daerah, honor nara sumber) 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 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 wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM	Pajak KBM Rp. 822.150.000		Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM	Pajak KBM Rp.1.000.000.000.000			
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.55.513.591.000,-	Rp. 672.481.040,00	(-) Rp. 225.035.000,00	Refocusing Covid19 : Rp.225.035.000,00 (Pengurangan dari belanja; Honor non PNS, Perkap ISO, Sertifikat ISO, sewa taman, mamin rapat, mamin harian umum, perjadin, belanja modal.) 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 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	Rp23.480.536.000,-			
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.97.120.000,00 (Pengurangan dari belanja ; sewa tempat sijebol, mamin rapat, perjadin, belanja modal) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 102.300.000		Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp112.530.000			Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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	Rp24.678.919.000,-	Rp. 837.322.000,00	(-) Rp. 353.820.880,00	Refocusing Covid19 : 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, perjadin, honor narsum, belanja modal.) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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, jeep (pribadi) 630 unit,station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (umum) 74 unit, Microbus (pribadi) 131 unit, Microbus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pick Up (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (umum) 13 unit sepeda motor (pribadi) 168.000 Unit, sedan (dinas) 5 unit, jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit sepeda motor (dinas) 1.082 unit.	Naik Rp. 4.294.000.000		Peningkatan Pajak Daerah dari PKB Kabupaten 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) 266unit, micro bus (dinas) 12 unit, truck (dinas) 32 unit, pick up (dinas) 32 unit sepeda motor (dinas) 800 unit.	Rp.64.134.450.000,-			
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.9.283.000,00 (Pengurangan dari belanja; ATK, mamin rapat, belanja modal) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-)
		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
					Potensi KBM status dimiliki sejumlah 5.800 KBM	Rp1.713.600.000			Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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, microbus 60 unit, truck 281 unit, pick up 1.457 unit, sepeda motor 36.616 unit	Rp.122.191.725.000,-	Rp. 1.423.783.770,00	(-) Rp. 292.435.830,00	Refocusing Covid19 : Rp.292.435.830,00 (Pengurangan dari belanja Honor non PNS, ATK, Sertifikasi ISO, sewa ruang samdes, mamin pegawai, mamin rapat, perjadin, jasa konsultansi, belanja modal) 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 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	Rp.327.677.660.000			
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotortertini 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			
		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			
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.296.030.000,00 (Pengurangan dari ATK, Akom, Cetak penggandaan, mamin rapat, perjadin LD, Nara sumber) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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	406 Dokumen		SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja	406 Dokumen			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 DPA PD TA.2021 yang telah disyahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai			sesuai dengan DPA PD TA.2021 yang telah disyahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai				
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.167.813.000,00 (pengurangan dari; ATK, cetak penggandaan, mamin rapat,) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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			
		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.63.644.000,00 (Pengurangan dari; makan minum rapat, perjadin dd, jasa konsultansi,) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.148.305.000,00 (pengurangan dari; ATK, akom, penggandaan, makan minum rapat, makan minum harian umum, perjadin DD, Jasa Konsultansi, Honor instruktur) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan		Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan			(-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.05.4.03.01.00.28.006	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.290.469.500,00 (Pengurangan dari; ATK, Belanja sertifikasi, mamin rapat, peradilan, pemel gedung bangunan, jasa konsultansi,) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.554.575.000,00 (bertambah Belanja Retribusi/Pajak - Pembayaran PBB JEC Rp174.000.000,-, '- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Rumdin di Komplek Colombo Rp60.000.000,-, '- Honorarium Non PNS - Honorarium Petugas Keamanan BMD Idle Rp33.120.000,- '- Biaya Operasional = Rp39.985.000,- x 3 bln = Rp119.955.000,-, '- Honorarium Tim Pengelola JEC = Rp33.500.000,- x 5bln = Rp167.500.000,-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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			
		Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	5 unit		Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	1 unit			
					Bangunan dan Gedung Idle yang terjaga keamanannya	3 unit			
					Bangunan dan Gedung JEC yang terpelihara dan terjaga keamanannya	1 unit			
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.311.150.000,00 (berkurang refocs 311.150.000) Efisiensi Kegiatan : Rp.0,00 (-) 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.412.466.000,00 (Efisiensi belanja jasa konsultansi (HBU)) 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 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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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			
					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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.01.003	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 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 (-)
		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			
		04. Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	2 jenis		04. Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	2 jenis			
		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 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit		02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit			Penambahan : Rp.10.800.000,00 (Penambahan untuk BBM roda dua dan roda empat) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	21 jenis		02. Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	20 jenis			
		03. Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit		03. Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit			
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	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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
	serta Pengembangan Data dan Informasi	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			(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 (-)
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			
		06. Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi		06. Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.16	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 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 (-)
		02. Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	85 jabatan		02. Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	85 jabatan			
		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	

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.01.00.17.001	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			
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)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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. SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	700 PNS		02. SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	700 PNS			Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI			Rp. 1.260.606.000,00			Rp. 873.289.000,00	(-) Rp. 387.317.000,00	
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 : Rp.295.507.000,00 (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, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	19 orang		06. SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	19 orang			
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 KUPA PPAS PERUBAHAN 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 Penyemprotan disinfektan, 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			
		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
		02. Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun		02. Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun			

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		03. Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun		03. Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun			dengan SHBJ) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 APARATUR			Rp. 2.213.487.000,00			Rp. 1.517.592.000,00	(-) Rp. 695.895.000,00	
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			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			Rp. 1.352.342.000,00	15. Alat Penyemprot	5 buah	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 (-)
		01. Pemasangan Water Hiter 40 kamar	40 unit		01. Pemasangan Water Hiter 40 kamar	0 unit			
		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 Pandu	1 paket		05. Pembuatan Fasilitas tempat Senam Asrama Pandu	0 paket			
		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 (-)
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
		02. Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis		02. Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		03. perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis		03. perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis			(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
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 Data dan Informasi	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) 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 2020 dan PerubahanTA.2019		02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan PerubahanTA.2019			
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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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	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 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
4.06.4.04.02.00.20.004	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 dilaksanaannya 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 dilaksanaannya dikarenakan mempertimbangkan waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan) Efisiensi DPA : Rp.0,00 (-) Penambahan : Rp.30.000.000,00 (Uang saku (Bantuan sarana komunikasi elearning)) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Diklat Perpustakaan	30 orang		02. Diklat Perpustakaan	0 orang			
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
		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	1 laporan		03. Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data	1 laporan			

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
		calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan			calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan				(-) Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Penambahan : Rp.0,00 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		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 DAN PENJAMINAN MUTU			Rp. 886.562.000,00			Rp. 227.424.000,00	(-) Rp. 659.138.000,00	
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)	4 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 kegiatan 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

RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN 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)
									(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	2 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 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp.0,00 (-)
		02. Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku		02. Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku			
Total				Rp. 14.154.564.800,00	Rp. 6.304.207.354,00			(-) Rp. 7.850.357.446,00	

Untuk Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2020



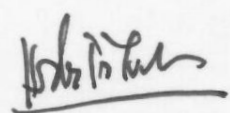


Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
2.	Belanja				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.867.254.822.813,80	3.797.288.618.764,51	(69.966.204.049,29)	(1,81)%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.709.790.268.636,40	1.524.274.092.589,00	(185.516.176.047,40)	(10,85)%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	83.066.925.534,00	78.044.866.828,00	(5.022.058.706,00)	(6,05)%
2.1.4.	Belanja Hibah	790.599.679.410,40	751.144.104.600,00	(39.455.574.810,40)	(4,99)%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	2.492.000.000,00	0,00	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	769.906.467.540,60	657.760.900.893,00	(112.145.566.647,60)	(14,57)%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	496.550.178.175,00	397.354.135.490,00	(99.196.042.685,00)	(19,98)%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	14.849.303.517,40	386.218.518.364,51	371.369.214.847,11	2.500,92 %

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2020

BAB 4 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2020.

Yogyakarta, 10 September 2020

<p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>selaku PIHAK PERTAMA</p>  <p>HAMENGKU BUWONO X</p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>selaku PIHAK KEDUA</p>  <p>NURYADI KETUA</p>  <p>HUDA TRI YUDIANA WAKIL KETUA</p>  <p>SUHARWANTA WAKIL KETUA</p>  <p>ANTON PRABU SEMENDAWAI WAKIL KETUA</p>
---	---

PENETAPAN PPASP 2020

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



BAPPEDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤꦼꦩꦤꦤ꧀ꦥꦧꦸꦁꦤꦺꦩꦤꦤ꧀ꦢꦂꦁ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: bappeda@jogjaprov.go.id