



**jogja**  
istimewa

# **PENETAPAN PPAS**

## **Prioritas Plafon Anggaran Sementara**



**Tahun Anggaran 2018**





## NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 21/KSP/XI/2017

NOMOR : 81/K/DPRD/2017

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2017

## TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

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

2. Nama : Arif Noor Hartanto  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. Nama : Rany Widayati  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. Nama : Dharma Setiawan  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta.

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018, 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 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH/DIY  
selaku  
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN  
WAKIL KETUA



**LAMPIRAN**

NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 21/KSP/XI/2017  
NOMOR: 81/K/DPRD/2017  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	2
1.4 Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> ....	<b>7</b>
2.1 Rencana Pendapatan .....	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	7
2.1.2 Dana Perimbangan .....	8
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	9
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan .....	9
<b>BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>12</b>



#### **BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**

##### **PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....32**

4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	32
4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan .....	38
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga .....	39
	Dinas Kesehatan .....	57
	RS Ghrasia .....	68
	RS Respira .....	69
	PUP-ESDM .....	70
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang .....	92
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	98
	Dinas Perhubungan .....	114
	Badan Lingkungan Hidup .....	123
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat .....	130
	Dinas Sosial .....	137
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	148
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	156
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal .....	161
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu .....	166
	Dinas Kebudayaan .....	171
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	174
	Satuan Polisi Pamong Praja .....	180
	Sekretariat Daerah .....	187
	Asisten Keistimewaan .....	189
	Biro Tata Pemerintahan .....	192
	Biro Hukum .....	199
	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan .....	204
	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam .....	210
	Biro Administrasi Pembangunan .....	215
	Biro Organisasi .....	223
	Biro Umum dan Protokol .....	228
	Sekretariat DPRD .....	237
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset .....	246



Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	261
Inspektorat.....	269
Badan Kepegawaian Daerah.....	275
Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	282
Kantor Perwakilan Daerah .....	290
Sekretariat Parampara Praja.....	295
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .....	298
Dinas Komunikasi dan Informatika .....	305
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	319
Dinas Pertanian .....	332
Dinas Kehutanan dan Perkebunan.....	341
Dinas Pariwisata.....	348
Dinas Kelautan dan Perikanan.....	355
Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	362
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai. Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	371
<b>BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>372</b>
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan .....	372
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan.....	372
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>374</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	10
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017.....	13
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	32
Tabel 4.2	Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2018.....	371
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018..	372

## **BAB 1     PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

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

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun 2018. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing PD.



## 1.2 Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

## 1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

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

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.



## **1.4 Sistematika Penyusunan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2018.

### **Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

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

### **Bab III Prioritas Belanja Daerah**

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

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

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

### **Bab V Rencana Pembiayaan Daerah**

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

### **Bab VI Penutup**

## **BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **2.1 Rencana Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Daerah DIY direncanakan sebesar Rp 4,046 Trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp1,744 Trilyun, Dana Perimbangan sebesar Rp2,287 Trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 15,492 Milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 941,792 Milyar atau -18,88 persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,25 persen apabila dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2017, atau naik sebesar Rp 86,923 Milyar.

##### **2.1.1.1 Pajak Daerah**

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

Pada Tahun Anggaran 2018 Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 1,530 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 92,674 Milyar atau 6,44 persen dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,437 Trilyun.



#### **2.1.1.2 Retribusi Daerah**

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

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 37,480 Milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 1,316 Milyar atau - 3,39 persen dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 38,797 Milyar.

#### **2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 59,711 Milyar sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 75,639 Milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp 15,927 Milyar atau 26,67 persen.

#### **2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 120,695 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 100,333 Milyar, turun sebesar Rp 20,361 Milyar atau -16,87 persen.

#### **2.1.2 Dana Perimbangan**

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

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

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2,287 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp2,461 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp 174,717 Milyar atau -7,10 persen.

### **2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp869,490 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 15,492 Milyar, turun sebesar Rp 853,998 Milyar atau -98,22 persen.

## **2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Pada Tahun Anggaran 2018 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp 331,759 Milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp. 50 Milyar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 6 Milyar.

Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 keseluruhan sebesar Rp4,322 Trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 berikut ini.

**Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018**

U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.046.586.579.627,63</b>	
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.744.070.941.780,63</b>	
Pajak Daerah	1.530.617.063.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011
Hasil Retribusi Daerah	37.480.490.290,00	UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.639.486.244,44	Perda Nomor 15 Tahun 2011
Lain-lain PAD yang Sah	100.333.902.246,19	
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.287.023.595.000,00</b>	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	129.055.112.000,00	35/PMK.07/2013; 218/PMK.07/2012; 79/PMK.07/2014; 86/PMK.07/2014; SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGANNO. S-647/PK/2013
Dana Alokasi Umum	1.312.215.989.000,00	SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGANNO. S-642/PK/2013
Dana Alokasi Khusus	845.752.494.000,00	
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>15.492.042.847,00</b>	
Hibah	14.827.192.847,00	Perda No. 14 tahun 1996
Dana Darurat	0,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	



U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PEMBIAYAAN (Netto)</b>	<b>331.759.153.485,37</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>331.759.153.485,37</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SilPA)	<b>331.759.153.485,37</b>	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>56.000.000.000.00</b>	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000.00	
Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000.00	
<b>TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>4.322.345.733.113,00</b>	

### BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto), maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 4,322 Trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,994 Trilyun, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,325 Trilyun, Belanja Hibah sebesar Rp 20,710 Milyar, Belanja Bantuan Sosial Rp 1 Milyar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 637,353 Milyar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp 2,327 Trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan DIY pada tahun 2018 adalah: **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.”** Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Pengembangan Ekonomi
3. Ketahanan Energi dan Pangan
4. Sosial Budaya
5. Infrastruktur
6. Pembangunan Wilayah, dan
7. Reformasi Birokrasi

Adapun program-program berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017**

No	Prioritas	Program	SKPD
1	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
5	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
6	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
7	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
8	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan



No	Prioritas	Program	SKPD
9	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
10	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
11	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
12	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
13	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	Dinas Kesehatan
14	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	Dinas Kesehatan
15	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
16	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
17	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
18	1.Peningkatan Kualitas SDM	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas	Program	SKPD
19	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
20	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
21	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
22	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
23	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
24	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
25	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
26	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH GUNUNGKIDUL	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
27	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas	Program	SKPD
28	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Inspektorat
29	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS GRHASIA	Rumah Sakit Jiwa Grhasia
30	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS RESPIRA	Rumah Sakit Paru Respira
31	2.Pengembangan Ekonomi	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
32	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
33	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
34	2.Pengembangan Ekonomi	KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
35	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
36	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan



No	Prioritas	Program	SKPD
37	2.Pengembangan Ekonomi	PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	Biro Administrasi Pembangunan
38	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
39	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
40	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
41	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
42	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
43	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
44	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
45	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
46	2.Pengembangan Ekonomi	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas	Program	SKPD
47	2.Pengembangan Ekonomi	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
48	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS	Dinas Kesehatan
49	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
50	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGUATAN SDM DAN KELEMBAGAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
51	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
52	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN UKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
53	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
54	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
55	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
56	2.Pengembangan Ekonomi	PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

No	Prioritas	Program	SKPD
57	2.Pengembangan Ekonomi	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
58	2.Pengembangan Ekonomi	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
59	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
61	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
62	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI AGRO, TEKSTIL, KIMIA, DAN ANEKA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
63	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN TELEMATIKA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
64	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
65	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian
66	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	Dinas Pertanian



No	Prioritas	Program	SKPD
67	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	Dinas Pertanian
68	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	Dinas Pertanian
69	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN	Dinas Pertanian
70	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	Dinas Pertanian
71	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Dinas Pertanian
72	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
73	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
74	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
75	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial
76	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial

No	Prioritas	Program	SKPD
77	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	Dinas Sosial
78	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial
79	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial
80	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	Dinas Sosial
81	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	Dinas Sosial
82	2.Pengembangan Ekonomi	PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
83	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
84	2.Pengembangan Ekonomi	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
85	2.Pengembangan Ekonomi	PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

No	Prioritas	Program	SKPD
86	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
87	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
88	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
89	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
90	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
92	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
93	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
94	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

No	Prioritas	Program	SKPD
95	4.Sosial Budaya	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
96	4.Sosial Budaya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
97	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
98	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
99	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
100	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH	Kantor Perwakilan Daerah
101	5.Infrastruktur	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
102	5.Infrastruktur	PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI, AIR TANAH, GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
103	5.Infrastruktur	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI, GEOLOGI, AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

No	Prioritas	Program	SKPD
104	5.Infrastruktur	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
105	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
106	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
107	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
108	6.Pembangunan Wilayah	PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Badan Lingkungan Hidup
109	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Badan Lingkungan Hidup
110	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Badan Lingkungan Hidup
111	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI	Badan Lingkungan Hidup
112	6.Pembangunan Wilayah	PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan
113	6.Pembangunan Wilayah	PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Biro Administrasi Pembangunan
114	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
115	6.Pembangunan Wilayah	PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM



No	Prioritas	Program	SKPD
116	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
117	6.Pembangunan Wilayah	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Dinas Perhubungan
118	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	Dinas Perhubungan
119	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
120	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
121	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
122	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
123	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Semua Perangkat Daerah
124	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Semua Perangkat Daerah
125	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Semua Perangkat Daerah
126	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah

No	Prioritas	Program	SKPD
127	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah
128	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah
129	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah
130	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah
131	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
132	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
133	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan
134	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL	Badan Pendidikan dan Pelatihan
135	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan
136	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU	Badan Pendidikan dan Pelatihan
137	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
138	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas	Program	SKPD
139	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
140	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
141	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
142	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
143	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
144	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
145	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
146	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
147	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Administrasi Pembangunan
148	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Biro Hukum
149	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	Biro Hukum
150	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM	Biro Hukum

No	Prioritas	Program	SKPD
151	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	Biro Hukum
152	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Biro Organisasi
153	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI	Biro Organisasi
154	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Biro Tata Pemerintahan
155	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	Biro Tata Pemerintahan
156	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA /KELURAHAN	Biro Tata Pemerintahan
157	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH	Biro Tata Pemerintahan
158	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	Biro Umum dan Protokol
159	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Biro Umum dan Protokol
160	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Biro Umum dan Protokol
161	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Kesehatan
162	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas	Program	SKPD
163	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
164	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
165	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Dinas Komunikasi dan Informatika
166	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
167	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
168	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
169	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
170	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
171	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KOTA YOGYAKARTA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
172	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB BANTUL	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
173	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB KULON PROGO	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset



No	Prioritas	Program	SKPD
174	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB GUNUNGKIDUL	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
175	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB SLEMAN	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
176	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
177	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Sosial
178	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
179	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Inspektorat
180	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH	Kantor Perwakilan Daerah
181	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
182	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
183	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas	Program	SKPD
184	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Sekretariat Daerah
185	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD
186	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH	Sekretariat DPRD
187	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Sekretariat DPRD
188	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Sekretariat DPRD

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

### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

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

**Tabel 4.1      Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
<b>URUSAN KONKUREN WAJIB</b>			
<b>PENDIDIKAN</b>			
DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA	759.706.087.978,00	1.057.801.946.000,00	1.817.508.033.978,00
<b>KESEHATAN</b>			
DINAS KESEHATAN	16.288.165.643,00	144.697.838.000,00	160.986.003.643,00
RS GRHASIA	16.985.473.108,00	20.740.920.000,00	37.726.393.108,00
RS PARU RESPIRA	9.148.372.661,00	13.564.292.000,00	22.712.664.661,00
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM	21.117.398.740,00	379.447.981.000,00	400.565.379.740,00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2.614.153.810,00	5.565.000.000,00	8.179.153.810,00
<b>PERHUBUNGAN</b>			
DINAS PERHUBUNGAN	9.309.178.068,00	145.823.948.000,00	155.133.126.068,00
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	3.162.404.765,00	9.148.130.000,00	12.310.534.765,00
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.783.183.114,00	4.945.694.000,00	7.728.877.114,00
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	4.179.684.381,00	8.862.151.000,00	13.041.835.381,00
<b>SOSIAL</b>			
DINAS SOSIAL	17.062.811.142,00	34.271.010.000,00	51.333.821.142,00
<b>TENAGA KERJA</b>			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15.441.520.914,00	18.485.369.000,00	33.926.889.914,00
<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	3.003.312.140,00	6.493.030.420,00	9.496.342.560,00
<b>PENANAMAN MODAL</b>			
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL	2.607.461.552,00	2.834.934.800,00	5.442.396.352,00
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	1.111.533.483,00	4.251.700.000,00	5.363.233.483,00
<b>KEBUDAYAAN</b>			
DINAS KEBUDAYAAN	9.774.535.395,00	5.759.539.800,00	15.534.075.195,00
<b>KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.754.724.242,00	5.040.683.000,00	8.795.407.242,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.785.491.831,00	8.390.240.000,00	16.175.731.831,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.155.749.484,00	16.676.353.200,00	19.832.102.684,00



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
<b>PANGAN</b>			
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	4.507.227.798,00	2.781.765.000,00	7.288.992.798,00
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.509.368.243,00	22.223.415.000,00	26.732.783.243,00
<b>PERPUSTAKAAN</b>			
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	7.390.899.378,00	56.571.152.000,00	63.962.051.378,00
<b>URUSAN KONKUREN PILIHAN</b>			
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.527.901.680,00	14.010.204.200,00	22.538.105.880,00
<b>PARIWISATA</b>			
DINAS PARIWISATA	3.864.761.334,00	24.475.652.900,00	28.340.414.234,00
<b>PERTANIAN</b>			
DINAS PERTANIAN	21.261.641.793,00	64.349.118.000,00	85.610.759.793,00
<b>KEHUTANAN</b>			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	23.298.302.343,00	14.573.334.000,00	37.871.636.343,00
<b>PERDAGANGAN</b>			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.812.694.402,00	10.996.910.600,00	19.809.605.002,00
<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>			
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.744.947.261,00		2.744.947.261,00
SEKRETARIAT DAERAH	-	3.278.523.000,00	3.278.523.000,00
ASISTEN KEISTIMEWAAN	-	307.120.000,00	307.120.000,00
BIRO HUKUM	2.962.220.369,00	5.500.000.000,00	8.462.220.369,00
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	2.662.811.227,00	13.639.298.000,00	16.302.109.227,00
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	2.564.409.390,00	2.282.839.000,00	4.847.248.390,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.455.995.866,00	4.531.797.000,00	6.987.792.866,00
BIRO ORGANISASI	2.855.501.213,00	3.500.000.000,00	6.355.501.213,00
BIRO UMUM DAN PROTOKOL	8.050.140.542,00	14.013.162.000,00	22.063.302.542,00
SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA	875.620.096,00	305.588.000,00	1.181.208.096,00
KANTOR PERWAKILAN DAERAH	1.077.653.133,00	4.401.911.000,00	5.479.564.133,00
<b>URUSAN DPRD</b>			
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	38.066.735.000,00	0	38.066.735.000,00
SEKRETARIAT DPRD	4.991.768.814,00	64.947.212.000,00	69.938.980.814,00
<b>URUSAN INSPEKTORAT</b>			
INSPEKTORAT	4.979.300.704,00	8.191.888.000,00	13.171.188.704,00
<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.846.905.797,00	15.687.478.000,00	22.534.383.797,00
<b>URUSAN KEUANGAN</b>			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	89.447.538.518,00	52.248.680.000,00	141.696.218.518,00
PPKD	669.063.376.100,00	0	669.063.376.100,00
<b>URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	158.919.583.656,00	16.090.301.000,00	175.009.884.656,00
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.916.933.085,00	15.992.144.000,00	20.909.077.085,00
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.994.645.480.193,00</b>		
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>2.327.700.252.920,00</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>4.322.345.733.113,00</b>

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

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	PENDIDIKAN										
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										
1.01.1.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 11.992.280.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penggandaan	954.000 lembar	Dukungan 63,85% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	9 Intansi/ Unit Kerja	Program 01-06	Rp. 8.050.331.400,00
				Alat Tulis Kantor	50 jenis						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	19 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	23 unit						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit						
				Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
				Kebersihan gedung kantorKebersihan gedung kantor	3 unit gedung						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
				Langganan surat kabar harian , Nasional dan Lokal,	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan						
				Pemilahan arsip keuangan in aktif	7000 berkas						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengiriman dokumen sebanyak	110 dokumen						
				Penjilidan	524 buku						
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	15 jenis						
				Penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis						
				Penyusutan arsip	5000 berkas						
				Sewa Tanah SMAN/SMKN	36 SMAN/SMKN						
				Surat keluar	29690 lembar						
				Surat masuk	16605 lembar						
1.01.1.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengelola keuangan	207 orang	Dukungan 27,05% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	9 instansi/unit kerja	Program 01-06	Rp. 3.010.068.600,00
				Jasa Keamanan Kantor, Jasa Pelayanan Perkantoran 7 Instansi	1 tahun						
				Pengelola administrasi Kepegawaian	11 orang						
				Penjaga malam PTT /SLB N 1 Bantul SK Gub	1 orang						
1.01.1.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah 9 instansi	1 tahun	Dukungan 9,09% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	9 unit kerja/Instansi	Program 01-06	Rp. 931.880.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 9.679.677.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul	1 unit	Dukungan 72,20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Balai Dikmen Kab Gunungkidul	1 unit	Program 01-06	Rp. 4.838.361.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan operasional untuk 5 cabang dinas	5 unit	Dukungan 17,39% terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	9 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 2.785.696.000,00
				Mebeleur sesuai RKBMD	2 jenis						
				Peralatan sesuai RKBMD	3 jenis						
				Perlengkapan sesuai RKBMD	6 jenis						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda.Pada 3 unit (Komplek ghraha wanabhaktiyasa, Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun)	3 unit gedung pemuda	Dukungan 72,20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	15 unit	Program 01-06	Rp. 1.055.400.000,00
				Gedung kantor sesuai RKBMD	7 gedung						
				Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Pada 3 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan)	3 unit gedung olahraga						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 6	100 % (sesuai RKPBMĐ)	Dukungan 2,43 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	3 jenis	Program 01-06	Rp. 386.920.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4	100 % (sesuai RKPBMĐ)						
				Kendaraan dinas operasional roda 2	100 % (ssuai RKPBMĐ)						
1.01.1.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	100%	Dukungan 3,92 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disdikpora DIY	9 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 613.300.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 2.070.119.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Dikpora DIY	100%	Dinas Dikpora, UPTD, dan sekolah	136 unit kerja	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas Dikpora DIY	100 %	Dinas Dikpora, UPTD, dan sekolah	136 unit kerja	Program 01-06	Rp. 50.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset	151 orang	penyusunan draft ROPK Th 2018, Renja 2019, RKA 2019, DPA 2019, Kalender Pendidikan 2017/2018,	100%	Dinas Dikpora, UPTD, dan sekolah	136 unit kerja	Program 01-06	Rp. 1.915.719.000,00
				Peningkatan kapasitas pengelola SMKN dan SMAN dalam menyusun RKA APBD	254 orang						
				Peningkatan kapasitas pengelola SMKN dan SMAN serta Balai Dikmen dalam pengelolaan keuangan	327 orang						
				Peningkatan kapasitas penyusunan SMA dan SMK dalam penyusunan ROPK dan Standar Belanja	60 orang						
				Peningkatan kapasitas sekolah negeri dan swasta menyusun RAPBS	382 orang						
				Peningkatan kapasitas SMAN, SMAN dan Balai Dikmen dalam pengelolaan gaji	66 orang						
				Penyusunan dan Penataan Anggaran berbasis aplikasi	127 orang						
1.01.1.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Dikpora DIY	100%	Dinas Dikpora, UPTD, dan sekolah	136 unit kerja	Program 01-06	Rp. 89.400.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 879.681.884.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	BOS dan BOSDA	3 jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, SLB)	Dukungan 15% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	SD, SMP, SMA swasta, MA swasta dan SMK swasta	3 jenjang pendidikan	DIY	Rp. 635.413.900.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	beasiswa bakat prestasi	2000 siswa	Dukungan 45% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	Siswa SMA	22 siswa	DIY	Rp. 33.320.488.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali	Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	20.000 orang						
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	operasional pendidikan Sekolah Menengah Negeri 69 SMA N	69 sekolah	Dukungan 20% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	SMAN	69 Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 79.986.800.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Operasional Sekolah Negeri pada 49 SMKN	49 SMKN	Dukungan 20% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	SMKN	49 Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 111.936.800.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.006	Pembinaan Siswa SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Lomba Cerdas Cermat SMA	1 bidang	Dukungan 50% terhadap pencapaian jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan menengah	100%	siswa SMA	1 jenjang	DIY dan luar DIY	Rp. 6.682.330.300,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali	Gladi PIR	4 bidang, proposal yang lolos seleksi di tingkat nasional naik 25%						
		Angka Putus Sekolah	0.24 %	OPSI	Peringkat 1 nasional						
				Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah	terbit 2 edisi						
				Penerbitan Majalah BIAS	terbit 2 edisi						
				Pengembangan Minat Bakat Istimewa SM	1200 Siswa						
				Seleksi dan Pengiriman Lomba Cerdas Cermat UUD 1945	1 bidang dan masuk 10 besar nasional						
				Seleksi dan Pengiriman Lomba Debat Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)	2 bidang, 2 medali						
				Seleksi dan Pengiriman Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)	6 cabor, masuk peringkat 7 besar nasional						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Seleksi dan Pengiriman Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN)	9 bidang, masuk 5 besar nasional						
				Seleksian Pengiriman Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)	7 bidang, masuk peringkat 10 besar						
1.01.1.01.01.00.5.2.15.007	Pembinaan Siswa SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMK	4 Kejuaraan	Dukungan 50% terhadap pencapaian jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan menengah	100%	siswa SMK	1 jenjang	DIY dan luar DIY	Rp. 9.089.935.700,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali	Pengembangan Kewirausahaan dan Kreativitas Siswa (Klinik Sains)	Terpilihnya 50 karya ilmiah siswa yang terbaik dan dibuat jurnal						
		Angka Putus Sekolah	0.24 %	Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa (PPMBI) siswa SMK	600 Siswa						
1.01.1.01.01.00.5.2.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Pembangunan Pagar belakang dan talud SMAN 1 Pajangan	50 meter	Dukungan 40% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	SMAN 1 Pajangan	1 Sekolah	Jetis Pajangan	Rp. 454.280.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Koordinasi MKPS, MKKS, MGMP, Kurikulum kabupaten Kota	1 jenjang pendidikan (SMA)	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	SMA	1 jenjang	DIY	Rp. 943.560.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	77.6 %	Koordinasi MKPS, MKKS, MGMP, Kurikulum kabupaten Kota	1 jenjang pendidikan (SMK)	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	SMK	1 jenjang	DIY	Rp. 1.853.790.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	35 medali								
		Angka Putus Sekolah	0.24 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 24.824.121.500,00
1.01.1.01.01.00.5.2.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	39.74 %	Layanan terapi , Assesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	70 siswa	Dukungan 20 % terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	PLA	1 layanan	Sentolo	Rp. 1.573.140.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	5 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	39.74 %	Seleksi Pembinaan dan Pengiriman Lomba tingkat nasional	12 kejuaraan	Dukungan 100% terhadap pencapaian Jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional	100%	siswa SLB	1 jenjang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.808.549.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	5 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	39.74 %	Penyaluran Beasiswa Magang	156 Siswa	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	siswa SLB	1 jenjang	DIY	Rp. 9.445.465.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	5 medali	Bantuan Operasional Sekolah	3.719 Siswa SLB Swasta						
				Pemberian Makanan Tambahan bagi SLB (PMTAS)	1.257 Siswa SLB Negeri						
				Penyaluran Beasiswa Inklusi	3.038 Siswa Sekolah SPPI						
1.01.1.01.01.00.5.2.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	39.74 %	Penyediaan biaya operasional	9 SLB Negeri	Dukungan 40% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	SLBN	9 Sekolah	Gondomanan Mergangsan Pakem Pengasih Playen Sewon Umbulharjo Wonosari	Rp. 10.208.790.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	5 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	39.74 %	Pembinaan Keberbakatan bagi anak SD, SMP, dan berkebutuhan khusus	720 siswa	Dukungan 10% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	anak berkebutuhan khusus	1 kelompok	DIY	Rp. 1.788.177.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	5 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 20.861.489.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.17.001	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Penyelenggaraan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan	Dukungan 80% terhadap pencapaian Jumlah medali emas jenjang Dikdas dan PNFI pada kompetisi nasional dan internasional	100%	siswa SD dan SMP	2 jenjang	DIY dan Luar DIY	Rp. 3.292.955.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali	Penyelenggaraan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat tk Nasional	1 kejuaraan						
				Penyelenggaraan dan pengiriman LPSN SMP tk Nasional	1 kejuaraan						
				Penyelenggaraan dan pengiriman O2SN SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan						
				Penyelenggaraan dan pengiriman OSN SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan						
				Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil tk Nasional	1 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.5.2.17.002	Pengiriman Lomba PNFI Tingkat Nasional	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Pembinaan dan pengiriman lomba GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	mempertahankan juara umum	Dukungan sebesar 20% terhadap pencapaian Jumlah medali emas jenjang Dikdas dan PNFI pada kompetisi nasional dan internasional	50%	PTK PNFI	1 kelompok	DIY dan LUar DIY	Rp. 831.730.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.003	Pengembangan Model PAUD	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Pelayanan PAUD Percontohan	3 lembaga	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu	15%	model PAUD	3 lembaga	Banguntapan Kraton	Rp. 391.190.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	pengelolaan sistem informasi pendidikan	4 sistem pendataan pendidikan	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	80 %	Dinas Dikpora DIY	1 instansi/unit kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.025.594.500,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali	PPDB Online SMAN dan SMKN	118 sekolah						
1.01.1.01.01.00.5.2.17.005	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Akreditasi oleh asesor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah)	200 sekolah/madrasah	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu	100 %	Dinas Dikpora DIY	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.000.000.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.006	Penyelenggaraan Ujian	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Penyelenggaraan evaluasi pendidikan semua jenjang pendidikan	3 jenjang pendidikan	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	80 %	Dinas Dikpora DIY	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.750.000.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	hibah lembaga bidang kependidikan	5 lembaga	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	20 %	lembaga pendidikan	5 lembaga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 406.850.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	penghargaan prestasi olahraga dan pendidikan	4 even	Dukungan terhadap capaian mutu pendidikan	50%	Dinas Dikpora DIY	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan	Rp. 5.927.571.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kependidikan									Olah Raga	
1.01.1.01.01.00.5.2.17.009	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
		Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	pembiayaan beasiswa perguruan tinggi	520 mahasiswa	Dukungan terhadap capaian mutu pendidikan	80 %	mahasiswa DIY	520 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.622.185.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.010	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.5 %	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung 1 kontingen	1 kegiatan	dukungan terhadap capaian peningkatan mutu pendidikan	75%	siswa SD, SMP, SMA	3 jenjang	DIY dan luar DIY	Rp. 3.613.414.000,00
		Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional	13 medali	gladhi kawruh	16 kali						
1.01.1.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 31.253.837.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.18.001	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SLB	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	86.76 %	Pelayanan Pendidikan PTK SLB	373 orang	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	PTK SLB	1 jenjang	DIY	Rp. 747.707.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional	22 medali	Pembinaan dan Pengembangan Identifikasi dan Assesmen Pendidikan Inklusif	120 Guru Sekolah Reguler						
				Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Vokasional SLB	130 Guru						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.18.002	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	86.76 %	Pelayanan PTK SMA	752 orang	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	PTK SMA	1 jenjang	DIY	Rp. 266.160.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional	22 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.18.003	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	86.76 %	Pelayanan PTK SMK	Dokumen TPG,Tamsil, dan Insentif	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	PTK SMK	1 jenjang	DIY	Rp. 202.580.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional	22 medali	Peningkatan Uji Kompetensi Teknis guru produktif	90 orang guru produktif calon asesor						
1.01.1.01.01.00.5.2.18.004	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	86.76 %	Olimpiade Guru Nasional (OGN)	1 kali	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	55%	pendidik dan tenaga kependidikan	3 jenjang	DIY	Rp. 30.037.390.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional	22 medali	Pemilihan calon kepala sekolah	1 kali						
				Penialaian angka kredit	1 kali						
				Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	100 %						
				Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %						
				Seleksi dan peningkatan kapasitas Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	1 kali						
				Seleksi, penguatan calon Penilai Angka Kredit	1 kali						
1.01.1.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 4.024.768.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.20.001	Produksi Media Pembelajaran	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	65 %	Produksi bahan media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus berdasarkan jenis ketunaan	5 jenis ketunaan	Dukungan terhadap layanan pendidikan berbasis TIK	50 %	BTKP	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.343.578.000,00
				Produksi bahan siar untuk jogja belajar tube dan jogja belajar radio	3 jenis bahan ajar						
1.01.1.01.01.00.5.2.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	65 %	Pemeliharaan IDC dan BTS	65 BTS	Dukungan terhadap layanan pendidikan berbasis TIK	50 %	BTKP	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.681.190.000,00
				Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam penegmbangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah kihajar dari 2 medali emas menjadi 3 medali emas	3 medali emas						
				Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile learning service dan institusional.	25 sekolah						
1.01.1.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 7.000.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2012 peserta	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	1 tahun	Dukungan terhadap pendidikan teknik yang terstandart	100 %	BLPT	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 7.000.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 7.041.560.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Sentra Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	6 sentra	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor tk Nasional	5 perwakilan DIY	Dukungan terhadap pembinaan kepemudaan	25 %	BPO	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 545.045.000,00
				Seleksi dan pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	6 orang peserta						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	6 orng peserta						
1.01.1.01.01.00.5.2.22.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Sentra Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	6 sentra	Rehabilitasi Gedung Graha Bhaktiyasa dan Youth Centre	2 unit	Dukungan sebesar 25 % terhadap pembinaan kepemudaan	100 %	bpo	1 unit kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 851.530.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22.003	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	Sentra Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	6 sentra	Pembinaan generasi muda dalam jambore pemuda, LBB/tonti dan kader anti NAPZA	782 orang	Dukungan terhadap pembinan kepemudaan	25 %	bpo	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 4.198.760.000,00
				Penguatan Kelembagaan KNPI dan kwarda	2 organisasi kepemudaan						
				Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	40 peserta putera dan 40 peserta puteri;						
1.01.1.01.01.00.5.2.22.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Sentra Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	6 sentra	Pelatihan Agrobisnis	30 Orang	Dukungan terhadap pembinaan kepemudaan	25 %	bpo	1 unit kerja/instansi	Gedang sari Sapto sari	Rp. 1.446.225.000,00
				Pelatihan Keterampilan Pemuda DIY	60 orang (20 kelompok)						
				Sentra pemberdayaan pemuda	3 Lokasi						
1.01.1.01.01.00.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA										Rp. 51.724.280.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.23.001	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5 medali	Penyelesaian Pembangunan Mushola GOR Amongrogo dan mandala krida	2 unit sarana olahraga	Dukungan terhadap pembnaan keolahragaan	50 %	bpo	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 35.361.540.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	11 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.23.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5 medali	Pembinaan Atlet Berbakat	550 orang	Dukungan terhadap pembinaan keolahragaan	50 %	BPO	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 16.362.740.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	11 medali	Pembinaan dan pengiriman kontingen pada POPWIL 2018	9 cabor						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penguatan Kelembagaan NPC dan KONI	2 organisasi						
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	7 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.5.2.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL										Rp. 1.574.450.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.24.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP	76.67 %	Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	SMA dan SMK kabupaten Bantul	1 kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.574.450.000,00
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
				Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.5.2.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN										Rp. 1.698.738.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.25.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP	81.67 %	Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Balai Dikmen Kabupaten Sleman	1 kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.698.738.000,00
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
				Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.5.2.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO										Rp. 1.255.023.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.26.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP	69.11 %	Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Balai Dikn Kabupaten Kulon Progo	1 kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.255.023.000,00
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
				Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.057.801.946.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.27	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH GUNUNGKIDUL										Rp. 1.698.747.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.27.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP	79.02 %	Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul	1 kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.698.747.000,00
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
				Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.5.2.28	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA										Rp. 1.420.972.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.28.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP	82.76 %	Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Balai Dikmen Kota Yogyakarta	1 kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.420.972.000,00
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
				Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan										
1.02.1.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.882.346.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 1 kali logistic coldroom	Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 64,27% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.227.368.000,00
				b) 1 paket pengiriman							
				c) 1 tahun pengelolaan							
				d) 1 tahun pulsa aduan masyarakat							
				e) 11 jenis cetakan							
				f) 1 tahun jasa pengelola pelayanan perkantoran							
1.02.1.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 12 bulan Jasa keamanan kantor	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21,05% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 389.778.000,00
				b) 12 bulan Kinerja pengadministrasi kepegawaian							
				c) 12 bulan kinerja pengelola keuangan							
				d) 12 bulan kinerja PTT							
				e) 12 bulan BPJS kesehatan PTT							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 14,67% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 265.200.000,00
				b) Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.02.1.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 848.198.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 1 buah Pompa air dan kelengkapannya	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 1,14% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 189.478.000,00
				b) 1 paket panggung/stand upacara/senam							
				c) 1 paket Sarpras farmasi							
1.02.1.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1 paket pemeliharaan bangunan gedung kantor tempat kerja	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 9,49% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 75.000.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 26 unit Kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 73,80% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 508.080.000,00
				b) 45 unit kendaraan dinas roda 2 terpelihara							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 3 unit alat kantor terpelihara	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 12,06% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 75.640.000,00
				b) 4 jenis Perlengkapan kantor terpelihara							
				c) 5 jenis Mebeulair terpelihara							
1.02.1.02.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 31.092.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 1 dokumen surveilans audit	Kualitas manajemen pelayanan sesuai standar mutu 100%	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur sebesar 29,49%	100%	Dinas Kesehatan DIY, aparatur sipil negara	2 kelompok sasaran	Program 01-06	Rp. 31.092.000,00
				b) 2 rekomendasi laporan audit internal							
				c) 2 rekomendasi laporan survey kepuasan masyarakat							
				d) 1 kali kajian manajemen							
1.02.1.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 439.098.100,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1 dokumen laporan keuangan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.708.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung 100%	Dukungan 89,38% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 369.142.600,00
				b) Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA							
				c) Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022							
				d) Pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY							
				e) Survey kesehatan							
1.02.1.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program 23 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,32% terhadap penatausahaan keuangan dna pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 34.400.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	a) Peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 174 ob	Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional 100%	Dukungan peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 29,49%	100%	Dinas Kesehatan DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 28.847.500,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				b) 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional							
				c) 1 Kesepakatan penilaian angka kredit							
1.02.1.02.01.00.5.2.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 2.852.837.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.15.001	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Balita Sehat	38.94 %	g) Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan PWS KIA lengkap dan tepat waktu	2 kab/kota	4) Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	85%	Tim ANC Terpadu puskesmas, penanggungjawab program di kab kota dan provinsi, penanggungjawab data di kabkota dan provinsi, puskesmas, remaja, sekolah, lintas sektor, lintas program	5 kab/kota	DIY	Rp. 1.028.444.500,00
		Persentase Desa Sehat Mandiri	25.91 %	f) Jumlah sarana penunjang pendampingan (buku KIA)	41510 eksemplar	3) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	73%				
				e) Jumlah petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil	80 orang	2) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	18,35%				
				d) Jumlah ibu hamil yang didampingi oleh tenaga terlatih	1,06 % orang	1) Persentase Balita Kurus	8,3%				
				c) Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi yang memenuhi standar	52 faskes						
				b) Persentase kualitas surveilans gizi di kab/kota	20%						
				a) Jumlah petugas gizi yang memiliki kompetensi dasar	27 fasilitas kesehatan						
		1.02.1.02.01.00.5.2.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Balita Sehat	38.94 %	i) Kab/Kota yang mendapat fasilitasi kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	1 kab/kota				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Desa Sehat Mandiri	25.91 %	h) Kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye Germas	5 kab/kota	d) Persentase terbentuknya Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas	9,92%				
				g) Jumlah Kabupaten/Kota dilakukan pembinaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota	c) Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	12,56%				
				f) Jumlah Hotel dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	132 sarana	b) Persentase TTU yang memenuhi syarat	88%				
				e) Jumlah Pasar dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	29 sarana	a) jumlah desa yang mengimplementasikan 5 pilar STBM	40 desa				
				d) Jumlah Rumah Sakit dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	15 sarana						
				c) Jumlah Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	24 sarana						
				b) Jumlah SD, SMP, SLTA yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	569 sarana						
				a) Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	40 desa						
1.02.1.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 2.064.676.900,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.58 %	d) Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 jam	100%	b) Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	Masyarakat dan Petugas Kesehatan	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 327.434.900,00
				c) jumlah wilayah penolakan imunisasi mendapat pendampingan	2 wilayah	a) Persentase cakupan imunisasi anak di bawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah penolakan	90%				
				b) Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	76,5%						
				a) Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80%						
1.02.1.02.01.00.5.2.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.58 %	k) Jumlah Puskesmas yang melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker	25 Puskesmas	i) Persentase Kanker ditemukan	2%	Masyarakat dan Petugas Kesehatan	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 1.737.242.000,00
				j) Jumlah puskesmas yang melakukan skrining DM pada usia > 15 th	25 puskesmas	h) Persentase DM ditemukan	7,5%				
				i) Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa	30 puskesmas	g) Persentase kasus jiwa ditemukan	7,5%				
				h) Jumlah Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko hipertensi pada usia > 15 th	25 puskesmas	f) Persentase PJPD ditemukan	7,5%				
				g) Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	5 kab/kota	e) API (Annual Parasite Incidence)	< 1 permil				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				f) Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	14 faskes	d) Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	64%				
				e) Persentase Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	25%	c) Persentase cakupan penemuan TB	32%				
				d) Persentase DPS yang melaksanakan strategi DOTS	20%	b) Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%	20%				
				c) Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi DOTS	92%	a) Persentase Kasus kematian DBD di fasyankes dilakukan audit klinis	< 1 per 100.000 kasus				
				b) Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pnemonia	66,5%						
				a) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan audit kematian DBD sesuai standar	5 kab/kota						
1.02.1.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 71.747.706.400,00
1.02.1.02.01.00.5.2.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	38.37 %	e) Jumlah fasilitas kesehatan yg melaksanakan pembinaan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya	10 Puskesmas	c) Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya	10 Puskesmas	Masyarakat dan Petugas Kesehatan	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 71.527.959.600,00
				d) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan haji	121 Puskesmas	b) Persentase Calon Jamaah Haji yang terlayani Istito'ah	100%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				c) Jumlah faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	20 faskes	a) Fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, Klinik Pratama), FKTL (Rumah Sakit) dan Fasyankes lainnya (Labkesda) yang memenuhi standar pelayanan	75 Faskes				
				b) Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan	20 RS						
				a) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	55 Puskesmas						
1.02.1.02.01.00.5.2.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	38.37 %	b) Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan mutu	20 RS	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan dan SDMK	40,58%	Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 219.746.800,00
				a) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	100 Puskesmas						
1.02.1.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 832.895.600,00
1.02.1.02.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan dan SDMK	40.58 %	d) Jumlah FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	25 RS	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	70,92%	Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 399.660.000,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	66.92 %	c) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Sistem informasi tenaga dan sarana kesehatan secara terintegrasi	3 kab/kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				b) Jumlah FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standard tenaga dan sarana	25 RS						
				a) Jumlah FKTP yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standard tenaga dan sarana	121 FKTP						
1.02.1.02.01.00.5.2.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan dan SDMK	40.58 %	d) Presentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Makanan	55%	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes serta Pengendalian Makanan	215 faskes	Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan	5 kab/kota	DIY	Rp. 433.235.600,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	66.92 %	c) jumlah obat dan perbekkes buffer stok	1 paket						
				b) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	25 sarana						
				a) Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	35 faskes						
1.02.1.02.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 3.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	9 layanan	b) Jumlah pelatihan untuk mendukung pengembangan layanan	1 kegiatan	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	100%	Masyarakat	3 Orang	DIY	Rp. 3.500.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				a) Jumlah pemenuhan alat dan gedung untuk mendukung pengembangan layanan	1 kegiatan						
1.02.1.02.01.00.5.2.20	PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 4.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	60 %	Persentase pemanfaatan /utilisasi pelayanan pelatihan	60%	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	2 pelatihan	Masyarakat dan Petugas Kesehatan	3 Orang	DIY	Rp. 4.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS										Rp. 56.498.988.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	20 layanan	d) Operasional Perkantoran Optimal	100%	b) Penduduk DIY mendapatkan jaminan kesehatan komprehensif	437	Masyarakat	12 Orang	DIY	Rp. 56.498.988.000,00
				a) Cakupan Jamkes Penyangga	121.920	a) Penduduk DIY mendapatkan jaminan kesehatan	121.920				
				b) Cakupan Jamkes Preventif	18						
				c) Cakupan Jamkes Rehabilitatif	428						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Jumlah Pagu : Rp. 20.740.920.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.02.00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia										
1.02.1.02.02.00.5.2.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS GRHASIA										Rp. 20.740.920.000,00
1.02.1.02.02.00.5.2.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Pulang Rawat Inap yang Mampu ADL	93.5 %	Pelayanan Administrasi, Umum, dan Keuangan	Pelayanan Kesehatan Jiwa di RS Grhasia 100%	Pasien gangguan jiwa mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	Masyarakat	3 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 20.740.920.000,00
				Pelayanan Farmasi, laboratorium, dan Radiologi							
				Pelayanan IGD, Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik							
				Pelayanan Keperawatan Rawat Inap							
				Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan							
				Pelayanan Rawat Inap, Rehabilitasi Mental, Keswamas, dan Penanganan Korban NAPZA							
				Pengadaan Bahan Makanan Pasien							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira

Jumlah Pagu : Rp. 13.564.292.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.03.00	Rumah Sakit Paru Respira										
1.02.1.02.03.00.5.2.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS RESPIRA										Rp. 13.564.292.000,00
1.02.1.02.03.00.5.2.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TB	82 %	1 Paket Pengembangan SIM RS	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernafasan di RS Repira 100%	Pasien gangguan pernafasan dan paru mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	Masyarakat	30 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 13.564.292.000,00
		Angka Kematian Pasien > 48 Jam	2.5 %	1 Paket Survailant akreditasi							
		Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	75 kali kunjungan	2 Jenis Bimtek pegawai							
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60 %	2 Paket Bahan kima dan bahan pakai habis							
		Length of stay (LOS)	5 Hari	2 Paket Obat-obatan							
				3 Jenis Alat Kesehatan							
				3 Kegiatan Promosi kesehatan							
				8 Jenis Alat kesehatan							
				Logistik rumah sakit 12 Bulan							
				Pemeliharaan Rumah Tangga RS 12 Bulan							
				Pemeliharaan sarana dan prasarana RS 12 Bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										
1.03.1.03.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 9.726.419.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat listrik	48 jenis	Dukungan 65,81% pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan danperlengkapan kantor terhadap Pelayananaan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 6.146.409.394,00
				ATK	179 jenis						
				Barang cetakan	32 jenis						
				Belanja pengisian tabung gas	10 unit						
				Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	23 jenis						
				Jasa Kebersihan kantor	522724 m2						
				Jasa Komunikasi,Listrik,Air	1 tahun						
				Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	138 unit						
				Jasa surat menyurat	2500 surat						
				Penataan arsip	70000 arsip						
				penggandaan	358000 lembar						
				Solar operasional genset	1 tahun						
				Surat Kabar/Majalah	7 SKH						
1.03.1.03.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Administrasi Keuangan	51 orang/12 bulan	Dukungan27,9 % pemenuhan jasa pengelola pelayanan perkantoran terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya	Rp. 2.948.009.606,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jasa keamanan kantor	40 orang / 12 bulan					Mineral	
				Jasa Pengelola Kepegawaian	6 orang / 12 bulan						
				Jasa Perencana Program	7 orang / 12 bulan						
				Jasa tenaga pendukung	51 orang / 11 bulan						
1.03.1.03.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah	1 tahun	Dukungan 6,88 % pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultas/koordinasi dalam dani keluar daerah terhadap Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 632.000.000,00
				Makanan dan Minuman rapat	11000 os						
1.03.1.03.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.999.838.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 gedung seluas 24.501 m2	Dukungan 41,41 % keberlanjutan fungsi dan kenyamanan gedung dan taman kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.466.400.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	124 unit (roda dua : 85 unit, roda empat :25 unit, roda enam :10 unit, roda tiga : 3 unit, roda sepulu : 1 unit)	Dukungan 51,02% berfungsinya kendaraan dinas/operasional SKPD terhadap ketersediaan sarana dan prasana aparatur yang berkualitas	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.266.028.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan perlengkapan kantor	8 jenis	Dukungan sebesar 7,55 % Terjaganya fungsi peralatan/perlengkapan kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana apartur	100%	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 267.410.000,00
				Pemeliharaan perlengkapan bermesin	1 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan alat-alat kantor	12 jenis						
				Pemeliharaan alat-alat komunikasi	3 jenis						
				Pemeliharaan alat-alat berat	6 jenis						
1.03.1.03.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 661.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya LAKIP TH 2017	1 laporan	Dukungan informasi kinerja SKPD sebesar 2,26% terhadap peningkatan kinerja SKPD	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 15.000.000,00
				Konsep LKPJ dan LPPD Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2017	1 laporan						
1.03.1.03.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan	Dukungan informasi kinerja keuangan SKPD sebesar 13,61% terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan SKPD 100%	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 90.000.000,00
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
				Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
				Laporan Keuangan bulanan	12 laporan						
				Laporan Keuangan Audited	1 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DPA 2019	1 dokumen	Dukungan perencanaan program dan kegiatan SKPD sebesar 80,18% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 530.000.000,00
				DPA-P TH 2018	1 dokumen						
				Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Informasi Berbasis Masyarakat	1 dokumen						
				Profil Rehab Jaringan	1 dokumen						
				Publikasi	1 dokumen						
				Renja SKPD TH 2019	1 dokumen						
				Renstra SKPD	1 dokumen						
				RKA TH 2019	1 dokumen						
				RKA-P TH 2018	1 dokumen						
				tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan	Dukungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebesar 3,9% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	Dinas PUP ESDM DIY, BPIPBJK, BPSDA, B.Pisamp	1 pa dan 3 kpa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 26.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 117.000.650.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.15.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	72.91 %	Rehabilitasi Jalan Nanggulan - Tegalsari	3 km	Dukungan 0,3% peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan terhadap kondisi mantab jalan provinsi	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	Imogiri Samigaluh Wates	Rp. 24.300.000.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	33.02 %	Peningkatan Jalan Tegalsari - Klepu	3,5 km						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Jembatan Dogongan	1 unit						
1.03.1.03.01.00.5.2.15.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	72.91 %	4. Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen	Dukungan berupa dipertahankannya kondisi mantap jaringan jalan provinsi sebesar 72,26 %	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	DIY	Rp. 27.800.650.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	33.02 %	5.Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen						
				1. Sertifikasi tanah pada Jalan Provinsi	36 ruas						
				2. Terpeliharanya 241 buah jembatan	5.748,80 m						
				3. Terpeliharanya 78 ruas jalan propinsi	720,77 km						
1.03.1.03.01.00.5.2.15.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	72.91 %	Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Nguwot	1,5 km	Dukungan sebesar 29% terhadap pembangunan ruas jalan baru Gading - Lemah Abang	100%	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	Gedang sari Playen	Rp. 64.900.000.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	33.02 %	Pembangunan Nguwot - Gading	3,1 Km						
1.03.1.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE										Rp. 19.278.450.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.16.001	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	71.8 %	Tersusunnya dokumen perencanaan : 1. DED Jaringan Irigasi D.I. Payaman; 2. DED Jaringan Irigasi D.I. Simo; 3. Penilaian Kondisi Jaringan Irigasi D.I. Kewenangan Pemda DIY.	Dukungan desain terwujudnya peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 1,35 %;	Dukungan perencanaan jaringan irigasi sebesar 5,83% terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase pada tahun n+1.	100%	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	2 Daerah Irigasi	Karangmojo Ponjong Semin	Rp. 926.247.750,00
		Penambahan Kapasitas Air Baku	35 liter/detik								
		Penanganan Titik Genangan	1 lokasi								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.16.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	71.8 %	Terselenggaranya Operasional Sekretariat dan Kegiatan Sidang Dewan Sumber Daya Air DIY.	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Dukungan sebesar 7,66% berupa tersusunnya rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya air;	100%	Masyarakat dan pengampu kepentingan SDA serta Instansi Pengelola SDA Pemda DIY	1 provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 500.000.000,00
		Penambahan Kapasitas Air Baku	35 liter/detik								
		Penanganan Titik Genangan	1 lokasi								
1.03.1.03.01.00.5.2.16.003	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	71.8 %	I. Terselenggaranya Peningkatan Jaringan Irigasi pada 10 Daerah Irigasi : 1. D.I. Pulodadi; ( 235 m ) 2. D.I. Semoyo; ( 1 unit bendung ) 3. D.I. Sekarsuli; ( 1 unit bendung ) 4. D.I. Sambeng; ( 1 unit bendung ) 5. D.I. Kuton; ( 650 m ) 6. D.I. Tirtorejo; ( 150 m ) 7. D.I. Klampok; ( 400 m ) 8. D.I. Kucir; ( 400 m ) 9. D.I. Dadapan; (400 m ) 10. D.I. Madugondo. ( 800 m ) II. Terselenggaranya Peningkatan Jaringan Irigasi Partisipatif pada 6 Daerah Irigasi : 1. D.I. Blawong; (180 m ) 2. D.I. Pijenan; ( 180 m ) 3. D.I. Simo; ( 180 m ) 4. D.I. Payaman; ( 180 m ) 5. D.I. Sapon; ( 180 m ) 6. D.I. Prangkok. ( 180 m )	dukungan terhadap kenaikan prosentasi kondisi jaringan irigasi sebesar 1,35 %	Dukungan sebesar 100% untuk mempertahankan luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 76,75%	100%	Masyarakat Petani Pemakai Air di DIY	11 Daerah Irigasi	Berbah Galur Godean Jetis Karangmojo Kasihan Lendah Moyudan Panjatan Ponjong Sedayu Semin Srandakan	Rp. 9.728.450.000,00
		Penambahan Kapasitas Air Baku	35 liter/detik								
		Penanganan Titik Genangan	1 lokasi								



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.16.004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	71.8 %	Tersusunnya dokumen perencanaan : 1. DED Embung Sidoluhur di Kecamatan Godean; 2. DED Embung di Kecamatan Moyudan; 3. DED Embung di Kecamatan Banguntapan; 4. DED Embung Srunggo di Kecamatan Imogiri; 5. Penilaian Kelayakan Potensi Sumber Air Baku;	Dukungan desain terhadap penambahan kapasitas air baku sebesar 50 lt/dtk;	Dukungan perencanaan penyediaan air baku sebesar 9,28% terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase.	100%	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	4 kecamatan	Banguntapan Godean Imogiri Moyudan	Rp. 1.473.752.250,00
		Penambahan Kapasitas Air Baku	35 liter/detik								
		Penanganan Titik Genangan	1 lokasi								
1.03.1.03.01.00.5.2.16.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	71.8 %	Terbangunnya saluran drainase di Kecamatan Kasihan, Bantul.	1 titik	Dukungan sebesar 1,96% terhadap penurunan jumlah titik genangan banjir di wilayah perkotaan	100%	Masyarakat wilayah perkotaan.	1 lokasi	Kasihan	Rp. 6.650.000.000,00
		Penambahan Kapasitas Air Baku	35 liter/detik	Terbangunnya sistem saluran drainase di Jalan Kaliurang Simpang MM UGM, Barek, Sinduadi, Kec. Depok, Sleman.	1 titik						
		Penanganan Titik Genangan	1 lokasi	Tersusunnya 1 dokumen review desain pengelolaan drainase di kecamatan kasihan, Bantul;	1 titik						
1.03.1.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE										Rp. 23.111.550.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi	66.48 %	1).Operasi Jaringan Irigasi (41 D.I) 2). Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (41 D.I) 3). Dokumen PAI dan AKNPI (7 dokumen): - D.I. Semoyo, D.I. Kuton, D.I. Dadapan dan D.I. Sidoraharjo - D.I. Pulodadi dan D.I. Glendongan - D.I. Klampok dan D.I. Sekarsuli - D.I. Nologaten, D.I. Ngebruk dan D.I. Bangeran - D.I. Cokrobedog - D.I. Tumut, D.I. Mojo dan D.I. Sembuh - D.I. Pogong, D.I. Minggiran, D.I. Mendungan dan D.I. Mergangsan 4). Koordinasi Tata Pengaturan SDA (150 Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) 5). Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi (41 D.I) 6). Pengadaan Patok Hektometer & Papan Larangan 7). Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	Mempertahankan fungsi jaringan irigasi primer/sekunder pada 13.987 Ha lahan pertanian basah untuk menambah luasan Daerah Irigasi yang terlayani/luasan total daerah Irigasi kewenangan Propinsi sebesar 1.5 %	Dukungan sebesar 100% untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 83 %	100 %	Kelompok Petani Pemakai Air	41 D.I	DIY	Rp. 14.111.550.000,00
		Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	40.8 %								
1.03.1.03.01.00.5.2.17.002	Pengelolaan Air Baku	Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi	66.48 %	1. Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 Pos Hidrologi & Data Kualitas Air) 2. Pemeliharaan Embung/Telaga (21 embung) 3. Kampanye Pengelolaan SDA 4. Pengelolaan Data SDA 5. Pengadaan alat ukur	Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 168.000 m3	Dukungan mempertahankan air baku sebesar 48% dari total sebesar 1800 ltr/det	100 %	Masyarakat di sekitar Embung, Waduk dan Bangunan Penampung Air Lainnya dan Pengguna Data Hidrologi dan Kualitas air	21 embung	DIY	Rp. 9.000.000.000,00
		Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	40.8 %								
1.03.1.03.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL										Rp. 24.420.975.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.18.001	Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah Regional	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	540 ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	10 Ha	Dukungan 100% untuk mempertahankan pengelolaan sampah ramah lingkungan sebesar 450 ton/hari	100%	Yogyakarta, Sleman, Bantul	1 KPY	Perkotaan Yogyakarta	Rp. 10.000.000.000,00
		Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	17000 SR	2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	1 unit						
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	23000 SR	3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1, 2 Km						
				4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit						
				5.Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2 unit						
				6. Operasi dan Pemeliharaan TPST	1 unit						
				7. Pengadaan Tenaga Kerja OPerasional TPA	35 orang						
				8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA	1 tahun						
				9. Pengadaan Alat Fogging	1 unit						
1.03.1.03.01.00.5.2.18.002	Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	540 ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake	1 unit	Dukungan 100% untuk mempertahankan distribusi air curah sebesar 400 lt/dt	100%	Masyarakat KPY	1 kawasan	Perkotaan Yogyakarta	Rp. 8.206.164.000,00
		Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	17000 SR	2. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi	1 unit						
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	23000 SR	3. Operasi dan Pemeliharaan IPA	2 unit						
				4. Operasi dan Pemeliharaan Reservoar	3 unit						
				5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	40 Km						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasi dan Pemeliharaan SPAM	50 orang						
				7. Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum	10 unit						
				8. Operasi dan Pemeliharaan ME	15 unit						
				9. Pengadaan alat bengkel dan Alat Komunikasi Radio VHF (HT)	10 unit dan 1 set						
1.03.1.03.01.00.5.2.18.003	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	540 ton/hari	1. Terpeliharanya peralatan IPAL	68 unit	Dukungan 35,57% pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air limbah Terpusat untuk Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	1 KPY	Sewon	Rp. 2.211.129.000,00
		Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	17000 SR	2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	BOD Max 75 mg/ltr						
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	23000 SR	3. Pemantauan dan Pekngendalian kualitas Udara	NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm						
				4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max10.000 JPT/100ml						
				5. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Unsur Dalam Sludge	bebas B3						
				6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasional IPAL	14 orang						
				7. Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 tahun						
				8. Pengadaan Alat Laboratorium	1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.18.004	Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	540 ton/hari	1. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah	1 dokumen	Dukungan 46,28% Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat untuk mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	1 KPY	DIY	Rp. 2.876.610.000,00
		Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	17000 SR	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air limbah	234 km						
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	23000 SR	3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	bebas B3						
				4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	Coliform Max 50 JPT/100 ml						
				5. Pengadaan Alat Laboratorium	2 unit						
1.03.1.03.01.00.5.2.18.005	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	540 ton/hari	1. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja	PH 6-9	Dukungan 18,13% Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat dan IPLT untuk mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Masyarakat Pengguna Jaringan Limbah	1 KPY	Sewon	Rp. 1.127.072.000,00
		Ketersediaan Air Curah yang Dikelola	17000 SR	2.Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	BOD Max 75 mg/ltr						
		Layanan Sistem Air Limbah Terpusat yang Dikelola	23000 SR	3. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 unit						
				4. Pengadaan Pompa Submersible	2 unit						
				5.Pengadaan Alat Laboratorium	1 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 4.207.097.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.19.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	62.84 %	Terlaksananya inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 Laporan	Dukungan sebesar 38,5% terhadap pelayanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi	100%	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 kelompok	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.620.000.000,00
		Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	800 LHU	Terlaksananya pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	120 Orang						
				Terlaksananya pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 Laporan						
				Terlaksananya penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 Laporan						
				Terlaksananya rapat koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	120 Orang						
				Tersedianya Peraga Multimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 Peraga						
				Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	300 Orang						
				Terselenggaranya forum sosialisasi/ pembinaan jasa konstruksi	80 Orang						
				Terselenggaranya pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100 Orang						
				Terselenggaranya Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi Ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.19.002	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	62.84 %	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga pendukung laboratorium	8 orang	Dukungan sebesar 61,50% terhadap program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100%	Masyarakat umum, Pendidikan, Sektor Industri, Usaha, Rumah Sakit, Penyedia/Pengguna Jasa Konstruksi, Konsultan	7 kelompok	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.587.097.000,00
		Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	800 LHU	Dipertahankannya jumlah parameter terakreditasi	34 parameter						
				Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan	800 LHU						
				Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	42 alat						
				Tersedianya alat-alat laboratorium yang terpelihara	42 alat						
				Tersedianya alat-alat penunjang laboratorium sebagai sarana dan prasarana pengujian	1 paket						
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										
1.04.1.03.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH										Rp. 77.343.632.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.15.001	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	7.62 %	Terlaksananya verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kewenangan DIY	866 unit	Dukungan 37,49 % berupa kegiatan verifikasi dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap penanganan rumah tidak layak huni	100 %	Masyarakat miskin di D.I.Y.	4 kawasan	Gedang sari Kokap Umbulharjo	Rp. 32.990.000.000,00
		Penanganan Kawasan Kumuh	39.8 %	Terlaksananya Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni untuk usulan BSPS	5000 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan Kawasan Pengembangan Perumahan	7.19 %	Terlaksananya penanganan Rumah Tidak layak Huni di Prawirodirjan dan Pandeyan (36 unit)	36 unit						
		Penyediaan PSU Layak di Kawasan Permukiman	20 %	Terlaksananya verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak layak Huni di Gedangsari (698 unit)	698 unit						
				Terlaksananya verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak layak Huni di Kokap (442 unit)	442 unit						
1.04.1.03.01.00.5.2.15.002	Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	7.62 %	Penanganan PSU kawasan kumuh di Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Pengasih Padukuhan Dayakan RT 17)	9,07 Ha	Dukungan sebesar 61,01 % berupa kegiatan penanganan PSU dan RTLH di kawasan kumuh terhadap peningkatan kualitas perumahan/permukiman kumuh	100 %	Kawasan Kumuh di D.I.Y	6 kawasan	Depok Galur Gondomanan Ngaglik Pengasih Sewon Wirobrajan	Rp. 32.553.632.000,00
		Penanganan Kawasan Kumuh	39.8 %	Penanganan PSU kawasan kumuh di Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Galur)	27,09 Ha						
		Penyediaan Kawasan Pengembangan Perumahan	7.19 %	Penanganan PSU kawasan kumuh di Kabupaten Bantul (Kecamatan Sewon)	11,71 Ha						
		Penyediaan PSU Layak di Kawasan Permukiman	20 %	Penanganan PSU Kawasan Kumuh di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngaglik dan Depok)	23,07 Ha						
				Penanganan PSU kawasan kumuh di Kota Yogyakarta (Kecamatan Wirobrajan)	10,17 Ha						
				Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Depok (116 Unit) dan Ngaglik (42 Unit)	158 unit						
				Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Wirobrajan dan Gondomanan (167 unit)	167 unit						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.1.03.01.00.5.2.15.003	Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	7.62 %	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	Dukungan sebesar 1,5 % terhadap perencanaan perumahan di kawasan pertumbuhan baru	100 %	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru	2 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 800.000.000,00
		Penanganan Kawasan Kumuh	39.8 %	Tersusunya Masterplan penyediaan perumahan untuk MBR	1 paket						
		Penyediaan Kawasan Pengembangan Perumahan	7.19 %								
		Penyediaan PSU Layak di Kawasan Permukiman	20 %								
1.04.1.03.01.00.5.2.15.005	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	7.62 %	Penanganan PSU permukiman pada 78 titik	78 titik	Dukungan berupa PSU permukiman di 78 titik terhadap kondisi kawasan permukiman deng kondisi PSU layak	100%	Masyarakat Desa	78 lokasi	DIY	Rp. 11.000.000.000,00
		Penanganan Kawasan Kumuh	39.8 %								
		Penyediaan Kawasan Pengembangan Perumahan	7.19 %								
		Penyediaan PSU Layak di Kawasan Permukiman	20 %								
1.04.1.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN										Rp. 63.100.000.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.16.001	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat	92.03 %	Pengadaan Tanah untuk IPA dan INTAKE	15000 m2	Dukungan Penambahan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum melalui sistem perpipaan sebanyak 120.000 jiwa dari SPAM Regional Kartamantul dan 8.000 jiwa dari SPAMdes terhadap pemenuhan infrastruktur air minum	100%	Kelompok SPAMdes di 4 kabupaten	25 kelompok	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 59.100.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan Air Minum/Air Curah	200 liter/detik	Terbangunnya sebagian Jaringan Distribusi SPAM Regional Kartamantul menuju Kota Yogyakarta dan Kabupaten	Debit sebesar 400 l/dt						
		Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis	2 lokasi	Tersedianya pipa dan accesories SPAMDES untuk forum PAMASKARTA DIY	Debit sebesar 10 l/dt						
				Tersusunnya 1 (satu) Dokumen AMDAL Kapet kamijoro	1 (satu) dokumen						
				Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Analisa Data Air Minum dan Sanitasi di DIY	1 (satu) dokumen						
1.04.1.03.01.00.5.2.16.005	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat	92.03 %	Dokumen DED Bangunan dan Interior VIP Room Bandara Baru Kulon progo	1 dokumen	Dukungan 100% berupa Rehabilitasi VIP Room dan bangunan Penunjang Bandara Adisucipto terhadap pemenuhan infrastruktur perkotaan yang memadai	100%	Ruangan VIP Room Bandara Adisucipto	1 gedung	Depok	Rp. 3.000.000.000,00
		Penyediaan Air Minum/Air Curah	200 liter/detik	Rehabilitasi VIP Room dan Bangunan Penunjang Bandara Adisucipto	460 m2						
		Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis	2 lokasi								
1.04.1.03.01.00.5.2.16.006	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat	92.03 %	Penyusunan Master Plan Aerotropolis	1 dokumen	Dukungan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi (KPSP) sebesar 1,5% terhadap program penyelenggaraan infrastruktur permukiman	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.000.000.000,00
		Penyediaan Air Minum/Air Curah	200 liter/detik								
		Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis	2 lokasi								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										
2.05.1.03.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI, AIR TANAH, GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN										Rp. 33.700.370.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.15.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen	Dukungan peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	100%	Masyarakat belum berlistrik	3 Kab	Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo	Rp. 21.695.370.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Sambungan SR Listrik tersebar di DIY	1810 unit						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Penyusunan DED Listrik Pedesaan di KP	1 paket						
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Penyusunan DED Listrik Pedesaan di GK	1 paket						
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Sambungan SR KK miskin di Gedangsari dan Saptosari	1.182 SR						
				Sambungan SR miskin di KP	42 SR						
				Terbangunnya jaringan listrik pedesaan di GK	12 dusun						
				Terbangunnya jaringan listrik perdesaan di hargowilis Kulonprogo	1 lokasi						
				Tersusunnya master plan penyediaan jaringan listrik di kawasan Pantai Selatan	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.05.1.03.01.00.5.2.15.002	Pengaturan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 lap	Dukungan peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	100%	Pemda DIY	1 Prov	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.830.000.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Kelaikan dan Keselamatan Kerja Instalasi Tenaga Listrik pada Pasar Tradisional di DIY	1 dok						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Review RUKD	1 dok						
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Audit Energi	1 dok						
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Energi di DIY	1 dok						
				Penyusunan Draft Raperda RUED DIY	1 dok						
2.05.1.03.01.00.5.2.15.003	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan pembangunan sarana prasarana pengambilan air tanah di 8 dusun terhadap target penyediaan air bersih melalui air tanah di 70 dusun pada daerah sulit air	100%	Masyarakat di daerah sulit air dengan kondisi muka air tanah dalam dan fluktuasi air tanah besar	8 dusun	Cekungan Air Tanah di DIY	Rp. 4.710.000.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman dan Bantul	1 dokumen						
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Penyusunan SID Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air (Bantul)	4 unit						
				Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air (Gunungkidul)	4 unit						
2.05.1.03.01.00.5.2.15.004	Pengaturan dan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan	Dukungan data dan informasi rerata muka air tanah dari 32 sumur pantau pada cekungan air tanah di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100%	kawasan kurang dari 10 hektar yang pengambilan air tanahnya sama atau lebih besar 50 ltr per detik	1 Wilayah provinsi DIY	DIY	Rp. 3.070.000.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Pembangunan sumur resapan air	160 unit						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	3 unit						
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan air tanah	1 laporan						
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Pengaturan Pelaksanaan dewatering sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di CAT Yogyakarta - Sleman	1 Dokumen						
				Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya geologi	1 dokumen						
				Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air Tanah di CAT Yogyakarta - Sleman	1 dokumen						
				Perbaikan/Pemeliharaan awlr dan sumur pantau air tanah dalam	1 paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sistem informasi hidrogeologi	1 dokumen						
2.05.1.03.01.00.5.2.15.005	Pengaturan dan Pengusahaan Pertambangan	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Evaluasi upaya peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan	1 Dokumen	Dukungan pencapaian pengelolaan sumber daya mineral sebanyak 6 izin usaha pertambangan terhadap target peningkatan 18 izin usaha pertambangan	100%	Pelaku Usaha Pertambangan	1 Wilayah provinsi DIY	DIY	Rp. 1.045.000.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Pedoman pemberian rekomendasi Penggunaan bahan peledak pada kegiatan usaha pertambangan di DIY	1 Dokumen						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Pengadaan Alat Cetak Peta/Plotter peta (WIUP/IUP OP)	1 Paket						
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan Usaha Pertambangan	1 Laporan						
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Pengelolaan Mineral dan Batuan di DIY.	4 Laporan						
				Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 Dokumen						
2.05.1.03.01.00.5.2.15.006	Peningkatan Usaha Pertambangan	Penduduk Berakses Energi	96.51 %	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	1 Laporan	Dukungan pencapaian pengelolaan sumber daya mineral sebanyak 6 izin usaha pertambangan terhadap target peningkatan 18 izin usaha pertambangan	100%	Daerah potensi tambang dan pelaku usaha pertambangan	1 Wilayah provinsi DIY	DIY	Rp. 1.350.000.000,00
		Penyediaan Air Bersih Di Daerah Sulit Air	70 %	Optimalisasi pusat data layanan pertambangan terintegrasi	1 Dokumen						
		Rerata Penurunan Muka Air Tanah <20%	20 %	Pemeliharaan pusat data layanan pertambangan terintegrasi	1 Paket						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	8 izin	Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Pertambangan di DIY	1 Dokumen						
		Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	5000 RT	Penyusunan laporan eksplorasi lanjut pada WPR Emas di Kecamatan Kokap melalui pemboran inti	1 Dokumen						
2.05.1.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI , GEOLOGI , AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN										Rp. 3.898.000.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.16.001	Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	Tertib Ijin Usaha Pertambangan	12 izin	Pengadaan Alat pengawasan pertambangan (Pakaian Kerja Lapangan, Alat Transportasi, Alat Komputer, Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Ukur dan Alat Laboratorium)	6 Paket	Dukungan pencapaian jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar sebanyak 10 izin usaha pertambangan terhadap target peningkatan sebesar 30 izin	100%	Pelaku Usaha Pertambangan	1 Wilayah provinsi DIY	DIY	Rp. 1.400.000.000,00
		Tertib Ijin perusahaan Air Tanah	15 izin	Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan	1 Dokumen						
		Tertib Ijin Ketenagalistrikan	15 izin								
2.05.1.03.01.00.5.2.16.002	Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi	Tertib Ijin Usaha Pertambangan	12 izin	Pengadaan alat pengawasan air tanah (flowmeter dan water level sounding)	4 set	Dukungan pencapaian jumlah ijin air tanah yang sesuai dengan ketentuan sebanyak 10 izin terhadap target peningkatan sebesar 50 izin	100%	Pengguna air tanah	1 Wilayah provinsi DIY	Cekungan air tanah di DIY	Rp. 1.250.000.000,00
		Tertib Ijin perusahaan Air Tanah	15 izin	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah	4 laporan						
		Tertib Ijin Ketenagalistrikan	15 izin								
2.05.1.03.01.00.5.2.16.003	Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan	Tertib Ijin Usaha Pertambangan	12 izin	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	4 Laporan	Dukungan tertib ijin ketenagalistrikan	100 %	Pengelola Ketenagalistrikan	1 Wilayah provinsi DIY	DIY	Rp. 1.248.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 379.447.981.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tertib Ijin pengusahaan Air Tanah	15 izin	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit EBT	1 Laporan						
		Tertib Ijin Ketenagalistrikan	15 izin								



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.05.01.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										
1.03.1.05.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.350.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surat keluar	860 surat	Dukungan 33,33 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 450.000.000,00
				Surat masuk	970 surat						
				Surat kabar	3 jenis						
				Peralatan rumah tangga	5 jenis						
				Pengiriman dokumen	680 dokumen						
				Pembayaran tagihan rekening internet	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening air	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
				Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
				Naskah Arsip Dinamis SKPD	Terpeliharanya naskah arsip dinamis SKPD						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 jenis						
				Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 m2						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan	Roda 4 6 unit; Roda 2 6 unit						
				Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.05.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersedianya jasa keamanan kantor	4 org/12 bulan	Dukungan 37,04 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 500.000.000,00
				Bukti pembayaran perencanaan program	2 org/12 bulan						
				Bukti pembayaran pengelola keuangan	21 org/12 bulan						
				Bukti pembayaran pengelola barang/pengurus barang pengguna	15 org/12 bulan						
				Bukti pembayaran kepegawaian	1 org/12 bulan						
1.03.1.05.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	-makan dan minum sidang	1300 os	Dukungan 29,63 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 400.000.000,00
				-konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						
				-konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan						
1.03.1.05.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.750.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan gedung kantor	1 DED	Dukungan 51,43 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 900.000.000,00
				Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.05.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan dan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Dukungan 22,86 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 400.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman	1600 m2	Dukungan 6,86 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 120.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	6 unit	Dukungan 14,29 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 250.000.000,00
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit						
1.03.1.05.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan perkantoran	5 jenis	Dukungan 4,57 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 80.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 335.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	- LKJIP SKPD Tahun 2017	Nilai LKJIP B	Dukungan 4,48% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 15.000.000,00
				- Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017	1 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.05.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan	Dukungan 8,96 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 30.000.000,00
				Laporan keuangan semester	2 laporan						
				Laporan keuangan triwulan	4 laporan						
				Laporan keuangan Bulanan	12 bulan						
1.03.1.05.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sistem Informasi Dinas PTR	1 Aplikasi	Dukungan 67,16 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 225.000.000,00
				DPA 2019	1 Dokumen						
				RKA	1 Dokumen						
				DPA-P 2018	1 Dokumen						
				RKA-P	1 Dokumen						
				Renja	1 Dokumen						
				- Renstra	1 Dokumen						
1.03.1.05.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 Dokumen Laporan	Dukungan 4,48% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 15.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.05.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4 orang	Dukungan 14,93% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 pa	Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Rp. 50.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.20	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 200.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.20.001	Layanan administrasi Pertanahan	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100 %	Pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100%	Dukungan 100% terhadap pelaksanaan layanan administrasi pertanahan di DIY	100%	Masyarakat DIY	1 DIY	DIY	Rp. 200.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 400.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.21.002	Pembinaan Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pengaturan dan Pembinaan	61.9 %	Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 aplikasi	Dukungan 100% terhadap pengaturan dan pembinaan tata ruang	100%	Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 400.000.000,00
				Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	10 kali						
				Sosialisasi Rencana Tata Ruang	6 kali						
1.03.1.05.01.00.5.2.23	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 1.530.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.23.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pelaksanaan	27.85 %	Penyusunan dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang	1 dokumen	Dukungan 23% terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	100%	DIY	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 350.000.000,00
1.03.1.05.01.00.5.2.23.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Aspek Pelaksanaan	27.85 %	Monitoring dan evaluasi rekomendasi pemanfaatan ruang.	1 dokumen	Dukungan 77% terhadap pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	100%	DIY	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 1.180.000.000,00
				Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang;	4 kabupaten / 1 kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan pemanfaatan ruang di DIY;	1 dokumen						
				Penyusunan instrumen pengendalian tentang insentif dan disinsentif;	1 dokumen						
				Perumusan rencana tindak lanjut (action plan) penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY;	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20	STATISTIK										
1.20.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
1.20.1.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 1.261.753.500,00
1.20.1.06.01.00.5.2.15.001	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar	Tersedianya 3 jenis data untuk mendukung perencanaan	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 68%	100%	SKPD Pemerintah Daerah DIY, Kab/Kota dan Instansi Vertikal di DIY	3 kelompok	DIY	Rp. 411.753.500,00
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	68 %								
1.20.1.06.01.00.5.2.15.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. Penyelenggaraan Forum Data 2. Update Aplikasi Jogjadataku 3. Penyelenggaraan Simpul Jaringan 4. Update Aplikasi Meta Data Spasial	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Meta Data Spasial, dan terselenggaranya forum datadan simpul jaringan 100% tepat waktu	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 68%	100%	Instansi Terkait di Kabupaten/Kota dan Pemerintah DIY	48 SKPD	DIY	Rp. 850.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	68 %								
4.04	PERENCANAAN										
4.04.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.04.1.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.118.913.500,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar (2.500 surat) - Surat Masuk (4.500 surat) - Pengiriman Dokumen (266 kl) - Benda Pos 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 sebanyak 7 unit - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 sebanyak 14 unit 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY dan BSD selama 1 tahun 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor (101 jenis) 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : - Barang Cetakan (14 jenis) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya (148.460 lembar) 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (16 jenis) 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (19 jenis) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis - Buku Ilmu Pengetahuan Umum (10 jenis) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi (10 jenis) - Buku Peraturan perundang-undangan (10 jenis) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip (30 m/150 boks) - Penilaian dan Penyusutan arsip (25 m/125 boks)	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 44,14% terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 935.271.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 3,30% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 70.026.500,00
4.04.1.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi /konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52,56% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.113.616.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 931.092.350,00
4.04.1.06.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pengadaan:LCD 2 buah, screen 2 unit, rak besi 9 unit, AC 1 unit, kulkas 1 unit, televisi 1 unit, komuter PC 5 unit, printer 3 unit, sofa 4 set, mesin penghisap debu 1 unit, pompa air 1 unit, rak kayu 2 buah	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 21,19% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Bappeda DIY	1 SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 197.282.350,00
4.04.1.06.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung Kantor Terpelihara (1 unit)	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 30,07% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 280.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 ( 14 unit ) 2. Kendaraan Dinas Roda 2 ( 7 unit )	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 35% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 325.870.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1. Jaringan Komputer & Internet (1 paket) 2. Generator Set (1 unit) 3. Komputer PC (62 unit) 4. Printer (31 unit) 5. Komputer Note Book (18 unit) 6. Mesin Tik Manual (13 unit) 7. LCD proyektor (6 unit) 8. Sound System (4 unit) 9. Faksimile (2 unit) 10. CCTV (1 unit) 11. AC Split (61 unit) 12. AC Floor Standing (4 unit) 13. Tabung Pemadam Kebakaran (6 bh) 14. Pemeliharaan Almari, almari besi dan filling kabinet (42 bh) 15. Meja Kursi Tamu (3 Set) 16. Isi Freon AC (9 unit)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 13,74% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 127.940.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 568.689.425,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKJIP A	Dukungan 3,20% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 18.200.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	Dukungan 6,58% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 37.400.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Rencana Kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen 2. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan	1.Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	Dukungan 66,58% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 378.652.725,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan money BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya laporan money BAPPEDA 100% tepat waktu	Dukungan 3,08% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	1 SKPD + UPTD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 17.501.700,00
4.04.1.06.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu - Penilaian Angka Kredit (2 kali) - Penerbitan Journal (1 kali)	terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	Dukungan 20,56% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Bappeda DIY	1 SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 116.935.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 3.747.406.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.15.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Konsultasi Publik 2.Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Musrenbang 3.Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD 4.Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2019 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 7. DokumenPenetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 8. Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen 9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2019 10. Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 11. Deklarasi Musrenbang Regional 12. Tindak lanjut deklarasi	Tersusunnya Peraturan Gubernur RKPD DIY Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2019, 100% Tepat Waktu	Dukungan 66,67 % terhadap Persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 66,67% terhadap Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Stakeholder terkait : TAPD, 43 SKPD, swasta, perguruan tinggi, pemerintah, LSM, masyarakat	6 kelompok	DIY	Rp. 2.703.239.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.15.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD sejumlah 200 eks 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD sejumlah 250 eks 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD sejumlah 200 eks 4. Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2018 sejumlah 250 eks 5. Dokumen Roadmap Tematik, sejumlah 50 Eksemplar	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2019 dan KUPA-PPAS Tahun 2018, 100% tepat waktu	Dukungan 27,78 % terhadap Persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 27,78 % terhadap Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Stakeholder terkait : TAPD, 43 SKPD, swasta, perguruan tinggi, pemerintah, LSM, masyarakat	6 kelompok	DIY	Rp. 366.222.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %								
4.04.1.06.01.00.5.2.15.003	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD (1 dokumen)	Tersusunnya dokumen rancangan akhir RPJMD 100% tepat waktu	Dukungan 5,56 % terhadap Persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 5,56% terhadap Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Provinsi DIY	1 provinsi	DIY	Rp. 677.945.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 825.964.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.16.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	83.72 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor pertanian dan kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) (1 dokumen)	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 60,47% Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 83,72%	100%	SKPD DIY	43 SKPD	DIY	Rp. 191.165.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.16.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	83.72 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang dunia usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat	Dukungan 39,53% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 83,72%	100%	Stakeholder terkait : Kementerian/Lembaga, SKPD Mitra Dunia Usaha, SKPD Lintas Sektor, LSM, Masyarakat	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 596.719.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.16.003	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	83.72 %	Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	Dukungan 34,62% Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sub bidang Pertanian dan Kelautan dengan realisasi tahunan sub bidang Pertanian dan Kelautan sebesar 60,47%	100%	Stakeholder terkait : Kementerian/Lembaga, SKPD Mitra Pertanian dan Kelautan, SKPD Lintas Sektor, LSM, Masyarakat.	43 SKPD	DIY	Rp. 38.080.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 1.693.452.500,00
4.04.1.06.01.00.5.2.17.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.74 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY dan Kabupaten/Kota) Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid SDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 45,71% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,74%	100%	SKPD Mitra, SKPD Kab/Kota dan Instansi Terkait	3 kelompok	DIY	Rp. 172.960.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.17.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.74 %	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 20,20% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,74%	100%	SKPD Mitra, SKPD DIY, SKPD kabupaten/kota, instansi terkait	3 kelompok	DIY	Rp. 715.135.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.17.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.74 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang budaya Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 14,29% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,74%	100%	SKPDMitra, SKPD Kab/Kota dan Instansi terkait	3 kelompok	DIY	Rp. 104.149.500,00
4.04.1.06.01.00.5.2.17.004	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.74 %	Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 Dokumen Evaluasi RAD SDGs DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan untuk mencapai target RAD SDGs DIY Tahun 2019 Dokumen profil kemiskinan kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 19,80% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,74%	100%	SKPD Mitra, SKPD DIY, SKPD kabupaten/kota, instansi terkait	4 kelompok	DIY	Rp. 701.208.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 1.405.493.725,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.18.001	Penataan Ruang Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	77.14 %	Dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan BKPRD DIY (2 dokumen) Dokumen rekomendasi kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang (1 dokumen)	Tersedianya bahan acuan penataan ruang daerah 100% tepat waktu	Dukungan 6,98% Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang sarana prasarana sebesar 77,14%	100%	Stakeholder bidang sarana dan prasarana	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 371.384.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.18.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	77.14 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor PTP ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) (1 dokumen)	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid PTP dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 60,47% Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang sarana prasarana sebesar 77,14%	100%	SKPD Mitra, SKPD Kab/Kota dan Instansi Terkait	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 710.146.850,00
4.04.1.06.01.00.5.2.18.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	77.14 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDA LH (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) (1 dokumen)	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang SDA LH Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 23,26% Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang sarana prasarana sebesar 77,14%	100%	SKPD Mitra, SKPD Kab/Kota, dan Instansi Terkait	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 191.208.375,00
4.04.1.06.01.00.5.2.18.004	PEP RAD Gas Rumah Kaca	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	77.14 %	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	Dukungan 9,30% Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang sarana prasarana sebesar 77,14%	100%	Instansi terkait	1 Provinsi DIY	DIY	Rp. 132.754.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 938.105.000,00
4.04.1.06.01.00.5.2.19.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.14 %	1 .Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Sub Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 75,09%% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,14%	100%	SKPD mitra Sektor Pemerintahan Umum	10 SKPD	DIY	Rp. 704.377.500,00
4.04.1.06.01.00.5.2.19.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.14 %	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang administrasi publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 24,91% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,14%	100%	SKPD mitra Sektor Administrasi Publik dan Keuangan	7 SKPD	DIY	Rp. 233.727.500,00
4.04.1.06.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.196.608.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.1.06.01.00.5.2.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	88 %	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/2017 dan TW I-III/2018 (340 buku) 2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 (120 buku) 3. Laporan hasil evaluasi RPJMD DIY s.d. 2017 (80 buku), RKPD DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. 2017 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th.2017 (25 buku), RKPD Kab/Kota (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	1.Pelaksanaan pembangunan daerah tepat waktu sesuai target dan berkualitas 2. Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 3. 6 dokumen hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan/pelaksanaan pemb	Dukungan 50% terhadap persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 88% Dukungan 50% terhadap persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Kabupaten/Kota dan SKPD Pemda DIY	74 skpd+ 5 kabupaten/kota	DIY	Rp. 1.574.030.800,00
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	4. Upgrade fitur dan menu pada e Monev APBN dan sistem E Monev APBD (2 aplikasi) 5. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018	4. 2 aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel 5. Hasil evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik						
4.04.1.06.01.00.5.2.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	88 %	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2017 (150 eks) sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 2. Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2017 (150 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2017 (60 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 4. Laporan Penilaian Capaian Kinerja PA/KPA TW IV (2017) dan TW I-III (2018) (340 eks)	1. Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu. 2. Penghantaran LKJ ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 3. Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 4. Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu.	Dukungan 50% terhadap persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 88% Dukungan 50% terhadap persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	41	41 SKPD dan 5 kab/kota	DIY	Rp. 622.577.200,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.687.478.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (100 eks) 6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2017) dan TW I-III (2018) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	5. Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Kab/1Kota Tahun 2016 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota. 6. Tersampainya laporan kinerja APBN						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15	PERHUBUNGAN										
1.15.1.07.01.00	Dinas Perhubungan										
1.15.1.07.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.671.186.125,00
1.15.1.07.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas: 14 jenis Trans: 13 jenis	Dukungan 38,62% pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 1.550.693.275,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Induk : 12 bulan Trans : 12 bulan						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas: 1) Kendaraan Roda 2 : 18 unit 2) kendaraan Roda 4 : 14 unit Trans: 1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 4 unit						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Induk : 12 bulan Trans : 12 bulan						
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas: a) 12 cetakan b) 13 penggandaan dan penjiilidan Trans: a) 23 cetakan b) 8 penggandaan						
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6 jenis						
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas: 35 jenis Trans: 53 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	12 bulan						
1.15.1.07.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 bulan	Dukungan 51,73% pemenuhan kebutuhan jasa pengelola pelayanan perkantoran terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 2.620.492.850,00
				Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	Dinas : 23 orang/12 bulan Trans: 14 orang/12 bulan						
				Tenaga Kerja Pendukung	45 orang						
1.15.1.07.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan Minum Sidang	Dinas: 5.750 orang Trans: 2.400 orang	Dukungan 9,65% pemenuhan kebutuhan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 500.000.000,00
				Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan						
1.15.1.07.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.196.966.950,00
1.15.1.07.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat-Alat Studio (Soundsystem)	1 paket	Dukungan sebesar 12,07 % tersedianya peralatan gedung kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana apartur	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 158.489.000,00
1.15.1.07.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House beserta lingkungannya	3.330 m2	Dukungan sebesar 22,20% keberlanjutan fungsi dan kenyamanan gedung dan taman kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 291.355.350,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.07.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dinas:	1) Kendaraan Roda 2 : 18 unit 2) Kendaraan Roda 4 : 14 unit	Dukungan sebesar 51,95% berfungsinya kendaraan dinas/operasional SKPD terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 568.103.000,00
				Trans Jogja:	1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 4 unit						
1.15.1.07.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan LAN	12 bulan	Dukungan sebesar 13,78 % terjaganya fungsi peralatan/perlengkapan kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 179.019.600,00
				Pemeliharaan Peralatan Kantor (8 Jenis)	Dinas : 1. Mesin Ketik Manual : 20 unit 2. Camera : 5 unit 3. Komputer (PC, monitor, printer, scanner) : 17 unit 4. Notebook : 14 unit 5. LCD : 3 unit 6. Telpon dan faximile : 15 unit 7. VHF Repeater : 1 unit 8. Radio Komunikasi VHF : 20 unit Trans : 1. M						
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (6 jenis)	Dinas : 1. Sound system, kipas angin, wireless : 5 unit 2. AC : 31 unit 3. Alat Pemadam kebakaran portable : 33 unit 4. Hydrant alat Pemadam kebakaran : 1 unit 5. Meja : 20 unit 6. Kursi : 30 unit Trans : 1. AC : 4 unit						
1.15.1.07.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 359.300.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.07.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKJ	1 dokumen	Dukungan sebesar 4,17% penyusunan laporan kinerja SKPD terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 15.000.000,00
				LAKIP	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Triwulan	1 dokumen	Dukungan sebesar 11,69% penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 42.000.000,00
				Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
				Laporan Keuangan Semester	1 dokumen						
				Laporan Keuangan Bulanan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sistem Informasi (Pengembangan Sistem Informasi)	1 kegiatan	Dukungan sebesar 77,46% penyusunan rencana program kegiatan SKPD dan pengembangan data dan informasi terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 278.300.000,00
				ROPK Dishub Tahun 2018	1 dokumen						
				Rencana Strategis Dishub 2018-2022	1 dokumen						
				Rencana Kerja Dishub 2019	1 dokumen						
				DPA-P 2018	1 dokumen						
				DPA 2019	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.07.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 dokumen	Dukungan sebesar 6,68% monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan DIY dan Trans Jogja	1 PA dan KPA	Dinas Perhubungan	Rp. 24.000.000,00
1.15.1.07.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 3.589.167.575,00
1.15.1.07.01.00.5.2.15.001	Perencanaan Keselamatan Fasilitas Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.95 kejadian/km	Evaluasi Kinerja Keselamatan Jaringan Jalan Provinsi	1 dokumen	Dukungan sebesar 15,92% penyediaan informasi kinerja keselamatan dan kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan terhadap penurunan jumlah kecelakaan menjadi 0,95 kejadian/km	100%	Masyarakat pengguna jalan di DIY	1 provinsi	DIY	Rp. 712.944.500,00
				Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.5.2.15.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.95 kejadian/km	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Perlintasan Sebidang	1 paket	Dukungan sebesar 60,99% pengadaan dan berfungsinya fasilitas Keselamatan lalu lintas dengan baik terhadap penurunan jumlah kecelakaan menjadi 0,95 kejadian/km	100%	Masyarakat pengguna jalan di DIY	1 provinsi	DIY	Rp. 1.964.713.575,00
				Pemasangan APJ Tenaga Surya	25 unit						
				Rehab Berat APILL	4 lokasi						
				Pengecatan Tiang APILL	56 lokasi						
				Pemeliharaan Warning Light	26 lokasi						
				Pemeliharaan APILL	60 lokasi						
				Pemeliharaan Early Warning System	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL	12 bulan						
				Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	200 buah						
				Perawatan LPJ	34 unit						
1.15.1.07.01.00.5.2.15.003	Pelaksanaan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu-Lintas	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.95 kejadian/km	Seleksi Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas SD Tingkat DIY	1 kali	Dukungan sebesar 23,09% penyelenggaraan keselamatan lalu lintas terhadap penurunan jumlah kecelakaan menjadi 0,95 kejadian/km	100%	Hari-hari besar	39 Hari	DIY	Rp. 911.509.500,00
				Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ ke tingkat nasional	1 kali						
				Seleksi Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ SLTA ttingkat DIY	1 kali						
				Terlaksananya Pembekalan Umum Calon Peserta di Kab/Kota	100 orang						
				Angkutan Lebaran	16 hari						
				Angkutan Liburan	15 hari						
				Angkutan Natal dan Tahun Baru	8 hari						
				Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang	Pengendalian Disiplin LLAJ sebagai dukungan terhadap menurunnya potensi kecelakaan LL yang disebabkan oleh pelanggaran kendaran bermotor wajib uji sebesar 100 kendaraan						
1.15.1.07.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 132.949.011.350,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.07.01.00.5.2.16.001	Penyelenggaraan Angkutan Umum Buy The Service	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	76.76 %	Appraisal Bus Trans Jogja	2 dokumen	Dukungan sebesar 98,12% terlayannya penumpang angkutan umum di DIY sebesar 21.100 penumpang/hari terhadap peningkatan pelayanan angkutan dalam trayek menjadi 76,76%	100%	Masyarakat Pengguna Trans Jogja	1 provinsi	Perkotaan Yogyakarta	Rp. 130.449.011.350,00
		Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	68 %	Konsultansi Perhitungan BOK	1 dokumen						
		Penyiapan Penyediaan Sarana Prasarana Angkutan Perkeretaapian	30 %	Operasional Trans Jogja	17 jalur 128 armada						
				Outsourcing Jasa Petugas Olah Data Trans Jogja	12 bulan						
				Outsourcing Petugas Pengawas Pendapatan	12 bulan						
				Outsourcing Tenaga Kerja Halte Trans Jogja	12 bulan						
				Pelaksanaan Kebersihan Halte	112 lokasi						
				Pembangunan Halte Desain Baru	10 lokasi						
				Pemeliharaan Halte (112 lokasi)	12 bulan						
				Pemeliharaan SMTS Halte (112 unit) dan SMTS On Bus (115 unit)	12 bulan						
				Pengadaan CCTV	167 unit						
1.15.1.07.01.00.5.2.16.002	Perencanaan dan Evaluasi Angkutan Umum/ Massal	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam Trayek	76.76 %	Kajian Penataan Angkutan AKDP	1 Dokumen	Dukungan sebesar 1,88 % penyediaan perencanaan dan evaluasi angkutan umum terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Masyarakat pengguna jalan di DIY	1 provinsi	DIY	Rp. 2.500.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	68 %	Business Plan Pengembangan Terminal Jombor	1 dokumen						
		Penyiapan Penyediaan Sarana Prasarana Angkutan Perkeretaapian	30 %	Business Plan Pengembangan Park and Ride Gamping	1 dokumen						
				Business Plan Perkeretaapian DIY	1 dokumen						
				Evaluasi Tertib Perizinan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek	850 kendaraan						
				Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan	1 dokumen						
				Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi	1 dokumen						
				Laporan Evaluasi kinerja Angkutan Trans Jogja	1 dokumen						
				Review Perencanaan Angkutan Barang	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 1.384.500.000,00
1.15.1.07.01.00.5.2.17.002	Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	41 %	Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 bulan	Dukungan sebesar 100% untuk penerapan manajemen rekayasa lalin pada kawasan prioritas sebesar 41% dan meningkatnya pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta sebesar 62,71%.	100%	Kawasan Perkotaan DIY	1 kawasan	DIY	Rp. 1.384.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	62.71 %	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS TS	1 paket						
				Pengadaan Sarana Manajemen Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	1. Road barrier : 20 buah 2. Traffic Cone : 20 buah						
				Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di Perkotaan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI										Rp. 1.673.816.000,00
1.15.1.07.01.00.5.2.18.001	Penyelenggaraan Terminal Type B	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum	4500 penumpang per hari	Pengelolaan Terminal Tipe B 2 Terminal ( Jombor dan Wates )	2 Terminal	Dukungan sebesar 100% untuk pelayanan penumpang sejumlah 4.500 orang terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi	100%	Pengguna Angkutan Umum di DIY	1 provinsi	Mlati Wates Sinduadi Wates	Rp. 1.673.816.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11	LINGKUNGAN HIDUP										
1.11.1.08.01.00	Badan Lingkungan Hidup										
1.11.1.08.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.177.987.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 2. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 3. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan 4. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 14 unit (roda empat 8 unit dan roda dua 6 unit) 5. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 5 jenis/96.192 m2 7. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali 8. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 21 jenis 9. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 11 jenis 10. Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar 11. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis 12. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 21 jenis 13. Terlaksananya penataan arsip 12 m2 14. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box	Kelancaran Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 567.987.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY 12 bulan 3. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY 12 bulan	Kelancaran Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Keamanan Kantor	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 310.000.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.08.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya makan dan minum rapat 3.500 orang 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Program/ Kegiatan 2018	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 300.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 620.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 Jenis	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperlukan	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 50.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor 18 jenis	Kenyamanan Ruang Tempat Kerja bagi Pegawai	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 110.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.08.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perawatan kendaraan dinas operasional 14 unit (roda empat 8 unit dan roda dua 6 unit)	Kelancaran Mobilitas Pelaksanaan Tugas SKPD	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 300.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis	Kelancaran Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 160.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 205.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2017 1 laporan 2. LAKIP Th 2017 1 laporan	Ketersediaan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2018	Dukungan sebesar 7,32% terhadap terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.08.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan 2. Laporan Keuangan triwulan 4 laporan 3. Laporan Keuangan Semester 2 laporan 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan	Ketersediaan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 35.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya Renstra BLH 2018-2022 1 dokumen 2. Tersusunnya Renja BLH 2019 1 dokumen 3. Tersusunnya RKA Th 2019 dan DPA Th 2019 2 dokumen 4. Tersusunnya RKA-P Th 2018 dan DPA-P Th 2018 2 dokumen 5. Tersusunnya ROPK 2018 1 dokumen	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2019	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 125.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program Kegiatan BLH sebesar 100%	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	BLH DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 30.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.259.332.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.08.01.00.5.2.15.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	31 %	1. Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY : 1 laporan IKLH 2. Inventarisasi Gas Rumah Kaca : 1 data GRK 3. Penyusunan SLHD/IKPLHD : laporan dan data SLHD/IKPLHD 4. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan JJLS : 1 dokumen 5. Tervalidasinya KLHS yang diajukan oleh Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian dan data lingkungan	Dukungan 46,95 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 31 %	100%	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	2 jenis	DIY	Rp. 1.209.332.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.15.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	31 %	1. Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk selama 12 bulan 2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 15 kegiatan/ usaha 3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan 4. Terlaksananya pengkajian dokumen lingkungan selama 12 bulan 5. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	Terlayannya proses ijin lingkungan dan pengawasannya	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 31 %	100%	Pemrakarsa kegiatan, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Aparat pemerintah	4 jenis	DIY	Rp. 1.050.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 2.350.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.16.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Kadar pencemar air TSS	34.09 mg/l	1. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 Jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah), dan koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) 3. Gerakan bersih sungai (1.200 orang)	Tersedianya data kualitas air sebanyak 2 jenis dan kualitas udara sebanyak 1 jenis	Dukungan 36,17 % terhadap tercapainya kadar 7 parameter pencemar air sungai: TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli dan kadar 2 parameter pencemar udara ambien: SO2 dan NO2	100%	Masyarakat, Pegawai, Pelaku Usaha/ Kegiatan dan Aparatur Pemerintah	4 jenis	DIY	Rp. 850.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kadar pencemar Udara SO2	9.13 ug/Nm3								
		Kadar pencemar air BOD	10.66 mg/l								
		Kadar pencemar air COD	21.14 mg/l								
		Kadar pencemar air fosfat	0.15 mg/l								
		Kadar pencemar air DO	5.14 mg/l								
		Kadar pencemar air koli tinja	47286.46 MPN/100ml								
		Kadar pencemar air total koli	355370.24 MPN/100ml								
		Kadar pencemar Udara NO2	11.4 ug/Nm3								
		1.11.1.08.01.00.5.2.16.002	Pengendalian Perusakan Lingkungan	Kadar pencemar air TSS	34.09 mg/l	Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pesisir 2 kawasan	Terkelolanya pengelolaan sampah dan limbah sebanyak 2 kawasan pesisir				
		Kadar pencemar Udara SO2	9.13 ug/Nm3								
		Kadar pencemar air BOD	10.66 mg/l								
		Kadar pencemar air COD	21.14 mg/l								
		Kadar pencemar air fosfat	0.15 mg/l								
		Kadar pencemar air DO	5.14 mg/l								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pagu : Rp. 9.148.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kadar pencemar air koli tinja	47286.46 MPN/100ml								
		Kadar pencemar air total koli	355370.24 MPN/100ml								
		Kadar pencemar Udara NO2	11.4 ug/Nm3								
1.11.1.08.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 1.810.811.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.17.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH sebanyak 4 penghargaan:Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru : terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan di 5 kab/kota	Terseleksinya calon penerima penghargaan LH	Dukungan sebesar 54,56% terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3 penghargaan	100%	Masyarakat dan Pemerintah	2 jenis	DIY	Rp. 960.811.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.17.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (1 unit)	Mendukung tersedianya data kualitas lingkungan	Dukungan sebesar 45,44% terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3 penghargaan	100%	Masyarakat, Pelaku Usaha, Sekolah, Instansi Terkait	4 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 850.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI										Rp. 725.000.000,00
1.11.1.08.01.00.5.2.18.002	Peningkatan tutupan vegetasi	Persentase tutupan lahan	33.58 %	1. Penanaman pohon perindang di Jalan provinsi (2 Km) 2. Pemeliharaan Wanadesa dan Telagadesa (30 Wanadesa dan 4 Tlagadesa) 3. Koordinasi dan Monitoring data tutupan vegetasi (5 Kabupaten/Kota)	Penambahan tutupan vegetasi dan 5 kriteria (hutan pemerintah, hutan rakyat, perkebunan, RTH, dan Kebun campuran)	Dukungan sebesar 100 % terhadap tercapainya persentase tutupan lahan sebesar 33,58	100%	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah Prov/ Kab/ Kota	5 jenis	DIY	Rp. 725.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.08.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										
1.08.1.11.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.206.060.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 1 Tahun	Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 49,08% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 621.190.000,00
				Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 5 jenis							
				17 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
				42 Jenis Alat Tulis Kantor							
				64.657 lembar Penggandaan							
				8 Jenis Barang Cetakan							
				Bukti pembayaran pajak/STNK 8 Unit Kendaraan Roda 4							
				Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2							
				Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Jenis							
				Kebersihan 2 Gedung (3.653 m2)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik 12 Bulan							
				Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1 Tahun							
				Penyediaan Jasa Surat Menyuirat 8500 surat masuk, 2.475 surat keluar,							
1.08.1.11.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,93% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 337.048.000,00
				Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 12 orang jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.08.1.11.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 23,99 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 247.822.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.08.1.11.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 764.547.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.11.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan dan peralatan ruang laktasi 1 paket	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 1,14% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 397.945.000,00
				Perlengkapan sesuai RKBMD: Perlengkapan sesuai RKBMD: 4jenis (Komputer, Printer, UPS, Camera )							
				Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket (meja kursi pegawai, Gorden)							
1.08.1.11.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor sesuai RKBMD: 1 gedung (RDU: 517 m2) ; 2 Jasa Pindahan	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 33,22% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 140.000.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ 10 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 48,35% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 217.402.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ 9 unit							
1.08.1.11.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Peralatan Kantor (27 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 4,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 9.200.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 141.263.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.11.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP dari 78,41 menjadi 79,00	Dukungan 5,92% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 12.537.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 27.455.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung 100%	Dukungan 89,38% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 92.995.000,00
				Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen)							
				Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen							
				Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK (4 dokumen)							
				Pengelolaan Website selama 1 tahun							
1.08.1.11.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 5,20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPPM DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 8.276.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.11.01.00.5.2.15	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 920.631.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.15.001	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.25 %	Penguatan kelembagaan perempuan dan fasilitasi peringatan hari besar perempuan untuk mendukung kesetaraan gender	19 angkatan	Memberikan pengetahuan tentang politik dan pengambilan keputusan kepada organisasi perempuan	100%	organisasi perempuan	55 Organisasi	DIY	Rp. 448.871.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.15.002	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.25 %	Pembinaan Desa Prima	10 Desa Prima	Pembinaan Desa Prima menuju kelompok usaha mandiri	100%	Desa Prima	10 desa prima	Dlingo Gedang sari Imogiri Jetis Kokap Ngawen Nglipar Sapto sari Semin Sentolo	Rp. 471.760.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.16	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 1.430.583.000,00
1.08.1.11.01.00.5.2.16.001	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	70 %	fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan	1 forum	terfasilitasinya forum FPKK dan P2TPA (RDU)	100%	Lembaga perlindungan korban	1 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 774.055.000,00
				Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban kekerasan dan integrasi P2TPA	1 lembaga						
1.08.1.11.01.00.5.2.16.002	Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	70 %	Profil Pemenuhan Hak Anak	1 dokumen	Menunjang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan evaluasi serta pengambilan kebijakan	100%	Forum Data Gender dan Anak	1 Forum	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 256.120.000,00
				Update Data Perlindungan Perempuan dan Anak	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Update Data Gender dan Anak	1 dokumen						
1.08.1.11.01.00.5.2.16.003	Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	70 %	Pembinaan KLA	5 Kabupaten/Kota (Kota dan Sleman dari Madya ke Nindya, Gunungkidul; Kulon Progo; dan Bantul tetap pada kategori Madya)	Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dari kategori Madya ke Nindya, Gunungkidul; Kulon Progo; dan Bantul tetap pada kategori Madya	100%	forum anak daerah	1 Forum	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 400.408.000,00
				Fasilitasi forum anak daerah	1 forum	Terfasilitasinya forum anak daerah	100%				
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.13.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										
1.13.1.11.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										Rp. 2.997.371.000,00
1.13.1.11.01.00.5.2.18.002	Penguatan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	Evaluasi Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kelurahan)	1 kali	Terevaluasinya Desa/Kelurahan untuk maju ke tingkat regional II	100%	lembaga masyarakat	2 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 2.997.371.000,00
				Fasilitasi TMMD	15 lokasi	Terfasilitasinya pelaksanaan TMMD	100%				
				Pencanangan BBGRM & HKG PKK TK Provinsi	1 kali	Terselenggaranya BBGRM dan HKG PKK tk. Prov	100%				
				Penguatan TP PKK	1 organisasi	Terfasilitasinya TP PKK DIY	100%				
1.13.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT										Rp. 900.000.000,00
1.13.1.11.01.00.5.2.19.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan Replikasi Saemaul Undong Dan Segoro Amarto	8 Desa/Kelurahan	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Global Gotong Royong	2 desa	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong-royong	100%	Desa/kelurahan	8 desa/elurahan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 900.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Segara Amarta	6 kelurahan						
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.14.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										
1.14.1.11.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 250.210.000,00
1.14.1.11.01.00.5.2.17.002	Peningkatan kesehatan reproduksi	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17 anak	Sosialisasi program pengendalian penduduk	3 angkatan	Meningkatnya pengetahuan tentang pengendalian penduduk	100%	Remaja	1 Forum	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 250.210.000,00
				Pendidikan kespro remaja	5 angkatan	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	100%				
				Fasilitasi FKPARR	1 forum	Terfasilitasinya Forum Komunikasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja	100%				
1.14.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 251.486.000,00
1.14.1.11.01.00.5.2.19.002	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013 kasus	Fasilitasi Konsultasi Keluarga di tingkat desa/kecamatan	5 Desa	Lembaga konseling keluarga aktif	100%	Kabupaten/kota	5 kab/ kota	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 251.486.000,00
				Advokasi sistem pembekalan Caten Terpadu	1 MoU	Adanya MOU pembekalan caten	100%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06	SOSIAL										
1.06.1.13.01.00	Dinas Sosial										
1.06.1.13.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 14.639.106.319,00
1.06.1.13.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kir roda 4 dan 6 1 tahun	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 11.450.658.143,00
				Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4 1 tahun							
				Pembayaran tagihan internet Dinas dan UPTD 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan UPTD 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan UPTD 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan UPTD 12 bulan							
				Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan logistik kantor dan logistik klien UPTD 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Materai 3000 Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Materai 6000 Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Surat kabar lokal dan Majalah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun							
1.06.1.13.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 2.819.664.676,00
				Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD 12 bulan							
1.06.1.13.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 368.783.500,00
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas 1 tahun							
				Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun							
1.06.1.13.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.758.626.800,00
1.06.1.13.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung Kantor pada dinas sosial dan 6 balai	Terpeliharanya bangunan gedung kantor 100%	Dukungan %terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 429.412.600,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.13.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Servis kendaraan, penggantian suku cadang dan BBM roda 2 dan roda 4 pada DINAS SOSIAL DAN 6 BALAI	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan % terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	aPARATUR	1 keg	Program 01-06	Rp. 930.726.200,00
1.06.1.13.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan kantor dinas dan balai	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 398.488.000,00
1.06.1.13.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 149.544.950,00
1.06.1.13.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	Nilai LKJIP : A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 11.668.000,00
1.06.1.13.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 keg	Program 01-06	Rp. 16.131.000,00
1.06.1.13.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengembangan sistem informasi Panti BRSBKL	Rancangan dokumen perencanaan dan pengelolaan web	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	Dokumen perencanaan	1 keg	Program 01-06	Rp. 91.693.950,00
				Pengelolaan Website selama 1 tahun							
				Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK (4 dokumen)							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen							
				Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen)							
1.06.1.13.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD 1 dokumen	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Monev	1 keg	Program 01-06	Rp. 13.985.000,00
1.06.1.13.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	Terlaksananya penilaian angka pekerja sosial sebanyak 100%	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (peksos) bertambah/meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Peksos dan penyuluh	1 kegiatan	Dinas Sosial	Rp. 16.067.000,00
1.06.1.13.01.00.5.2.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 4.219.893.525,00
1.06.1.13.01.00.5.2.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Persentase Keberfungsian Sosial Bagi Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	14.05 %	Asistensi keluarga penyandang disabilitas (50 orang)	Anak bermasalah sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyandang Disabilitas mampu hidup normatif serta Anak bermasalah Sosial Dapat Dilayani, Dilindungi, Direhabilitasi, Direferal dan Reunifikasi	100%	Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	7 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.470.950.100,00
				Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial (20 anak)	penyandang disabilitas dan keluarga mempunyai keterampilan berusaha						
				Family Gathering Penyandang Disabilitas (360 orang)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Komite Disabilitas	pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang/perda/pergub disabilitas						
				Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang disabilitas eks ODGJ dan orang tua (30 orang)							
				Pengasramaan Murid SLB (50 anak)							
				Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas (20 orang)							
				Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA (15 anak)							
				Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS (10 anak)							
				Rekomendasi adopsi (20 anak)							
		1.06.1.13.01.00.5.2.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Persentase Keberfungsian Sosial Bagi Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	14.05 %	Institusi penerima wajib lapor yang dimonev (5 lembaga)	Tuna Sosial mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan IPWL termonitoring dengan baik				
				Terlindungnya Korban Tindak kekerasan dan Korban perdagangan orang (25 orang)							
				Pemulangan PMKS ke daerah asal, rujukan ke Tim Reaksi Cepat kemensos atau panti sosial/ balai rehabilitasi sebanyak 100 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Assesment dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, pemulung di camp assesment sebanyak 150 orang;							
1.06.1.13.01.00.5.2.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 4.197.314.500,00
1.06.1.13.01.00.5.2.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin (Keluarga Penerima Manfaat PKH, UEP PKH dan KUBE FM), Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial	50.69 %	Bantuan penguatan kelembagaan lansia untuk 1 lembaga	lanjut usia terlantar terjamin kebutuhan dasarnya.	Kebijakan / Masukan kepada Gubernur untuk lanjut usia	100%	Lanjut Usia Terlantar	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.281.416.000,00
				Bantuan permakanan lanjut usia terlantar untuk 50 orang							
				Fasilitasi lanjut usia melalui homecare untuk 600 orang							
				Pelayanan harian lanjut usia melalui taman wreda untuk 50 orang							
				Pemberian bantuan jaminan sosial lanjut usia untuk 500 orang							
				Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2018							
				Rancangan Pergub Lanjut Usia							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.13.01.00.5.2.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin (Keluarga Penerima Manfaat PKH, UEP PKH dan KUBE FM), Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial	50.69 %	Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (25 org)	Korban Berencana tertangani	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 560.135.000,00
				Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan (1 tahun)							
				Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan (500 tankl)							
1.06.1.13.01.00.5.2.16.003	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin (Keluarga Penerima Manfaat PKH, UEP PKH dan KUBE FM), Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial	50.69 %	Bantuan UEP PKH (tematik kemiskinan)	Penanganan Fakir miskin di 5 Kab/ Kota terkoordinasi dan tepat sasaran	Penanganan Fakir miskin di 5 Kab/ Kota terkoordinasi dan tepat sasaran	100%	Keluarga Fakir Miskin	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 2.355.763.500,00
				Pendampingan dan Koordinasi Penyaluran bNatuan pangan/ Rastra	5 Kab/Kota						
				Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 Kab/Kota						
1.06.1.13.01.00.5.2.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS										Rp. 1.632.960.177,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.13.01.00.5.2.17.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Mandiri dan Normatif	24.71 %	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (170 org) serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas (15 Org) pada BRTPD	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi medik / sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	penyandang disabilitas dan werdha disabilitas mendapatkan rehabilitasi medik/sosial, dan keterampilan	100%	Penyandang disabilitas	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.632.960.177,00
1.06.1.13.01.00.5.2.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 896.929.269,00
1.06.1.13.01.00.5.2.18.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi	28.33 %	Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ( wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Perempuan rawan sosial ekonomi mendapatkan perlindungan, dan rehabilitasi sosial,dan keterampilan	100%	PRSE	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 896.929.269,00
1.06.1.13.01.00.5.2.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 723.062.111,00
1.06.1.13.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi (Binakarya)	20 %	Rehabilitasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan dan pengemis (50 Orang), dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik (250 Orang) di Balai RSBKL	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi mental sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Gelandangan, pengemis dan eks psikotik mendapatkan, dan rehabilitasi sosial,dan pendidikan/keterampilan	100%	Gelandangan, pengemis, pemulung, eks psikotik	4 jenis	Dinas Sosial	Rp. 723.062.111,00
		Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Mandiri dan atau Kembali ke Keluarga (Binalaras)	8 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.13.01.00.5.2.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 757.875.081,00
1.06.1.13.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	75 %	pembinaan mental sosial dan pendidikan/keterampilan dan memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (80 anak) di Balai PRSR	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi sosial serta pemenuhan pendidikan/keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	anak remaja putus sekolah, Anak Berhadapan Hukum mendapatkan perlindungan, dan rehabilitasi sosial,dan pendidikan/keterampilan	100%	ABH, AT	2 jenis	Dinas Sosial	Rp. 757.875.081,00
1.06.1.13.01.00.5.2.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.155.777.106,00
1.06.1.13.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	27.2 %	Perlindungan dan pengasuhan bagi anak balita terlantar (25 Anak), pembinaan dan perlindungan anak terlantar usia sekolah (80 Anak) dan Perlindungan, rehabilitiasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (35 Anak) di Balai RPSA	pelayanan perlindungan, pengasuhan, rahabilitasi mental sosial serta pendidikan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Balita terlantar, anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosia	100%	AT, Anjal, ABH	3 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.155.777.106,00
1.06.1.13.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 633.860.662,00
1.06.1.13.01.00.5.2.22.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Hak Dasarnya	100 %	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (214 orang) di Balai PSTW	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (214 orang) di Balai PSTW	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	100%	LUT	1 jenis	Dinas Sosial	Rp. 633.860.662,00
1.06.1.13.01.00.5.2.23	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 3.506.059.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.13.01.00.5.2.23.001	Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Persentase Berkembangnya Modal Sosial Masyarakat Melalui Kegiatan Kesetiakawanan Sosial, dan Penanaman Jiwa Kepahlawanan	61.56 %	Bimbingan teknologi dasar pekerja sosial	PSKS berpartisipasi dalam pembangunan kesos	Meningkatnya penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	PSKS	10 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.610.235.000,00
				Dialog interaktif PUB dan UGB dengan sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat (50 org)							
				Kemah bakti karangtaruna (250 org)							
				Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial IPSM, Pengurus Karang taruna, TKSK, WKSBM, forum orsos (tksk 78, wksbm 100, orosos 40, KT 90, IPSM 100)							
				Pertemuan NGO asing, mitra lokal dan pemerintah							
				Seleksi prestasi dan penghargaan prestasi PSKS							
				workshop CSR kesos DIY dengan stakeholder							
1.06.1.13.01.00.5.2.23.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Persentase Berkembangnya Modal Sosial Masyarakat Melalui Kegiatan Kesetiakawanan Sosial, dan Penanaman Jiwa Kepahlawanan	61.56 %	Keluarga Pahlawanan (7 org)	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan	100%	TMPN, Monumen, Tetenger	3 jenis	Dinas Sosial	Rp. 618.090.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 34.271.010.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakwanaan Sosial nasional	meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/ TMP, Monumen dan Tetenger						
				Pemeliharaan TMP, Monumen dan Tetenger							
1.06.1.13.01.00.5.2.23.003	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Persentase Berkembangnya Modal Sosial Masyarakat Melalui Kegiatan Kesetiakawanan Sosial, dan Penanaman Jiwa Kepahlawanan	61.56 %	Kampanye sosial penyandang disabilitas (450 org)	Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial optimal	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	Penyuluhan sosial	6 jenis	Dinas Sosial	Rp. 1.277.734.500,00
				Pengumpulan data PMKS dan PSKS pada 438 Desa							
				Penyuluhan melalui media peragaan (15 lok)							
				Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat (200 org)							
				Penyuluhan sosial melalui media cetak (16 paket)							
				Penyuluhan sosial melalui media elektronik (10 paket)							
				Penyuluhan Sosial Tingkat Desa (20 lokasi)							
				Sosialisasi Program penanganan PMKS (20 lok)							
				Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial (300 org)							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07	TENAGA KERJA										
1.07.1.14.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.										
1.07.1.14.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.967.882.700,00
1.07.1.14.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52.23% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung keancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.653.859.000,00
				Barang cetakan 38 jenis							
				Barang logistic kantor 4 jenis/62 buah							
				Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 12 bulan							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2:47 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4: 15 unit							
				Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6: 2 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 Bulan							
				Kebersihan gedung kantor 6 gedung							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 44 jenis							
				Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 2 jenis, 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan (1 dinas induk, 2 UPTD)							
				Pemilahan arsip keuangan in aktif 5600 berkas							
				Penggandaan 50000 lembar							
				Pengiriman dokumen 600 dokumen							
				Penjilidan 390 buku							
				Penyusutan arsip keuangan 4500 berkas							
				Peralatan rumah tangga 71 jenis, 841 buah							
				Surat Keluar 1200 lembar							
				Surat Masuk 800 lembar							
1.07.1.14.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 28 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	"Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%"	Dukungan 37,72 % terhadap Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %				
				Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 15,05% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD +UPTD	Program 01-06	Rp. 309.787.200,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.07.1.14.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.197.595.700,00
1.07.1.14.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan sesuai RKBMD 14 jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%"	Dukungan 30.75% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 112.000.000,00
				Perlengkapan sesuai RKBMD 19 jenis							
1.07.1.14.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor 13 jenis	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	Dukungan 23,11% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 285.740.700,00
1.07.1.14.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ 47 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12,48%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 594.825.000,00
				Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ 16 unit							
				Kendaraan Dinas Operasional roda 6 sesuai RKPBMĐ 2 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur 10 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 25,03% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 205.030.000,00
				Peralatan kantor sesuai RKPBMĐ 21 jenis							
				Perlengkapan sesuai RKPBMĐ 22 jenis							
1.07.1.14.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 119.915.500,00
1.07.1.14.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Iso 17025 Tahun 2005 1 sertifikat	Kualitas manajemen layanan sesuai standar mutu	Dukungan 87,79% terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 119.915.500,00
				Surveilence ISO 9001:2015 2 sertifikat							
1.07.1.14.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 587.876.500,00
1.07.1.14.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintśah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2018	Nilai LAKIP dari 78.57 menjadi 79.00	Dukungan 2.95% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 21.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 29 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 3.79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 27.588.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	"Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2018 "	Rancangan Renstra untuk lampiran keputusan Gubernur tentang Penetapan Renstra 2018-2022	Dukungan 81.37% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 466.630.000,00
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2019							
				Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018							
1.07.1.14.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11.89% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 50.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penilaian angka kredit jabatan fungsional 1. Pengawas ketenagakerjaan 2 orang 2. Instruktur 38 orang 3. Litkayasa 2 orang"	Kelancaran jenjang karier jabatan fungsional	Dukungan 12,21% terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 22.158.500,00
1.07.1.14.01.00.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.298.454.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.15.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	440 tenaga kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	500 orang	Dukungan 79,55 % terhadap Prosentase besaran tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 677.836.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	72 LPK								
1.07.1.14.01.00.5.2.15.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	440 tenaga kerja	Meningkatnya kesiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 40orang	Tenaga kerja mempunyai kemampuan praktek kerja diperusahaan (on the job training).	Dukungan 20,45 % terhadap Prosentase besaran tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	480 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 555.284.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	72 LPK	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja 50 orang							
1.07.1.14.01.00.5.2.15.003	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	440 tenaga kerja	Lembaga pelatihan yang terstandarisasi	85 lembaga	Dukungan 100 % terhadap Prosentase besaran Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 65.334.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	72 LPK								
1.07.1.14.01.00.5.2.16	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI										Rp. 4.358.791.800,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.001	Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya	15 paket (@30 pekerja, 6 tukang batu, 2 kepala tukang)	Dukungan 24,89 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Pencari kerja dan tenaga kerja	570 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.500.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.002	Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Penempatan tenaga kerja	1000 orang	Dukungan 43,67 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 364.887.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.16.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Informasi kesempatan kerja	3.000 lowongan	Dukungan 19,65 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3 lowongan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 361.225.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) sebanyak 50 orang	10 Kelompok	Dukungan 2,18 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 500.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.005	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Pelatihan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	6 paket @ 5 orang di kabupaten Bantul dan Gunungkidul	Dukungan 1,31 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Pencari kerja dan tenaga kerja	30 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 360.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.006	Pembinaan Lembaga Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Pemantauan tentang aturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pelaksanaan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja	104 BKK dan 27 PPTKIS	Dukungan 6,55 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	131 lembaga	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 98.117.500,00
1.07.1.14.01.00.5.2.16.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	2290 Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi 40 KK/5 daerah	Tenaga kerja bekerja mandiri	Dukungan 1,75 % terhadap Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	1 SKPD	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.174.562.300,00
1.07.1.14.01.00.5.2.17	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 661.004.800,00
1.07.1.14.01.00.5.2.17.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1288 perusahaan	Pemantauan tentang pengupahan	200 perusahaan	Dukungan 50 % terhadap Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial	100%	tenaga kerja dan perusahaan	2 Tenaga kerja dan perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 334.545.000,00
				Penetapan Upah Minimum Provinsi	Peraturan Gubernur						
1.07.1.14.01.00.5.2.17.002	Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1288 perusahaan	Pemantauan tentang hubungan industrial	95 Perusahaan	Dukungan 50 % terhadap Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial	100%	perusahaan	95 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 326.459.800,00
1.07.1.14.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN										Rp. 505.848.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.14.01.00.5.2.18.001	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	60 %	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	650 perusahaan	Dukungan 50 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 423.145.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.18.002	Pembinaan Norma Kerja	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	60 %	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	650 perusahaan	Dukungan 50 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 82.703.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 6.050.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.19.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	0 %	Pelatihan institusional bagi pencari kerja	10 paket @ 20 orang	Dukungan 100 % terhadap Jumlah lulusan pelatihan yang terampil	100%	pencari kerja	1 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 6.050.000.000,00
				Pelatihan MTU (Mobile Training Unit) bagi pencari kerja	40 paket @ 20 orang						
1.07.1.14.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 738.000.000,00
1.07.1.14.01.00.5.2.20.001	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	353 perusahaan	Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Besar, Menengah dan UMKM	610 orang (Besar dan Menengah), 500 orang (UMKM)	Dukungan 100 % terhadap jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja sesuai standar	100%	tenaga kerja dan perusahaan	2 Tenaga kerja dan perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 738.000.000,00
				Laporan hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM	70 UMKM dan 45 perusahaan menengah, besar						
				Sertifikasi Hiperkes dan KK	420 peserta lulus						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 6.493.030.420,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1.17.1.15.01.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										
1.17.1.15.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.573.030.420,00
1.17.1.15.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 20 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 25,43% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 400.000.000,00
				Barang Cetak dan Penggandaan 7 Jenis							
				Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4 18 unit							
				Buku Perpustakaan 10 jenis "							
				Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan							
				Komponen Instalasi Listrik 10 jenis							
				Pembayaran Listrik 2951 Kwh 1 tahun							
				Pembayaran Telpn 3 sambungan 1 tahun							
				Pengelolaan arsip dinamis 3 jenis							
				Penggandaan dan jilid 50.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 10 surat							
				Peralatan Rumah Tangga 13 jenis							
				Retribusi Sampah 1 tahun							
				Sambungan Line Telpn baru 1 line							
				Surat Kabar 2 jenis							
				Surat Keluar 4000 surat							
				Surat Masuk 3000 surat							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 6.493.030.420,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.15.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian 2 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 61,86% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 973.030.420,00
				2. bukti pembayaran jasa administrasi keuangan 10 orang/bulan							
				3. bukti pembayaran Jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja 1 orang/bulan							
				4. Jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
1.17.1.15.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan Minuman Rapat 1440 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,71% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 200.000.000,00
				Perjalanan Dalam Daerah 12 bulan							
				Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
1.17.1.15.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.150.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab Gedung Induk 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 93,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 2.000.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2 ) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 5,81% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 125.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 6.493.030.420,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.15.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis "	Terpelihara Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 1,16% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 25.000.000,00
				2. Perlengkapan gedung kantor terpelihara 6 jenis							
1.17.1.15.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 100.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 5.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 3%	Dukungan 10% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 10.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku "	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan perubahan TA. 2018	Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 60.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Koperasi dan UMKM DIY	1 pa	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 25.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 1.355.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 6.493.030.420,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.15.01.00.5.2.15.001	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	Nilai Omset UKM Tahun n	99225 Juta Rupiah	Desa Preneur di Desa Kanigoro, Kepek, dan Tegalrejo sebanyak 4 akt @20 orang (perak, kayu, jahit, produksi Bordir, batik, batu, mebel, makanan olahan dan bambu)	Pendampingan dan diklat terlaksana 100%	Dukungan sebesar5% terhadap terwujudnya peningkatan nilai omset UKM dari tahun 2017 ke 2018 dari 94.500 juta rupiah menjadi 99.225 juta rupiah	100%	pelaku UKM	22 kelompok	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 1.355.000.000,00
				Kampung Preneur di pringgokusuman, prawirodirjan, pandeyan, prenggan, gedongkiwo sebanyak 5 Akt x 20 orang							
				Penumbuhan Wirausaha baru bagi pelau UMKM Produk Bambu di Desa Muntuk, Kec. Dlingo sebanyak 2 akt @ 20 orang							
				Penumbuhan Wirausaha baru bagi pelaku UMKM 3 lokasi sebanyak 2 akt @ 20 orang							
1.17.1.15.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGUATAN SDM DAN KELEMBAGAAN KOPERASI										Rp. 865.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.16.001	Pembinaan Perkoperasian	Nilai Omzet Koperasi Produksi	2026081 Juta Rupiah	pelayanan dekopin 7 Bidang (Organisasi dan Keanggotaan; Pendidikan, Pelatihan, dan Kelembagaan; Advokasi dan Sosialisasi; Ketahanan Pangan Industri dan Perdagangan; Permodalan dan Jasa Keuangan; Kemaritiman; Pengkajian Strategis Pengembangan Koperasi)	Pembinaan koperasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 1,2% (23.457 juta rupiah) terhadap terwujudnya peningkatan nilai omzet koperasi produksi dari tahun 2016 ke tahun 2018 dari 2.002.561 juta rupiah menjadi 2.026.018 juta rupiah	100%	pelaku koperasi	38 koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 865.000.000,00
				Pendampingan, pelatihan, dan promosi/pemasaran produk koperasi sejumlah 8 koperasi							
				Pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku koperasi terkait koperasi baru meningkat sejumlah 30 koperasi (semula 70 menjadi 100 koperasi)							
				Rakornas Koperasi 1 kali							
1.17.1.15.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 6.493.030.420,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.15.01.00.5.2.17.001	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan	18.82 %	Dana bergulir untuk 40 koperasi	Pendampingan dan Temu Bisnis terlaksana 100%	Dukungan sebesar 0,08% terhadap terwujudnya peningkatan Rasio Omset Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan dari tahun 2017 ke 2018 semula 18,75% menjadi 18,82%	100%	pelaku UKM dan koperasi	135 koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 200.000.000,00
				Kemampuan usaha koperasi (penerima dana bergulir) meningkat sejumlah 40 koperasi (semula 446 koperasi menjadi 486 koperasi)							
				Evaluasi dana bergulir sejumlah 45 koperasi							
				Kontrak bisnis UKM dengan pemberi akses permodalan sejumlah 4 kontrak bisnis							
1.17.1.15.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN UKM										Rp. 250.000.000,00
1.17.1.15.01.00.5.2.18.001	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal	22.16 %	Advokasi kepatuhan koperasi sejumlah 32 koperasi selama 8 bulan	Pengawasan dan penilaian koperasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 2,91% terhadap terwujudnya peningkatan Persentase Jumlah Koperasi Sehat yang memiliki Izin Formal dari tahun 2016 ke 2018 semula 19,25% menjadi 22,16%	100%	koperasi di DY	87 koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 250.000.000,00
				Jumlah koperasi pasif menurun 1 tahun sejumlah 10 koperasi							
				Nilai Kesehatan KSP dan USP meningkat sejumlah 30 koperasi							
				Penilaian koperasi berprestasi sejumlah 15 koperasi							
				Terlaksananya pemeringkatan koperasi selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Jumlah Pagu : Rp. 2.834.934.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18	PENANAMAN MODAL										
1.18.1.16.01.00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										
1.18.1.16.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 862.091.800,00
1.18.1.16.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 31,74% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 273.627.000,00
				Surat masuk 2400 surat							
				Barang cetakan 5 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/oprasional roda 2 tepat waktu roda 2(1 unit) dan roda 4 (5 unit)							
				Kebersihan gedung kantor 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 35.000 Kwh 12 bulan							
				Perlengkapan/alat penanganan arsip jumlah arsip tekstual yang ditangani 15 macam/jenis							
				Surat keluar 3900 surat							
				Komponen instanlasi listrik penerangan bangunan kantor 17 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 2 Sambungan 12 bulan							
				Pembayaran tagihan TV Kabel 1 sambungan 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Jumlah Pagu : Rp. 2.834.934.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penggandaan dokumen 140.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 75 surat							
				Penjilidan dokumen 100 buah							
				Peralatan rumah tangga 25 jenis							
				Surat Kabar 4 jenis							
1.18.1.16.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. bukti pembayaran Pengelola Keuangan dan Pengelola Kepegawaian 11 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 36,42% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 313.964.800,00
				2. Jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun							
1.18.1.16.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Makan dan minum kecil tamu 200 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 31,84% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 274.500.000,00
				2. makan dan minum rapat 2.500 orang							
				3. Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan							
				4. Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan							
1.18.1.16.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 117.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Jumlah Pagu : Rp. 2.834.934.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.16.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 82,91% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 97.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. mebeleur terpelihara 4 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 17,09% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 20.000.000,00
				2. peralatan gedung kantor terpelihara 4 jenis							
				3. perlengkapan gedung kantor terpelihara 2 jenis							
1.18.1.16.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 128.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP : A	Dukungan 3,91% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 5.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 7,81% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 10.000.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Jumlah Pagu : Rp. 2.834.934.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.16.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 78,13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,00
				2. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018						
1.18.1.16.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10,16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKPM DIY	1 PA.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 13.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.17	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 877.843.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.17.001	Penyiapan Potensi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	17174542459650.7 Rp	Kajian Potensi Investasi di Kawasan NYIA sejumlah 1 dokumen	Kajian Potensi Investasi di Kawasan NYIA selesai 100% sesuai target	Dukungan sebesar 5% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 10% semula Rp. 15.457.088.213.686 menjadi Rp. 17.174.542.459.651	100%	Kajian Potensi Investasi di Kawasan NYIA	1 dokumen	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 277.843.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.17.002	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	17174542459650.7 Rp	1. Naskah Kerjasama Dalam Negeri sejumlah 8 dokumen	Naskah kerjasama tursusun 100% sesuai standar	Dukungan sebesar 5% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 10% semula Rp. 15.457.088.213.686 menjadi Rp. 17.174.542.459.651	100%	mitra pemerintah daerah dan mitra KSLN	9 Mitra Kerjasama	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 600.000.000,00
				2. Forum Interkem1 mitra KSLN							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Jumlah Pagu : Rp. 2.834.934.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Joint Working Group 1 mitra KSLN							
1.18.1.16.01.00.5.2.18	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 750.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.18.001	Promosi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA & PMDN)	758857 nilai	Minat Investor dalam negeri meningkat 10 peminat (dari 50 peminat menjadi 60 peminat) melalui 3 kali pameran dan Temu Investor 2 kali	Promosi dan kerjasama investasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 3% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi (PMA & PMDN) dari tahun 2017 ke 2018 semula 736.091 juta rupiah menjadi 758.857 juta rupiah	100%	investor dalam negeri	60 investor PMA/PDN	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 750.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI										Rp. 100.000.000,00
1.18.1.16.01.00.5.2.19.001	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Penanaman Modal yang Diselesaikan	55 %	1. Permasalahan Penanaman Modal menurun sejumlah 10 permasalahan (dari 20 permasalahan menjadi 10 permasalahan)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terisi 100% sesuai standar	Dukungan sebesar 5% terhadap terwujudnya peningkatan Persentase permasalahan Penanaman Modal yang diselesaikan dari tahun 2017 ke 2018 semula 50% menjadi 55%	100%	perusahaan di wilayah DIY	72 Perusahaan PMA/PMDN	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,00
				2. Perusahaan yang melaporkan LKPM meningkat 10 perusahaan (dari 62 perusahaan menjadi 72 perusahaan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18	PENANAMAN MODAL										
1.18.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										
1.18.1.16.02.00.5.2.16	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 2.725.000.000,00
1.18.1.16.02.00.5.2.16.001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	94 %	Jumlah Dokumen Izin dan Non izin yang diterbitkan	Semula 1.200 Ijin dan Non ijin (Tahun 2017) menjadi 5000 Ijin dan Non Ijin (Tahun 2018)	Dukungan sebesar 50 % terhadap terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP)	100 %	Masyarakat, Dunia Usaha, Asosiasi, investor	5 Orang	DIY	Rp. 1.350.000.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 indeks	Maklumat Pelayanan	1 maklumat pelayanan						
1.18.1.16.02.00.5.2.16.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	94 %	Dokumen Standar Pelayanan Perijinan	2 Dokumen	Dukungan sebesar 27 % terhadap Ketepatan, kecepatan dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin	100 %	Masyarakat, Dunia Usaha, Asosiasi, investor	5 Orang	DIY	Rp. 735.000.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 indeks	Jumlah data izin terdigitalisasi data dan terinformasi	5.000 ijin dan non ijin						
				Pelayanan Secara Elektronik (PSE)	5 Aplikasi perijinan usaha						
				Percepatan izin melalui APM dan KTM perijinan	2 unit APM dan 500 KTM						
1.18.1.16.02.00.5.2.16.003	Pengelolaan Pengaduan	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	94 %	Aplikasi Pengaduan Online (Mobile Apps)	1 Aplikasi	Dukungan sebesar 23 % terhadap Ketepatan, kecepatan dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin	100 %	Masyarakat, Dunia Usaha, Asosiasi, investor	800 Orang	DIY	Rp. 640.000.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 indeks	Dokumen Managemen Mutu dan kualitas pelayanan	1 dokumen						
				Indek Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen hasil survey						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										
4.01.1.16.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 880.300.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.16.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	barang cetakan 25 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 58 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 510.300.000,00
				Alat Tulis kantor 56 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 unit dan roda 4 sebanyak 3 unit							
				Buku bacaan 20 eksemplar							
				jasa Kebersihan kantor seluas 4676m							
				Komponen instalasi listrik dan penerangan 13 jenis							
				Majalah 3 eksemplar							
				paket pengiriman 6500 kali							
				pembayaran tagihan langganan internet selama 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening listrik selama 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 4 saluran 12 bulan							
				Penggandaan 150.000 lb							
				Peralatan rumah tangga/alat dan bahan kebersihan 12 jenis							
				Perlengkapan /alat penanganan arsip 11 jenis							
				Surat Kabar 3 jenis							
				Surat Keluar 10.000							
				Surat masuk 10.000							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.16.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 org Pengelola adminsitiasi kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100 %	Dukungan 14 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 120.000.000,00
				Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
				Kinerja 3 orang keamanan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
				Kinerja 9 org pengelola adminstrasi keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
4.01.1.16.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 28 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 250.000.000,00
				makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.16.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 570.000.000,00
4.01.1.16.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	peralatan gedung kantor sebanyak 3 jenis	Dukungan sebesar 51 % terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur terpenuhi	Dukungan sebesar 67 % terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur terpenuhi	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 395.000.000,00
				Mebeleuer sebanyak 4 jenis							
				perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.16.02.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor sebanyak 3 unit	Terpeliharanya gedung kantor 100 %	Dukungan 12 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 72.000.000,00
4.01.1.16.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas / operasional roda 4 sebanyak 3 unit,	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart 100 %	Dukungan 13 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 80.000.000,00
				Kendaraan Dinas /operasional roda 2 sebanyak 4 unit							
4.01.1.16.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleuer sebanyak 5 jenis,	Terpeliharanya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 4 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 23.000.000,00
				peralatan gedung kantor sebanyak 4 jenis,							
				perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis							
4.01.1.16.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 76.400.000,00
4.01.1.16.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2018	Dukungan 7,92% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dukungan 6 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 4.400.000,00
4.01.1.16.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7 %	Dukungan 18 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 13.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.16.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KP2TSP DIY	5 dokumen perencanaan SKPD tahun 2019 dan perubahan tahun 2018	Dukungan sebesar 65 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tusi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 50.000.000,00
				Dokumen Renstra sesuai RPJMD, Renja,							
4.01.1.16.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 93%	Dukungan sebesar 11 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tusi SKPD	100 %	Kantor PPTSP DIY	1 SKPD	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 8.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 5.759.539.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22	KEBUDAYAAN										
1.22.1.17.01.00	Dinas Kebudayaan										
1.22.1.17.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.378.939.800,00
1.22.1.17.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 49 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,8% terhadap administrsi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & updt	Dinas Kebudayaan	Rp. 3.055.678.800,00
				Barang cetakan 22 jenis							
				Belanja Telepon, air, listrik, internet 12 bulan							
				Bukti pembayaran pajak / STNK roda 4 : 13 (induk), 2 (UPT); roda 2 : 1 unit							
				Bukti pembayaran restribusi sampah 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) 84 jenis							
				Langganan surat kabar harian 2 jens 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet 12 bulan							
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 buah							
				Peralatan rumah tangga 16 jenis							
1.22.1.17.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 59,5% terhadap pengembangan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & updt	Dinas Kebudayaan	Rp. 2.089.401.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 5.759.539.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Kinerja 3 orang pengelola Administrasi kepegawaian dan Perencana Tata usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 1 tahun							
				3. Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 1 tahun							
				4. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun							
				5. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun							
1.22.1.17.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 6,7% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & updt	Dinas Kebudayaan	Rp. 233.860.000,00
1.22.1.17.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 245.710.000,00
1.22.1.17.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 15 unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 16,28% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD.	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & updt	Dinas Kebudayaan	Rp. 40.000.000,00
				Pemeliharaan air minum/bersih 5 unit							
1.22.1.17.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai kebutuhan RKPMD 17 unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 37,66 % terhadap pengembangan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & updt	Dinas Kebudayaan	Rp. 92.525.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 5.759.539.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22.1.17.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan kantor sesuai RKPBM 11 jenis Jaringan komunikasi AC	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 46,06% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & uptd	Dinas Kebudayaan	Rp. 113.185.000,00
1.22.1.17.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 134.890.000,00
1.22.1.17.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJip) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP A	Dukungan 2,5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & uptd	Dinas Kebudayaan	Rp. 3.329.000,00
1.22.1.17.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan selesai tepat waktu	1 dokumen	Dukungan 15,1 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & uptd	Dinas Kebudayaan	Rp. 20.302.500,00
1.22.1.17.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018 - 2022	1 Dokumen	Dukungan 69,6 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & uptd	Dinas Kebudayaan	Rp. 93.914.500,00
				Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 Dokumen						
1.22.1.17.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 11 kegiatan	Dukungan 12,9 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Dinas Kebudayaan DIY	4 Induk & uptd	Dinas Kebudayaan	Rp. 17.344.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.19.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.05.1.19.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.053.650.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Alat Tulis Kantor. 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 37,8 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 398.650.000,00
				2. Bukti pembayaran pajak / STNK kendaraan roda 2 dan 4. 12 bulan							
				3. Kebersihan gedung kantor. 12 bulan							
				4. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 12 bulan							
				5. Langganan surat kabar harian, majalah dan buku.12 bulan							
				6. Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet. 12 bulan							
				7. Cetak dan Penggandaan.12 bulan							
				8. Pembelian Materai.12 bulan							
1.05.1.19.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengelola barang 2 orang.12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 25 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 260.000.000,00
				2. Pengelola kearsipan dan perpustakaan 2 orang. 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Penjaga keamanan 6 orang.12 bulan							
				4. Pengelola keuangan 9 orang.12 bulan							
				5. Pengelola kepegawaian 2 orang.12 bulan							
				6. Pegawai non PNS 2 orang.11 bulan							
				7. Lembur administrasi kepegawaian.10 bulan							
1.05.1.19.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah.12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 37 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 395.000.000,00
				2. Makan minum rapat. 12 bulan							
				3. Makan minum harian lembur 10 bulan							
1.05.1.19.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 783.000.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	7. Pembangunan 1 Gedung Kantor (Hasil DED TA 2016)	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 38 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000,00
				1. Perbaikan tempat pembuangan sampah.							
				2. Penggantian plafon gypsum ruang kerja.							
				3. Perbaikan kamar mandi .							
				4. Pembuatan galvalum ruang tunggu perijinan.							
				5. Perbaikan ruang rapat A.							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6. Perbaikan/Pembuatan Pos Satpam.							
1.05.1.19.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Belanja Jasa service.12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 38 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000,00
				2. Belanja penggantian suku cadang.12 bulan							
				3. Belanja bahan bakar minyak / Gas dan pelumas 12 bulan							
1.05.1.19.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan alat kantor.	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenuhutan 100%	Dukungan 23% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 183.000.000,00
				2. Pemeliharaan Perlengkapan kantor.							
1.05.1.19.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 314.350.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. LAKIP	Nilai LKJ-IP A	Dukungan 4% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 13.000.000,00
				2. Konsep LKPJ							
				3. Konsep LPPD							
				4. E-Sakip							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Administrasi dan belanja Fungsional. 12 bl	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 10% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 30.000.000,00
				2. Laporan realisasi semesteran dan prognosis. 1 laporan semesteran dan prognosis.							
				3.Laporan Keuangan Tahunan. 1 laporan tahunan							
1.05.1.19.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Perencanaan SKPD (ROPK, Renja, RKA, DPA)	12 bulan	Dukungan 73% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 229.350.000,00
				2. Data Bakesbangpol DIY	1 paket data (12 bulan)						
				3. Renstra Badan Kesbangpol 2017-2022	1 dokumen						
1.05.1.19.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan movev bulanan ( APBD dan DAIS ) 12 bulan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 42.000.000,00
				2. Laporan Movev Triwulan ( APBD dan DAIS ) 4 laporan							
				3. Laporan Movev Semesteran ( APBD dan DAIS ) 2 laporan							
				4. Laporan Movev Tahunan 1 Laporan							
1.05.1.19.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 1.267.683.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1 nilai	Rekomendasi (Isu Strategis,Kebijakan, Strategi untuk mengelola keberagaman dan toleransi di DIY) dari FPK	3 Rekomendasi (per caturwulan)	Dukungan 37% terhadap penurunan angka konflik berdimensi suku, RAS, dan Ekonomi	100 %	Masyarakat, Akademisi, ASN, Pelaku Usaha	13 Mitra/ Kelompok	Masyarakat	Rp. 350.000.000,00
				Rekomendasi (Isu Strategis, Kebijakan, Strategi untuk peningkatan toleransi dan kondusifitas DIY) dari FKUB	3 Rekomendasi (per caturwulan)						
				Laporan tentang perkembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY per triwulan	4 Laporan (per triwulan)						
				Rekomendasi (Isu Strategis,Kebijakan, Strategi, Indikatif Program dan Kegiatan serta target) untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial untuk Tahun 2019	1 Dokumen Rekomendasi						
				Laporan Pembekalan Pembauran Kebangsaan	1 Laporan						
1.05.1.19.01.00.5.2.18.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1 nilai	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan.	12000 surat	Dukungan 16% terhadap Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	100 %	Mahasiswa, Pelajar, Dosen, Peneliti, Lembaga Penelitian, Ormas	12 Orang/ Kelompok	Seluruh Indonesia	Rp. 150.000.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.18.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1 nilai	Jumlah ormas/orsos/ornop potensial yang menjadi mitra dalam mewujudkan toleransi	2 ormas/orsos	Dukungan 8% terhadap Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	100%	Ormas/LSM	52 Ormas	DIY	Rp. 184.000.000,00
				Jumlah ormas/orsos/ornop yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ormas	50 ormas/orsos						
1.05.1.19.01.00.5.2.18.005	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1 nilai	Laporan Fasilitas Kominda	1 Laporan (1 tahun)	Dukungan 27% terhadap Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	100 %	Aparat (DIY, Kab/Kota), Kasus, SKPD	50 orang, 1 kasus, 50 orang	Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 459.683.000,00
				Laporan Penanganan kasus intoleransi.	Laporan (dengan target dari 5 kasus di 2017 menjadi 4 kasus di 2018)						
				Pembinaan Korps Musik	35 Latihan anggota Korps musik						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 5.040.683.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.01.00.5.2.18.006	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	1 nilai	Laporan Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba 2018.	1 Laporan	Dukungan 13% terhadap penurunan pravalensi penyalahgunaan narkoba di 2018 dari 60000 menjadi 58000	100 %	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Pemerintah, Profesi, Generasi Muda	60 Orang	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 124.000.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 1.622.000.000,00
1.05.1.19.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	1 nilai	Laporan dan Rekomendasi Tindakanjnt Indeks Demokrasi Indonesia 2017	1 Laporan dan Rekomendasi	Dukungan 100% terhadap peningkatan skor/nilai indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik dan Skor/Nilai Aspek Kebebasan Politik pada IDI	100 %	Masyarakat, Parpol	6 Kelompok, 9 Parpol	bantuan keuangan kepada parpol	Rp. 1.622.000.000,00
		Skor / Nilai Aspek Kebebasan Politik pada Indeks Demokrasi Indonesia	1 nilai	Jumlah kelompok sasaran peserta yang mendapatkan pelatihan/ forum diskusi pendidikan politik bagi masyarakat ( partai politik, ormas/LSM,elemen perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula,aparat pemerintahan )	6 kelompok						
				Jumlah parpol yang memperoleh bantuan keuangan dan melaksanakan pendidikan politik.	9 parpol						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.19.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja										
1.05.1.19.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.297.210.450,00
1.05.1.19.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Benda-benda Pos ( Materai dan Prangko) 2 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Mendukung 25,29 % Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 350.156.350,00
				10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan							
				11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 bulan							
				12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 33 unit							
				13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 unit							
				14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2							
				15. Alat Tulis Kantor 52 jenis							
				2. Barang Cetakan 12 jenis							
				3. Penggandaan 134.242 lbr							
				4. Surat Kabar/Majalah 48 eks							
				5. Buku Kepustakaan 4 macam							
				6. Alat Rumah Tangga 10 jenis							
				7. Tambah Daya Listrik 1 paket							
				8. Pembayaran tagihan internet 12 bulan							
				9. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Perencana 17 orang, 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Mendukung 41,31 % pelayanan administrasi perkantoran	100	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 610.096.100,00
				2. Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 20 orang, 13 bulan							
				3. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 9 orang, 13 bulan							
1.05.1.19.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Makan dan Minum Sidang 5830 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Mendukung 33,39 % pelayanan administrasi perkantoran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 336.958.000,00
				2. Perjalanan Dinas dalam Daerah 12 bulan							
				3. Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan							
1.05.1.19.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 925.819.000,00
1.05.1.19.02.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pos Pengamanan dan Pos SAR Linmas yang berada di kawasan Pantai Glagah, Kulon Progo yang ikut tergusur proyek pembangunan Bandara NYIA	1 unit	Terjaganya keamanan dan perlindungan masyarakat di kawasan Pantai Glagah dan sekitarnya	100%	Kabupaten / kota	1 Kab / Kota	Temon	Rp. 400.000.000,00
1.05.1.19.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Meubeler : 1 jenis	Tersedianya 100% peralatan dan perlengkapan kantor	Dukungan 3,6% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 100.000.000,00
				Peralatan gedung kantor : 2 jenis							
				Perlengkapan gedung kantor : 2 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan roda 2 : 16 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 22,4% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 375.000.000,00
				2. Kendaraan roda 4 : 10 unit							
				3. Kendaraan roda 6 : 2 unit							
1.05.1.19.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara : 3 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Mendukung 2,47% peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 50.819.000,00
				2. Peralatan gedung kantor yang terpelihara : 17 jenis							
1.05.1.19.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 401.814.725,00
1.05.1.19.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Nilai LKjIP SKPD	B	Mendukung 1,38 % peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 7.669.250,00
1.05.1.19.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	20%	Mendukung 1,82 % peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 23.402.500,00
1.05.1.19.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Perencanaan SKPD (ROPK, Renja, RKA, DPA)	12 bulan	Mendukung 87,77 % peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 346.022.875,00
				2. Data Satpol PP DIY	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Dokumen Renstra Satpol PP Periode 2017-2022	1 Dokumen						
1.05.1.19.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	80%	Mendukung 9,03% peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1 SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 24.720.100,00
1.05.1.19.02.00.5.2.20	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT										Rp. 1.688.078.000,00
1.05.1.19.02.00.5.2.20.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	32 %	1.Laporan koordinasi petugas dengan mitra kerja terkait dalam rangka Pengendalian Tibus tranmas Perbatasan Kabupaten Jateng dan Raker Pol PP Kabupaten/ Kota Wilayah DIY	3 Laporan	Dukungan 60% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Kabupaten Kota	5 kabupaten kota	DIY	Rp. 1.029.324.500,00
				2. Laporan patroli daerah perbatasan dan operasi bersama daerah perbatasan	12 laporan bulanan (12 kali operasi bersama)						
				3. Laporan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibus tranmas melalui Operasi Tibus tranmas	60 laporan (60 kali operasi)						
				4. Laporan Patroli Pengendalian Tibus tranmas dan Patroli Malam Hari dalam rangka antisipasi kenakalan remaja (klitih) dan gangguan tibus	90 Laporan (90 kali patroli)						
				5. Laporan Mingguan Deteksi Dini gejala sosial masyarakat	52 laporan (52 minggu)						
				7. Anggota Satpol PP yang meningkat Kapasitasnya (Pengetahuan dan Skill) dalam Peningkatan Tibus tranmas	90 orang (1 Laporan Kegiatan)						
1.05.1.19.02.00.5.2.20.002	Pengamanan Aset Pemda DIY	Persentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	32 %	Laporan Akhir Tahun Pengamanan Aset	1 Laporan	Dukungan sebesar 13% terhadap presentase rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Kabupaten Kota	5 kabupaten kota	DIY	Rp. 122.438.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Pengamanan aset Pemda DIY melalui Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Penertiban Aset Pemda DIY	144 laporan (12 kali setiap bulan selama 12 bulan patroli/penanganan pengamanan aset)						
1.05.1.19.02.00.5.2.20.003	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wagub, dan Tamu Daerah	Persentase wilayah rawan gangguan tibum tranmas yang tertangani	32 %	Laporan Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (Pengawasan ke Daerah Kabupaten dan Dalam Kota)	156 laporan (156 kali PAM Gub/Wagub & Tamu Daerah)	Dukungan sebesar 3% terhadap presentasi wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Pejabat dan Tamu Daerah	4 aparat	DIY	Rp. 79.495.500,00
1.05.1.19.02.00.5.2.20.004	Pengamanan Objek Vital Pemda DIY	Persentase wilayah rawan gangguan tibum tranmas yang tertangani	32 %	1. Laporan Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 laporan bulanan (selama 365 hari pengamanan dalam setahun)	Dukungan sebesar ...% terhadap presentasi wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Kabupaten Kota	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 231.839.500,00
				2. Laporan pengamanan kegiatan Pemda Pada Hari Besar dan Sosial Kemasyarakatan	12 laporan bulanan (dengan estimasi 41 kali event pengamanan)						
1.05.1.19.02.00.5.2.20.005	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase wilayah rawan gangguan tibum tranmas yang tertangani	32 %	1. Laporan operasi pelanggaran PEKAT di wilayah DIY	12 laporan bulanan (43 kali operasi)	Dukungan sebesar 21% terhadap persentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Kabupaten Kota	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 224.980.000,00
				2. Rekomendasi penanganan PEKAT	2 dokumen analisis dan rekomendasi						
1.05.1.19.02.00.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 3.281.089.375,00
1.05.1.19.02.00.5.2.21.001	Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	18 %	Dokumen rencana aksi pembinaan sebagai acuan dalam membina potensi masyarakat dalam kamtibmas	1 dokumen (pedoman membina potensi masyarakat dalam kamtibmas)	Dukungan 4,2% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Kabupaten / kota	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 170.127.000,00
				Anggota SATLINMAS di 5 kabupaten/kota mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan kamtibmas	70 orang Anggota SATLINMAS di 5 kabupaten/kota						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.19.02.00.5.2.21.002	Pembinaan SAR Linmas	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	18 %	1. Potensi Satlinmas Rescue siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	313 orang	Dukungan 95,8 % terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Anggota SAR Sat Linmas	313 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 3.110.962.375,00
				2. Anggota Satlinmas Rescue terlatih dalam manajemen darurat	30 orang						
				3. Angota Satlinmas Rescue terampil menangani laka di air	20 orang						
				4. Anggota SATLINMAS yang meningkat kapasitas dan kompetensinya dalam memberikan perlindungan masyarakat serta pertolongan terhadap korban kecelakaan/musibah/bencana	80 orang						
1.05.1.19.02.00.5.2.22	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 796.228.450,00
1.05.1.19.02.00.5.2.22.001	Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Perdais yang Tertangani	65 %	1. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	28 PPNS	Dukungan 11% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	SKPD	34 SKPD	DIY	Rp. 224.987.700,00
				2. Rancangan Perda PPNS	1 NA dan 1 Draft Rancangan Perda						
				3. Laporan Pelaksanaan Tugas PPNS	12 laporan Bulanan						
1.05.1.19.02.00.5.2.22.002	Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Perdais yang Tertangani	65 %	9. Laporan Pembinaan Kader Penegak Perda dan Perkada	10 Laporan	Dukungan 25 % terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan perkada yang tertangani	100%	Kabupaten Kota	5 Kab / Kota	DIY	Rp. 571.240.750,00
				8. Laporan Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	5 laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Draft Rancangan Peraturan Gubernur tindaklanjut Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	1 Draft Rapergub						
				1. Laporan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan	17 laporan						
				2. Laporan Operasi Non Yustisi	20 laporan						
				3. Laporan Operasi Yustisi	20 laporan						
				4. Laporan Operasi Di Perbatasan	2 laporan						
				5. Rekomendasi optimalisasi penegakan perda di daerah	1 rekomendasi						
				6. Data pelaksanaan penegakan hukum secara terpadu	1 dokumen data terpadu						
				7. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Perkada	4 rekomendasi						
				8. Data Terpadu Pelanggaran Perda	1 paket data						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 3.278.523.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.00	Sekretariat Daerah										
4.01.1.20.03.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 919.733.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Karangan bunga 1 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 98,81% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 908.825.000,00
				Souvenir/cinderamata 7 jenis							
				Trophy 2 jenis							
4.01.1.20.03.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima	Dukungan 1,18% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 10.908.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 41.018.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 6 kegiatan - Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 11,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 4.763.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Renstra Sekda	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai dengan standar 100%	Dukungan 75,57% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 31.000.000,00
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 3.278.523.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 6 kegiatan	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 6 kegiatan	Dukungan 12,81% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 5.255.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.15	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN										Rp. 2.317.772.000,00
4.01.1.20.03.00.5.2.15.001	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Skor Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	1 %	Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur 1 tahun	Tersedia layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas pelayanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Sekretariat Daerah DIY	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 2.317.772.000,00
				Pakaian batik gubernur dan wakil gubernur = 8 stel							
				Pakaian Dinas Harian (PDH) Gubernur dan Wakil Gubernur = 6 stel							
				Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Gubernur dan Wakil Gubernur = 4 stel							
				Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun							
				Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.10	Asisten Keistimewaan										
4.01.1.20.03.10.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 215.220.000,00
4.01.1.20.03.10.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ATK 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 19,06% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 41.020.000,00
				Barang cetakan 8 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2: 2 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4: 2 unit							
				Penggandaan 25.000 lembar							
				Surat Kabar Harian: 3 SKH							
4.01.1.20.03.10.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 10,22% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 22.000.000,00
				Kinerja 7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan							
4.01.1.20.03.10.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 70,72% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 152.200.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun							
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.10.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 51.100.000,00
4.01.1.20.03.10.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2: 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 82,68% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 42.250.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4: 2 unit							
4.01.1.20.03.10.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan kantor 4 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 17,32% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 8.850.000,00
				Perlengkapan kantor 2 jenis							
4.01.1.20.03.10.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 40.800.000,00
4.01.1.20.03.10.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP: B	Dukungan 8,33% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 3.400.000,00
4.01.1.20.03.10.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 15 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 8,33% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 3.400.000,00
4.01.1.20.03.10.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD sesuai standar 100%	Dukungan 75,98% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 31.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan

Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.10.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,35% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Asisten Keistimewaan	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 3.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.12.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan										
1.12.1.20.03.01.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										Rp. 920.000.000,00
1.12.1.20.03.01.5.2.15.001	Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP - elektronik oleh Penduduk Wajib KTP	1 %	dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	500 akta	Dukungan sebesar 100% terhadap Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	Aparatur Pemda DIY dan Pemkab/kota	3 level Pemerintahan	DIY	Rp. 920.000.000,00
				Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	100 akta						
				Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta						
				dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	80 dokumen						
				Integrasi datababase kependudukan provinsi dengan aplikasi SIMKAH Kementerian Agama	1 sistem						
				Kerja sama Insentif Anak di DIY	4 lembaga						
				Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	4 instansi						
				Pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data kependudukan bagi desa	1 sistem						
				Profil Perkembangan Kependudukan	1 dokumen						
				Rapergub tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 draf						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rekomendasi penyelesaian permasalahan pencatatan sipil	1 rekomendasi						
				SOP Standar Pelayanan Adminduk	1 dokumen						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan										
4.01.1.20.03.01.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 795.938.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 8 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 27,36% terhadap terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 269.778.000,00
				bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 5 unit							
				Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis							
				Barang Cetakan 16 jenis							
				Jasa Surat Menyurat 3 jenis							
				Penggandaan v							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 11 tabung							
				Penjilidan 100 buku							
				Alat Tulis Kantor 36 jenis							
				komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis							
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.01.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bukti pembayaran honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan aebesar 3,61% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 26.160.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 69,03% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 500.000.000,00
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
				Makanan dan minuman Rapat 12 bulan							
4.01.1.20.03.01.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 467.732.500,00
4.01.1.20.03.01.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan Gedung kantor 10 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 63,19% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 280.160.500,00
				Perlengkapan gedung kantor 3 jenis							
4.01.1.20.03.01.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) sesuai RKPBMĐ sebanyak 8 (delapan) unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan sebesar 25,24% terhadap terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 115.825.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) sesuai RKPBMĐ sebanyak 5 (lima) unit.							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.01.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKPMBMD sebanyak 15 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 11,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 71.747.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 104.703.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Maret 2018	Nilai 70	Dukungan sebesar 5,23% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Tahun 2017 1 laporan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan sebesar 6,98% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 8.000.000,00
				Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional 12 laporan							
				Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2018 1 laporan							
4.01.1.20.03.01.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019	1 dokumen	Dukungan sebesar 79,93% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 81.703.000,00
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	1 dokumen						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018	1 dokumen						
				Rencana Kerja Tahun 2019	1 dokumen						
				Dokumen Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang sesuai dengan RPJMD DIY 2017-2022	1 dokumen						
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Tata Pemerintahan secara kontinyu 100%						
4.01.1.20.03.01.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas 95%	Dukungan sebesar 7,85% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Tata pemerintahan Setda DIY	1 SKPD Biro	Program 01-06	Rp. 9.000.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH										Rp. 1.149.254.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.22.003	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100 %	Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB	Dukungan sebesar 100% terhadap Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	Aparatur Pemda DIY dan Pemkab/kota	2 level Pemerintahan	DIY	Rp. 1.149.254.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100 %	Rumusan Kebijakan hasil monev penyelenggaraan OTDA di DIY dan kab/kota	1 dokumen						
				Rekomendasi tindaklanjut perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	5 Rekomendasi						
				Draf Rancangan Peraturan Daerah Urusan Keistimewaan	1 Draft Raperdais						
				Laporan Fasilitasi Penerapan NSPK	1 Laporan, 6 Bidang Urusan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kebijakan/ Rekomendasi Penyelesaian permasalahan sebagai dampak pengalihan P3D	1 dokumen						
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2017	1 laporan						
				Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	5 naskah kesepakatan						
4.01.1.20.03.01.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA /KELURAHAN										Rp. 890.035.000,00
4.01.1.20.03.01.5.2.23.002	Pembinaan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Kategori Desa Mandiri dalam Indeks Desa Membangun	1 %	Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1 laporan	Dukungan sebesar 100% terhadap Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa /Kelurahan di DIY	100%	Aparatur Pemkab, kecamatan dan desa di DIY	3 level Pemerintahan	DIY	Rp. 890.035.000,00
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 laporan						
				Pelatihan penyusunan APBDes bagi perangkat desa (pro poor)	200 orang						
				Penguatan kapasitas perangkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam penerapan/emanfaatan aplikasi Siskeudes	180 orang						
4.01.1.20.03.01.5.2.24	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH										Rp. 618.031.500,00
4.01.1.20.03.01.5.2.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan Dan Toponomi	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Terlaksananya Raker Pembinaan Wilayah dan peningkatan kapasitas aparatur/masyarakat di desa wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah.	1 laporan	Dukungan sebesar 55,95% terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	Pemerintah di daerah perbatasan	3 level Pemerintahan	DIY	Rp. 388.331.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Kab/kota dan atau antar Provinsi	2 dokumen						
				Pemeliharaan Papan Batas wilayah DIY-Jateng	10 buah						
				Pengukuran titik koordinat pilar batas secara Geodetik	30 titik						
				Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	100 buku						
				Penyusunan Data Base untuk pengelolaan tanda batas wilayah DIY-Jateng,	1 dokumen						
				Terlaksananya fasilitasi Raker Toponimi unsur buatan	1 laporan						
4.01.1.20.03.01.5.2.24.003	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	aparatur dan anggota parpol yang meningkat pemahamannya tentang Undang-undang Pemilu	60 orang	Dukungan sebesar 44,05% terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	Pemda DIY dan Pemkab/kota	41 SKPD	DIY	Rp. 229.700.000,00
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Usulan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD DIY dan/atau DPRD Kab./Kota untuk mendukung kelancaran Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 SK						
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Trantibum	1 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.02	Biro Hukum										
4.01.1.20.03.02.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 564.480.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Administrasi Persuratan 7.000 surat	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 33,66% terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 buah	Biro Hukum	Rp. 190.060.000,00
				Arsip Dokumen Hukum 2 dokumen							
				ATK 51 jenis							
				Barang Cetakan 13 jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan Roda 2 dan 4 7 unit							
				Cetak dan Penggandaan 13 jenis							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6 jenis							
				Langganan Surat kabar dan majalah hukum 12 bulan							
				Penataan Arsip 12 bulan							
4.01.1.20.03.02.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 Orang Pengelola Barang 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Mendukung sebesar 4.32% terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 24.420.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 62 % terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 350.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan ekstrafooding bagi 4 orang petugas pengelola dokumentasi hukum 1 tahun							
4.01.1.20.03.02.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 405.934.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Komputer 10 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	Aparatur Biro Hukum	46 Orang	Biro Hukum	Rp. 245.059.000,00
				Kursi kerja 20 unit							
				Kursi rapat 13 unit							
				Kursi tunggu 2 unit							
				Meja kerja 2 unit							
				Meja rapat 6 unit							
				Notebook 7 unit							
				Printer Deskjet 10 unit							
				Printer Laserjet 1 unit							
4.01.1.20.03.02.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 8 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan sebesar 21,65% terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 Instansi Pemerintah	Biro Hukum	Rp. 87.925.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Fumigasi 2 kali	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%	Dukungan sebesar 17,97% terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 72.950.000,00
				Mebeleur 15 buah							
				AC 20 buah							
				Notebook 8 buah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Printer 20 buah							
				Komputer 25 buah							
				Mesin Ketik 3 buah							
4.01.1.20.03.02.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 57.054.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP : B	Dukungan sebesar 8,76% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 5.000.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi 5%	Mendukung 9.83% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 7.000.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DPA Tahun 2019	1 dokumen	Mendukung 79.72% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 39.554.000,00
				Rencana Kerja Tahun 2018	1 dokumen						
				RKA Tahun 2019	1 dokumen						
				ROPK Tahun 2018	1 dokumen						
4.01.1.20.03.02.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Mendukung 5.41% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Biro Hukum Setda DIY	1 SKPD	Biro Hukum	Rp. 5.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.02.5.2.16	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 1.150.000.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.16.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur	150 rancangan keputusan gubernur	Mendukung % terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Instansi Pemerintah dan/atau Masyarakat	43 instansi/masyarakat	Biro Hukum	Rp. 1.050.000.000,00
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	8 rancangan peraturan daerah						
				Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur	60 rancangan peraturan gubernur						
4.01.1.20.03.02.5.2.16.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	Dokumen kajian pembangunan hukum	5 kajian	Mendukung 8,70% terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Instansi Pemerintah dan/atau Masyarakat	43 instansi/masyarakat	Biro Hukum	Rp. 100.000.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.17	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM										Rp. 650.000.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.17.001	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	Jumlah Hasil Konsultasi/ Fasilitas / Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang telah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan	60 rancangan produk hukum	Mendukung 100 % terhadap Capaian Program Pengawasan Produk Hukum	100%	instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5 Instansi	Biro Hukum	Rp. 650.000.000,00
				Jumlah Hasil Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan	60 rancangan produk hukum						
4.01.1.20.03.02.5.2.18	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 600.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.02.5.2.18.001	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100 %	Legal Expo Bidang Hukum	1 Laporan	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Dokumentasi Hukum	100%	instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5 Instansi Pemerintah	Biro Hukum	Rp. 600.000.000,00
				Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	2.800 buku						
				Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	2.800 buku						
				Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum						
				Koordinasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 kali						
4.01.1.20.03.02.5.2.19	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 2.072.532.000,00
4.01.1.20.03.02.5.2.19.001	Layanan Hukum Masyarakat	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	Jumlah penyelesaian penanganan permalahan hukum non litigasi	1 kasus	Dukungan 100 % terhadap Capaian Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Instansi Pemerintah dan/atau Masyarakat	43 instansi/masyarakat	Biro Hukum	Rp. 2.072.532.000,00
				Jumlah penyelesaian penanganan permalahan hukum litigasi	2 kasus						
				Jumlah rekomendasi gubernur sebagai pelindung	10 rekomendasi						
				Jumlah rekomendasi perbaikan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 rekomendasi						
				Monitoring dan evaluasi hubungan kerja Lembaga Ombudsman DIY	1 laporan						
				Perlindungan dan Pemajuan HAM	1 laporan						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.03	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan										
4.01.1.20.03.03.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 222.849.500,00
4.01.1.20.03.03.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surat Kabar 2 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 47.994.100,00
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							
				Barang Penggandaan 12300 lembar							
				Barang Cetakan 8 jenis							
				Alat Tulis Kantor 40 jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu 2 unit							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 4 unit							
				Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
				Surat Keluar 5500 surat							
				Surat Masuk 2160 surat							
4.01.1.20.03.03.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 28.045.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.1.20.03.03.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 146.810.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
				Makanan dan Minuman Sidang : 2500 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait						
4.01.1.20.03.03.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 166.634.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Komputer : 2 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 62.600.000,00
				Pengadaan Peralatan Dapur : 1 jenis							
				Pengadaan Alat-Alat Komunikasi : 1 jenis							
4.01.1.20.03.03.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 4 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 82.934.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara : 2 unit							
4.01.1.20.03.03.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 7 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 21.100.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 59.499.600,00
4.01.1.20.03.03.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) Paling lambat Februari 2018	Nilai LKjIP SKPD Skor A target 2017 : 75 menjadi Skor 76	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 2.904.800,00
4.01.1.20.03.03.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 7.495.200,00
4.01.1.20.03.03.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019	Dokumen Perencanaan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 42.895.900,00
				Dokumen Perencanaan Renja 2019							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2018							
				Sosialisasi Pedoman e-Rastra dan e-musdes/muskel							
4.01.1.20.03.03.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 17 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.203.700,00
4.01.1.20.03.03.5.2.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH										Rp. 11.802.966.500,00
4.01.1.20.03.03.5.2.36.001	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 agama	4 layanan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Pembinaan mental rohani yang optimal	Dukungan 75% terhadap jumlah jumlah layanan lembaga keagamaan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 7.453.685.000,00
				Pengiriman 26 orang TPHD							
				Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI /POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Terhadap 5 Agama pada 18 hari keagamaan							
4.01.1.20.03.03.5.2.36.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 agama	4 layanan	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional MTQ	MTQ dari perolehan 3 piala (tahun 2016) menjadi 5 piala	Dukungan 25% terhadap jumlah layanan lembaga keagamaan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 4.349.281.500,00
				Seleksi kontingen dan pengiriman ke Tingkat Nasional Pesparawi	Pesparawi menjadi juara umum						
				Pengiriman kontingen Pesparani ke Tingkat Nasional	Pesparani : ikut berpartisipasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.03.5.2.37	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 448.886.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.37.001	Penyusunan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat yang Ditindaklanjuti	1 kebijakan	Penyusunan Grand Design Kependudukan di DIY	Dokumen Kebijakan	Dukungan 20% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 448.886.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.38	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT										Rp. 150.473.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1 kebijakan	Laporan sektor dan rekomendasi sektor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dokumen Kebijakan	Dukungan 20% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 150.473.000,00
				Laporan sektor dan rekomendasi sektor Kesehatan							
				Laporan sektor dan rekomendasi sektor Pemberdayaan Masyarakat/Kemiskinan							
				Laporan sektor dan rekomendasi sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
				Laporan sektor dan rekomendasi sektor Sosial							
4.01.1.20.03.03.5.2.40	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA										Rp. 518.610.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 13.639.298.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.03.5.2.40.001	Penyusunan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumberdaya Manusia	1 kebijakan	Need Assessment dalam Rangka Penurunan Kemiskinan di 6 Lokasi	1 dokumen	Dukungan 20% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 518.610.500,00
4.01.1.20.03.03.5.2.41	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA										Rp. 130.250.000,00
4.01.1.20.03.03.5.2.41.001	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Penguatan Sumberdaya Manusia	1 kebijakan	Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor kebudayaan	Dokumen Kebijakan	Dukungan 20% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 130.250.000,00
				Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga							
				Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor perpustakaan dan kearsipan							
				Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor tenaga kerja dan transmigrasi							
4.01.1.20.03.03.5.2.42	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA										Rp. 139.128.900,00
4.01.1.20.03.03.5.2.42.001	Penyusunan Kebijakan Penguatan Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0 kebijakan	Penyusunan Kebijakan Penguatan Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia	Dokumen Kebijakan	Dukungan 20% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100 %	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 139.128.900,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 2.282.839.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.04	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam										
4.01.1.20.03.04.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 248.669.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Surat Kabar 3 jenis 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 25.85 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 64.277.000,00
				10. Majalah 2 jenis							
				11. Penggandaan 80.000 lembar							
				12. Pengiriman Dokumen 200 dokumen							
				13. Peralatan Kebersihan Kantor 16 jenis							
				2. Surat Keluar 650 surat							
				3. Surat Masuk 3.000 surat							
				4. Alat Tulis Kantor 22 jenis							
				5. Barang Cetakan 2 jenis							
				6. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Tepat Waktu 2 unit							
				7. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Yang Tepat Waktu 3 unit							
				8. Buku Peraturan Perundang-undangan 5 buku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 2.282.839.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				9. Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 2 jenis							
4.01.1.20.03.04.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bukti Pembayaran Honorarium penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 11 org/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 25.89 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 64.392.000,00
				2. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 1 org/bulan							
4.01.1.20.03.04.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 48.26 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 120.000.000,00
				2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
				3. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
4.01.1.20.03.04.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 96.670.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara 2 unit	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	dukungan sebesar 82.93 % terhadap Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 80.170.000,00
				2. Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi 3 unit							
4.01.1.20.03.04.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dukungan 17.07% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 16.500.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 2.282.839.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.04.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 37.500.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LAKJIP : A	Dukungan 13.33 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 5.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 4 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 13.33 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 5.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Renstra, ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	Dukungan sebesar 66.67 % terhadap tersusunnya dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 25.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 4 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 66.67 % terhadap tersusunnya dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	1 pa	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.500.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.34	PROGRAM KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 350.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 2.282.839.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.04.5.2.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	25 %	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah 1 dokumen	rekomendasi pengendalian inflasi daerah berjalan lancar	dukungan terhadap Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan sdebsar 25 %	100%	masyarakat	5 KABUPATEN 1 KOTA, DIY	DIY	Rp. 350.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.35	PROGRAM KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 1.350.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	25 %	1. Rekomendasi Kebijakan Pengembang Ekonomi Daerah 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan sebesar 25 %	100%	masyarakat	5 KABUPATEN 1 KOTA, DIY	diy	Rp. 1.150.000.000,00
				2. Rekomendasi Percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan 1 dokumen							
				3. Rekomendasi Akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 1 dokumen							
4.01.1.20.03.04.5.2.35.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	25 %	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Dokumen Rekomendasi percepatan pembangunan wilayah tertinggal100%	Dukungan sebesar 20% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan sebesar 25 %	100%	masyarakat	5 Kab / Kota	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 2.282.839.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.04.5.2.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN										Rp. 200.000.000,00
4.01.1.20.03.04.5.2.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	25 %	Rekomendasi Penyusunan kebijakan green economic	Dokumen Rekomendasi kebijakan green economic 100%	Dukungan terhadap peningkatan Prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	masyarakat	5 Kab / Kota di DIY	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan										
4.01.1.20.03.05.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 543.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya Pengiriman Surat Keluar	2500 surat	Dukungan sebesar 36,83% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 200.000.000,00
				2. Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk	2500 surat						
				3. Terlaksananya Pengiriman Surat/Dokumen	40 dokumen						
				4.Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas	7 unit (2 unit kendaraan roda dua, 5 unit kendaraan roda empat)						
				5. Tersedianya Alat Tulis Kantor	23 jenis						
				6. Tersedianya Barang cetakan	13 jenis						
				7. Terlaksananya Fotokopi	105.000 lembar						
				8.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis						
				9. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	15 jenis						
				10. Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan	4 jenis						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				11. Terkelolanya Arsip Dinamis	5000 berkas						
4.01.1.20.03.05.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpenuhinya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan	Dukungan sebesar 6,08% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 33.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	3200 os	Dukungan sebesar 57,09 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 310.000.000,00
				2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan						
4.01.1.20.03.05.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 230.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis	Dukungan sebesar 43,48 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 100.000.000,00
				2. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis						
4.01.1.20.03.05.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebsar 43,48 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 100.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Dukungan sebesar 13,04% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 30.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	7 jenis						
				3. Terpeliharanya Meubeleur	3 jenis						
4.01.1.20.03.05.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 128.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsep LKPJ dan LPPD tahun 2017	1 laporan	Dukungan sebesar 4,69 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 6.000.000,00
				2. LAKIP tahun 2017	1 laporan						
4.01.1.20.03.05.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan Bulanan	12 laporan	Dukungan sebesar 9,38 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 12.000.000,00
				2. Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan						
				3. Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
				4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
4.01.1.20.03.05.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya Renstra Biro Adpem Th 2018-2022	1 dokumen	Dukungan sebesar 73,43 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 94.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Tersusunnya Renja Biro Adpem Th 2019	1 dokumen						
				3. Tersusunnya RKA dan DPA 2019	1 dokumen						
				4. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2019	1 dokumen						
				5. Tersusunnya ROPK 2018	1 dokumen						
				6. Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						
4.01.1.20.03.05.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan	1 dokumen	Dukungan sebesar 12,50 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD	100%	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	1 KPA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 16.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 2.724.890.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	1. Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa	12 bulan	Dukungan 100% terhadap tercapainya Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan sebesar 100 %	100%	SKPD DIY	42 Instansi / Unit	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan	Rp. 2.724.890.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pembangunan Daerah	
				2. Terlaksananya Inventarisasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen					Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	
				3. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen					Badan Pertanahan dan Tata Ruang	
										Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	
										Biro Administrasi Pembangunan	
										Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
										Biro Hukum	
										Biro Organisasi	
										Biro Tata Pemerintahan	
										Biro Umum dan Protokol	
										Dinas Kebudayaan	
										Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
										Dinas Kelautan dan Perikanan	
										Dinas Kesehatan	
										Dinas Komunikasi dan Informatika	
										Dinas Koperasi dan UMKM	
										Dinas Pariwisata	
										Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	
										Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
										Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
										Dinas Perhubungan	
										Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
										Dinas Pertanian	



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
4.01.1.20.03.05.5.2.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 205.907.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	50 %	Tersusunnya Kebijakan infrastruktur daerah	1 dokumen	Dukungan 72,85 % terhadap tercapainya persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	3 Instansi / Unit	DIY	Rp. 150.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.30.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	50 %	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pengembangan Kawasan Strategis DIY	1 dokumen	Dukungan 27,15 % terhadap tercapainya persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	3 Instansi / Unit	DIY	Rp. 55.907.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.05.5.2.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	50 %	Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Dukungan 75 % terhadap tercapainya persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	3 Instansi / Unit	DIY	Rp. 150.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.31.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	50 %	Laporan hasil Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Dukungan 25 % terhadap tercapainya Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	3 Instansi / Unit	DIY	Rp. 50.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.32	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 200.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	50 %	Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1 dokumen	Dukungan 62,5 % terhadap tercapainya persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	6 Instansi / Unit	DIY	Rp. 125.000.000,00
4.01.1.20.03.05.5.2.32.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	50 %	Laporan Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1 dokumen	Dukungan 37,5 % terhadap tercapainya persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	SKPD DIY	6 Instansi / Unit	DIY	Rp. 75.000.000,00
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.07.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan										

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.07.1.20.03.05.5.2.15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 300.000.000,00
4.07.1.20.03.05.5.2.15.001	Perumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Penelitian Dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	50 %	Bahan rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap tercapainya persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	DIY	Rp. 150.000.000,00
4.07.1.20.03.05.5.2.15.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Penelitian Dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	50 %	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap tercapainya persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 50 %	100%	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	DIY	Rp. 150.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.06	Biro Organisasi										
4.01.1.20.03.06.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 694.576.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 56 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 11,95% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 85.646.000,00
				Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 paket							
				Barang cetakan 13 jenis							
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 : 2 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 : 4 unit							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 jenis							
				Langganan surat kabar harian dan majalah 3 jenis, 12 bulan							
				Penggandaan 50.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 1 paket							
				Surat keluar 2.700 lembar							
				Surat masuk 2.500 lembar							
4.01.1.20.03.06.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 18,36% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY dan SKPD Pengampu Danais Urusan Kelembagaan	9 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 131.470.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja 1 orang tenaga honorer dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 120 orang pengelola keuangan danais pada 8 KPA Urusan Kelembagaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.1.20.03.06.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 69,69% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 477.460.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.06.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 134.895.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 66,72% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 87.395.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM 4 unit							
4.01.1.20.03.06.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC Split sesuai RKPBM 13 unit	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,28% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 47.500.000,00
				Perlengkapan kantor sesuai RKPBM 8 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.06.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 122.795.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Maret 2018	Nilai LKJIP : A (80-90)	Dukungan 3,84% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 4.000.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 20 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12,79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 14.500.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron dengan PA TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	6 dokumen	Dukungan 79,46% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 99.395.000,00
				Dokumen Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2017-2022	1 dokumen						
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Organisasi secara kontinyu 100%						
4.01.1.20.03.06.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 20 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3,92% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 4.900.000,00
4.01.1.20.03.06.5.2.20	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp. 1.414.216.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.06.5.2.20.001	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kab/Kota	Persentase Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Tepat Struktur dan Tepat Fungsi	100 %	Rekomendasi Gubernur tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	1 rekomendasi	Dukungan 26,27% terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	100%	Perangkat Daerah Kab/Kota	5 kab/kota	Biro Organisasi	Rp. 280.935.000.00
		Persentase PD dengan Ketatalaksanaan yang Sesuai Standar	100 %	Rekomendasi pendayagunaan aparatur	3 Aspek (Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM aparatur)						
4.01.1.20.03.06.5.2.20.002	Perumusan Kebijakan ketatalaksanaan	Persentase Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Tepat Struktur dan Tepat Fungsi	100 %	Rapergub Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi	1 Rapergub	Dukungan sebesar 80,13% terhadap kualitas kelembagaan Pemda DIY	100%	Perangkat Daerah	42 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 1.133.281.000.00
		Persentase PD dengan Ketatalaksanaan yang Sesuai Standar	100 %	Laporan movev Reformasi Birokrasi	1 laporan						
				Aplikasi E SHBJ/SB	1 aplikasi						
				Dokumen LKJIP dan PK per OPD	42 dokumen						
				Laporan movev kebijakan ketatalaksanaan	1 Laporan						
				Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen						
				Rapergub SHBJ	1 Rapergub						
				Rapergub Standar Belanja	1 Rapergub						
				Rapergub Nomenklatur SKPD	1 Rapergub						
				SOP Internal SKPD	9 SK Kepala SKPD						
		4.01.1.20.03.06.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.06.5.2.21.001	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	100 %	Dokumen Analisis Beban Kerja	1 dokumen	Dukungan sebesar 42,33% terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	100%	Perangkat Daerah	42 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 522.149.000,00
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Terbaik sesuai dengan Kriteria Daerah	1 unit	Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen						
				Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen						
4.01.1.20.03.06.5.2.21.002	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	100 %	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik	5 penyelenggara pelayanan	Dukungan sebesar 57,67% terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	100%	Perangkat Daerah	42 SKPD	Biro Organisasi	Rp. 611.369.000,00
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Terbaik sesuai dengan Kriteria Daerah	1 unit	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina	10 penyelenggara pelayanan						
				Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	9 unsur penilaian						
				Rekomendasi Monev Kepatuhan Stadar Pelayanan	6 komponen Standar Pelayanan						
				Rekomendasi Monev Standar Pelayanan minimal	6 Bidang SPM						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.21	PERSANDIAN										
1.21.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol										
1.21.1.20.03.07.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN										Rp. 483.159.500,00
1.21.1.20.03.07.5.2.15.001	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	Skor Kepuasan Pelayanan informasi terhadap Pimpinan dan Tamu	1 nilai	Honorarium petugas pengelola Sisminkada 100 orang	Tersedia pengembangan sistem dan pengelolaan naskah dinas sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 57,57% terhadap pencapaian kualitas layanan persandian dan persuratan sesuai standar pelayanan	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 278.159.500,00
				Perawatan buku perpustakaan 1289 buku							
				Alat-lat/perengkapan 2 jenis							
				Extra fooding petugas arsip 8 orang							
				Fumigasi arsip 900 m3							
				penggandaan 2600 lembar							
				ATK 5 jenis							
				Belanja Cetak 2 jenis							
				Penataan arisp inaktif 7000 berkas							
1.21.1.20.03.07.5.2.15.002	Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi	Skor Kepuasan Pelayanan informasi terhadap Pimpinan dan Tamu	1 nilai	Koordinasi UTP se-DIY 40 org	Tersedia layanan persandian dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 42,43% terhadap pencapaian kualitas layanan persandian dan persuratan sesuai standar pelayanan	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 205.000.000,00
				Pegawai Non PNS 2 org							
				Pelayanan berita/surat keluar masuk melalui sarana telekomunikasi (telp/fax, email, radio komunikasi) 1 tahun							
				Iuran peringatan HUT Sandi 1 keg							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengamanan ruangan pimpinan/Counter Surveillance = 1 tahun							
				Alat listrik dan elektronika 12 jenis							
				Pakaian kerja lapangan 8 stell							
				Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3 kenis							
				Penjaga repiter 2 orang							
				Alat tulis kantor 4 jenis							
				Perawatan jaringan komunikasi Pemda DIY 1 tahun							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol										
4.01.1.20.03.07.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.177.104.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat dan bahan pemeliharaan tanaman 23 jenis	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 87,72% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 4.541.344.000,00
				Jilid buku/dokumen 160 dokumen							
				Pakaian kerja lapangan 100 stell							
				Sepatu kerja kebersihan dan taman 50 pasang							
				Alat Tulis Kantor 156 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 = 34 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 = 1 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 = 44 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6 = 2 unit							
				Cetak Kalender 4 jenis							
				Cetakan umum 39 jenis							
				Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah 246 kg							
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 27 jenis							
				Pembayaran pajak ijin frekuensi 1 kali							
				Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 73 sambungan, sambungan listrik 25 sambungan = 12 bulan							
				Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar = 4 paket							
				Penggandaan 150.000 lembar							
				Surat kabar harian 3 SKH dan 1 majalah							
				Pegawai kontrak Non PNS 50 orang							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 33 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.07.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 1,10% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 57.160.000,00
				Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Materai 6000 dan materai 3000 tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 11,17% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 578.600.000,00
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.684.413.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Meubeler sesuai RKBMD 3 jenis	Tersedia peralatan, perlengkapan dan mebeulair sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 27,56%% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 740.000.000,00
				Peralatan sesuai RKBMD 10 jenis							
				Perlengkapan sesuai RKBMD 19 jenis							
4.01.1.20.03.07.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pagar Kepatihan 3.266 m2	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 11,30% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 303.451.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Gedung kantor 10 unit luas 10.095,15 m2								
				Gedung bersejarah 4 unit luas 2.740,85 m2								
4.01.1.20.03.07.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kelengkapan kendaraan 21 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 46,14% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 1.265.342.000,00	
				Kendaraan dinas jabatan 4 unit								
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 : 34 unit								
				Kendaraan dinas/operasional roda 3 : 1 unit								
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 : 38 unit								
				Kendaraan dinas/operasional roda 6 : 2 unit								
				Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2 : 11 unit								
				Pengecatan kendaraan sesuai kebutuhan selama 1 tahun								
4.01.1.20.03.07.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Meubeler 6 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan meubeler sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 13,99% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 375.620.000,00	
				Pemeliharaan instalasi air limbah /kotor 53 m3								
				Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m’								
				Pemeliharaan instalasi jaringan listrik 1 tahun								
				Peralatan kantor 20 jenis								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perlengkapan kantor 8 jenis							
				BBM untuk operasional genset dan mesin pemotong rumput 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 82.399.500,00
4.01.1.20.03.07.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai Lkj IP : B	Dukungan 6,60% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 5.438.500,00
4.01.1.20.03.07.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 15 kegiatan - Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 14,18% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 11.687.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Renstra SKPD, ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai dengan standar 100%	Dukungan 68,82% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 56.713.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10,38% terhadap Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 8.561.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.15	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN										Rp. 3.011.086.000,00
4.01.1.20.03.07.5.2.15.001	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Skor Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	1 %	Pakaian kerja lapangan pramuladi 20 stel	Tersedia layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 3.011.086.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pakaian kerja lapangan pengemudi 15 stel							
				Makmin lembur PNS dan Non PNS 1 tahun							
				Alat tulis kantor 7 jenis							
				Makanan dan minuman tamu 5 jenis (23.468 orang)							
				Pengisian tabung Damkar 4 jenis (29 tabung )							
				Sewa kendaraan 1 tahun							
				Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis							
				Alat-alat/perlengkapan 23 jenis							
				Pegawai Non PNS 28 orang (3 orang PTT dan 25 orang pegawai kontrak Non PNS)							
				Pemeliharaan bangunan 9 unit							
				Pemeliharaan meubeleur 7 jenis							
				Pemeliharaan perlengkapan kantor 4 jenis							
				Pengisian 19 tabung gas 12 kg (60 kali)							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14 jenis							
				Sewa tanaman 600 buah							
				Iuran BPJS pegawai PTT dan pegawai kontrak Non PNS = 28 orang							
4.01.1.20.03.07.5.2.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.575.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.03.07.5.2.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Skor Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	1 nilai	Iuran BPJS tenaga kontrak Non PNS 5 orang	Tersedianya layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Biro Umum dan Protokol, Sekda DIY	1 SKPD	Biro Umum dan Protokol	Rp. 2.575.000.000,00
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun							
				Alat tulis kantor 28 jenis							
				Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 jenis							
				Makanan dan minuman peserta upacara 7370 orang							
				Entertainment 1 tahun							
				Guide/penerjemah 150 oh							
				Makanan dan minuman rapat 3960 os							
				Medical check up Gubernur, Istri Gubernur dan Wakil Gubernur, Istri Wakil Gubernur = 4 orang							
				Pakaian dinas dan atribut petugas keprotokolan 3 jenis							
				Pengamanan 360 oh							
				Pengawalan jalan raya 380 oh							
				Petugas dimas diajeng 75 pasang							
				Tunjangan Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur = 3 orang							
				Tunjangan Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur = 2 orang							
				Upacara PHBN 8 upacara							
				Upacara/acara lainnya 37 kali							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				VIP room bandara 1200 org/tamu							
				Ruangan VIP 1/2/3 dan ruangan VIP 2+3 = 130 ruangan							
				Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS 5 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.1.20.04.00	Sekretariat DPRD										
4.02.1.20.04.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.005.684.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 29 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 51,12 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 2.048.008.000,00
				General Check Up bagi pimpinan dan anggota DPRD 55 orang,							
				Penggandaan 7 materi/bahan,							
				Tertatanya arsip aktif dan dinamis 5 bagian							
				Jumlah surat keluar 2500 surat,							
				Jumlah surat masuk 2000 surat,							
				Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor 10 jenis,							
				Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional : 59 unit							
				Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 12 bulan (300m3),							
				Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 12 Bulan (375 Kwh),							
				Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan 12 bulan,							
				Pembayaran SMS Gateway 1 Nomor telephone 12 bulan,							
				Pengiriman dokumen 12 PKT,							
				Retribusi sampah perkotaan 12 bulan,							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Kebersihan gedung kantor 163.932 m2 12 bulan,								
				Barang cetakan 22 jenis buku								
4.02.1.20.04.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku,	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,9 % terhadap kelancaran pelayanan perkantoran SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 1.357.676.000,00	
				Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku,								
				Kinerja 25 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK,								
				Kinerja 5 orang tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK,								
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.								
				Kinerja 2 orang tenaga Pelayanan Pimpinan DPRD (driver) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
				Kinerja 2 orang Pramuladi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
		4.02.1.20.04.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%					Dukungan 14,98 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran SKPD
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun.								
4.02.1.20.04.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.652.250.000,00	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.1.20.04.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan Gedung Kantor 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 13,28% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 352.405.000,00
				Perlengkapan Gedung Kantor 6 jenis							
4.02.1.20.04.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan gedung kantor : 4 unit	Terpeliharanya gedung kantor 100%	Dukungan 6,78 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 180.000.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD 40 unit,	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 45,24% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 1.200.000.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD 10 unit.							
4.02.1.20.04.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor 6 jenis,	Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor 100%	Dukungan 15,7% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 416.450.000,00
				Perlengkapan gedung kantor 3 jenis.							
4.02.1.20.04.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (2 Unit)	Tersedianya kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 18,97% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 503.395.000,00
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (3 Unit)							
4.02.1.20.04.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 273.105.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.1.20.04.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LAKIP SKPD B (80%)	Dukungan 6,45% terhadap penatausahaan keuangan dari capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 18.080.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 20%	Dukungan 17,84% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 50.000.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018 (Dokumen Tahun 2018 dan dokumen perubahan 2017)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standart 100%	Dukungan 68,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 185.087.000,00
				Dokumen Renstra sesuai RPJMD DIY 2017-2022 (1 keputusan sekretaris dewan),							
4.02.1.20.04.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,11% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 19.938.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										Rp. 31.401.526.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.1.20.04.00.5.2.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase rapat paripurna yang dilaksanakan sesuai agenda	100 %	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (4 kali 55 orang)	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 100%	Dukungan 11.04 % terhadap capaian Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.621.708.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.15.002	Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY	Persentase rapat paripurna yang dilaksanakan sesuai agenda	100 %	Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2019 (2 dokumen);	Terselenggarannya Fyngsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 5.5% terhadap capaian Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 2.179.956.500,00
				Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2018 (2 dokumen);							
				Persetujuan bersama Raperda APBD 2019 (1 dokumen);							
				Persetujuan bersama Raperda Pertangg, Pelaksana APBD 2017 (1 dokumen).							
				Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2018 (1 dokumen);							
4.02.1.20.04.00.5.2.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	Persentase rapat paripurna yang dilaksanakan sesuai agenda	100 %	Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (4 laporan)	Terselenggaranya tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 65,86 % terhadap capaian Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 24.113.306.000,00
				Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)							
				RKT DPRD (2 keputusan)							
				Laporan hasil delegasi DPRD (3 kali)							
				Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi);							
				Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (1 kali)							
				Laporan hasil kunjungan kerja (3 laporan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan)							
				Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2019; RAPBD P 2018; KUA-PPAS 2019; KUA-PPAS Perubahan 2018; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan Terkait perencanaan pembangunan dan anggaran)							
				Pengawasan komisi dengan peninjauan dalam daerah (30 kali)							
				Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi BK keluar daerah (4 laporan)							
				Jumlah produk hukum yang dibahas (13 keputusan hasil pansus/panja/AKD)							
				Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)							
				Dokumen audio visual DPRD (4 komisi)							
				Dokumentasi 33 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan							
		4.02.1.20.04.00.5.2.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	Persentase rapat paripurna yang dilaksanakan sesuai agenda	100 %	Pandangan umum fraksi (84 PU fraksi);	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%				
				Pendapat akhir fraksi (84 PA fraksi);							
				Surat Rekomendasi fraksi (13 rekomendasi penunjukkan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya).							
4.02.1.20.04.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 7.629.671.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.1.20.04.00.5.2.16.001	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY	Persentase Prosuk Hukum yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	Laporan hasil konsultasi/koordinasi keluar daerah (4 laporan)	Terselenggaranya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 65,45 % terhadap capaian Pengembangan Regulasi Daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 4.851.390.000,00
				Kajian/harmonisasi terhadap raperda (13 raperda)							
				Kepwan Propemperda/is Perubahan tahun 2018 dan Propemperda/is Murni Tahun 2019 (2 keputusan)							
				Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY (1 rekomendasi).							
4.02.1.20.04.00.5.2.16.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY	Persentase Prosuk Hukum yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (6 Keputusan DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)	Terselenggaranya fungsi pengawasan DPRD sesuai dengan standar 100%	Dukungan 20,44 % terhadap capaian Pengembangan Regulasi Daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 1.419.417.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.16.003	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	Persentase Prosuk Hukum yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Dokumen Kajian Kebijakan DPRD (8 kajian)	Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100 %	Dukungan 14,1 % terhadap capaian Pengembangan Regulasi Daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 1.358.864.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.17	PROGRAM PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN										Rp. 3.422.975.000,00
4.02.1.20.04.00.5.2.17.001	Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	Skor Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	1 nilai	Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi kegiatan persidangan DPRD, sosialisasi dan dokumentasi hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	Dukungan 27% terhadap capaian Peningkatan Kinerja Kehumasan dan Keprotokolan	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.422.975.000,00
				Penyebarluasan informasi produk hukum (8 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)							
				Sosialisasi/publik hearing produk hukum DPRD (6 produk hukum dewan)							
				Majalah (6 jenis)							
				Surat kabar harian (9 jenis)							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Buku perpustakaan (6 jenis)							
4.02.1.20.04.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 15.562.000.500,00
4.02.1.20.04.00.5.2.18.001	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Aktivitas DPRD Melalui Web DPRD DIY, Media Elektronik, dan Media Cetak	1 Orang	Layanan rapat paripurna istimewa DPRD 7 penyelenggaraan	Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%	Dukungan 44,88% terhadap capaian Peningkatan Kinerja Kehumasan dan Keprotokolan	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 6.428.200.000,00
		Skor Kepuasan Pelayanan Protokol	1 nilai	Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD 1 tahun							
				Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD 330 stel							
				Penyelenggaraan FORKOMPIMDA DIY 5 kali							
				Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia 5 pertemuan							
				Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan							
				Pendampingan eksekutif ke luar negeri 6 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan							
		4.02.1.20.04.00.5.2.18.002	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Aktivitas DPRD Melalui Web DPRD DIY, Media Elektronik, dan Media Cetak	1 Orang	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa	Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD sesuai standar 100%				
Skor Kepuasan Pelayanan Protokol	1 nilai			Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 64.947.212.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.1.20.04.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Aktivitas DPRD Melalui Web DPRD DIY, Media Elektronik, dan Media Cetak	1 Orang	Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat (660 lokasi)	Terselenggaranya Reses, Public Hearing, Konsultasi Publik dan kaukus parlemen perempuan DIY sesuai standar 100 %	Dukungan 13,22 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 5.282.878.000,00
		Skor Kepuasan Pelayanan Protokol	1 nilai	Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa (22 Laporan)							
				Laporan sarasehan/coffe morning/openhouse (2 laporan)							
				Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY (1 rekomendasi)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05	KEUANGAN										
4.05.1.20.05.00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										
4.05.1.20.05.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 9.034.360.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor: 71 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 65 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD, UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 5.883.787.000,00
				Barang cetakan15 jenis, penggandaan 959.720 lembar, jilid 770 buku							
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 4: 29 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2: 26 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6: 1 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Kebersihan 10 gedung kantor, 2 gudang							
				Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor: 14 jenis							
				Langganan 6 jenis surat kabar harian, 2 jenis majalah dan tabloid : 12 bulans							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet: 12 bulan							
				Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas,, penyusutan arsip keuangan 2.539 berkas,							
				Pengiriman dokumen: 114 dokumen							
				Peralatan rumah tangga 6 jenis;113 buah							
				Surat keluar: 12.160 lembar							
				Surat masuk 7350 lembar							
4.05.1.20.05.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21 %terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.920.573.000,00
				KInerja 20 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai SPK							
				Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku							
				KInerja 8 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 14 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.230.000.000,00
				Makan dan minum rapat serta jamuan tamu tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.05.1.20.05.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 18.864.975.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung KPPD Sleman 1 unit	terbangunnya gedung sesuai DED 100 %	Dukungan 46 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 9.224.228.000,00
				Rehab Gedung kantor KPPD Kota(1 unit kanopi cek fisik R2)							
				Rehab KPPD Gunungkidul( 1 unit ruang rapat seluas 196 m2)							
4.05.1.20.05.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan sesuai RKBMD 12 jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 34 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 6.420.822.000,00
				Perlengkapan sesuai RKBMD 12 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	" Gedung kantor sesuai RKBMD 18 unit gedung: a. DPPKA 4 unit b. KPPD Kota 2 unit c. KPPD Bantul 3 unit d. KPPD Kulonprogo 3 Unit e. KPPD Gunungkidul 3 Unit"	Terpelihara bangunan rumah dan gedung 100%	Dukungan 6 %rterhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.050.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 10 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 3 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 625.000.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 29 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							
4.05.1.20.05.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC Central sesuai RKBMD 40 unit	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.544.925.000,00
				AC Split sesuai RKBMD 14 unit							
				Jaringan sesuai RKBMD 12 bulan							
				Peralatan kantor sesuai RKBMD 4 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 342.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi Pemerintah yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP: A	Dukungan 3 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 9.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 7 % terhadap penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 23.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan 2018 ( 2 dokumen)	Dukungan 83 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 285.000.000,00
				Informasi SKPD DPPKA yang lengkap, akurat dan terkini	Pembaharuan data website DPPKA secara kontinyu 100%						
				Materi informasi sesuai dengan data profil DPPKA terkini	3 Materi informasi						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	Rakepgub tentang Renstra SKPD 2018-2022						
4.05.1.20.05.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DPPKA DIY	1 SKPD + UPTD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 25.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.15	PROGRAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 3.301.283.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.15.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dan Keakuratan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD DIY	100 %	Perda APBD 2019 ditetapkan paling lambat Desember 2018 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB, SHBJ) dan peraturan perundangan yang berlaku: 3200 buku	Perda APBD TA.2019 tepat waktu dan akurat (1 dokumen)	Dukungan 99 % terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran belanja daerah	100 %	SKPD DIY	42 SKPD	DIY	Rp. 2.615.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.15.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dan Keakuratan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD DIY	100 %	Perda PAPBD TA.2018 ditetapkan paling lambat September 2018 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS perubahan, ASB dan SHBJ) dan Permendagri 31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, sebanyak 3.500 buku	Perda PAPBD TA.2018 yang tepat waktu san akurat ( 1 dokumen)	Dukungan 15 % terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran belanja daerah	100 %	SKPD DIY	42 SKPD	DIY	Rp. 481.800.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.15.003	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Ketepatan dan Keakuratan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD DIY	100 %	DPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah APBD TA.2019 ditetapkan sesuai dengan perda APBD TA.2019 sebanyak 348 buku	DPA PA/KPA yang tepat dan akurat (73 DPA)	Dukungan 6 % terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran Belanja	100 %	SKPD DIY	42 SKPD	DIY	Rp. 204.483.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				DPPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah PAPBD 2018 ditetapkan sesuai dengan Pera PAPBD Ta.2018 sebanyak 546 buku	DPPA PA/KPA yang tepat dan kaurat (130 DPPA)						
				SPD PA/KPA diterbitkan 1 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD Ta.2018 yang telah disyahkan sebanyak 620 dokumen	SPD PA/KPA yang tepat dan akurat ( 120 SPD)						
4.05.1.20.05.00.5.2.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 2.119.050.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	100 %	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2018 2 laporan	2 dokumen laporan keuangan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY yang tepat dan akurat	Dukungan 74 % terhadap ketepatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	100%	SKPD se Pemda DIY	42 SKPD	DIY	Rp. 1.559.200.000,00
				Laporan keuangan pemda DIY DIY TA 2017 un audited selesai Maret 2018 sebanyak 100 buku	1 dokumen laporan keuangan Pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						
				Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai bulan Juli 2018 sebanyak 100 buku	1 dokumen laporan keuangan Pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						
				Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA.2017 ditetapkan paling lambat akhir Juli 2018 sesuai Perda PAPBD TA.2017 sebanyak 200 buku	1 dokumen laporan keuangan pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						
4.05.1.20.05.00.5.2.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	100 %	Sistem dan prosedur kebijakan akutansi akrual	1 sistem aplikasi SIPKD yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Dukungan 26 % terhadap ketepatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	100%	SKPD DIY	42 SKPD	Danurejan	Rp. 559.850.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 812.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.17.001	Pengendalian Belanja Daerah	Keakuratan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Dokumen SP2D 120 PA dan KPA diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan sah dan lengkap	1 dokumen SP2D 120 PA/KPA yang sah dan akurat	Dukungan 100% terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	100%	PA dan KPA Pengelola APBD DIY	120 PA/KPA	Danurejan	Rp. 812.000.000,00
				Gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 setiap bulannya	200 bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memahami penatausahaan						
				Laporan IWP TA.2018 (Taspen, Taperum, BPJS Kesehatan) sesuai dengan SP2D	1 laporan IWP tepat dan akurat						
4.05.1.20.05.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 1.417.657.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.18.001	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100 %	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD kab/Kota 2017 diterima secara lengkap: 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA.2017 ( 5 Kpgub)	Dukungan 26 % terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Pemda Kab/Kota	5 Pemda	DIY	Rp. 367.723.000,00
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 sebanyak 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi APBD Kab/Kota TA.2019 ( 5 Kpgub)						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018 sebanyak 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi PAPBD Kab/Kota 2018 ( 5 Kepgub)						
4.05.1.20.05.00.5.2.18.002	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100 %	Keputusan gubernur tentang bendahara, PA dan KPA, KPA Dana dekonsentrasi/TP 2019 diterbitkan paling lambat akhir Desember 2018 dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan Pergub tentang Sisdur PKD	9 Kepgub tentang penetapan bendahara, PA/KPA , 22 Kepgub tentang KPD Dana Dekon/TP yang tepat dan akurat	Dukungan 36% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Pengelola keuangan pada SKPD DIY	42 SKPD	DIY	Rp. 509.189.000,00
				Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri	2 Pergub tentang Sisdur PKD dan Pengelolaan Dana BOS						
				Regulasi PPK BLUD	1 Rapergub tentang Penghapusan piutang BLUD						
4.05.1.20.05.00.5.2.18.003	Pembinaan BUKP	Persentase Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100 %	Dana bergulir BUKP	Dana bergulir BUKP Rp4.000.000.000,-	Dukungan 38% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Pegawai, Nasabah BUKP	75 BUKP	DIY	Rp. 540.745.000,00
				Kepgub tentang laporan keuangan tahunan BUKP TA.2017 dan Pembagian Laba TA.2017	2 Kepgub						
				Keputusan Kepala DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT 2019 selambat-lambatnya akhir Nopember 2018	1 Keputusan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP (dari sebesar Rp.3.440.000.000,- (17.98%) di tahun 2017 menjadi Rp.3.662.000.000,- (18.31%) ditahun 2018	1 laporan						
				Penurunan NPL dari 25% ditahun 2017	menjadi 22,50% (tahun 2018)						
				Rapat koordinasi BUKP	5 kali						
				Raperda kelembagaan BUKP	1 Raperda						
				Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP	5 angkatan						
4.05.1.20.05.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 3.135.563.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 %	SKPD berpendapatan menyusun perubahan anggaran pendapatan TA.2018 dan anggaran pendapatan tahun 2019 tepat waktu dan tepat penghitungan	2 naskah rancangan anggaran pendapatan perubahan 2018 dan anggaran pendapatan 2019	Dukungan 5 % terhadap peningkatan pendapatan daerah	100%	SKPD berpendapatan dan stakeholder lain	18 SKPD	Danurejan	Rp. 142.847.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 %	Intensifikasi melalui sosialisasi kepada wajib pajak pusat, koordinasi dengan pemerintsh pusat terkait penerimaan dana transfer dan regulasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer, koordinasi SKPD pengelola dana transfer tiap bulan	Dana perimbangan semula tahun 2017 Rp2.461.741.043.739,- menjadi tahun 2018 Rp2.287.023.595.000,-	Dukungan 95% terhadap peningkatan pendapatan daerah	meningkatnya pendapatan daerah semula Rp4.710.329.983.976,- menjadi Rp4.782.585.573.060,93 (100%)	SKPD berpendapatan dan dukungan stakeholder lainnya	19 SKPD	Kab/kota se DIY	Rp. 2.992.716.000,00
				Koordinasi yang baik dengan dealer otomotif dan PT jasa Raharja	lain-lain PD yang syah semula Rp Rp.869.490.391.847,- menjadi Rp1.773.432.740.847,-,-						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan [pungutan pajak daerah ditetapkan Desember 2017 , sosialisasi pajak daerah, koordinasi yang baik dengan SKPD berpendapatan, razia kendaraan bermotor dilakukan secara rutin,pelayanan kesamsatan dan SKPD berpendapatan yang prima, penagihan piutang pajak yang maksimal, database kendaraan yang akurat dan terkini ( up to date), koordinasi yang baik dengan BUMD dan BUKP	PAD semula dari Rp1.657.147.882.- menjadi 1.650.069.935.213,93,-						
4.05.1.20.05.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KOTA YOGYAKARTA										Rp. 1.793.200.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.20.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	1 %	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta Tahun 2018 (2017: Rp.135.680.000.000,- menjadi Rp.146.534.400.000,-) BBNKB Tahun 2018 (2017:Rp80.250.000.000,- menjadi Rp81.084.600.000,-)	100 %	Dukungan 82 % terhadap target kontribusi PAD terhadap pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	100 %	wajib pajak dan masyarakat	295 Wajb Pajak	Kota Yogyakarta	Rp. 1.478.200.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.20.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	1 %	Data perkiraan piutang pajak KBM Rp20.000.000,- ( peningkatan pendapatan dari terbayarnya piutang pajak Rp.5.000.000,-)	100 %	Dukungan 18 % terhadap target kontribusi PAD terhadap pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	100 %	wajib pajak dan masyarakat	7 Wajb Pajak	Kota Yogyakarta	Rp. 315.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki 7000 WP ( tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki Rp. 1.000.000.000,-)	100 %						
4.05.1.20.05.00.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB BANTUL										Rp. 2.104.038.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.21.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Bantul	1 %	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Bantul Tahun 2018 (2017: Rp.135.680.000.000,- menjadi Rp.146.000.000.000,-) BBNKB 2018 ( semula 2017: 83.000.000.000,- menjadi Rp83.000.800.000,-)	100 %	Dukungan 87 % terhadap target pendapatan KPPD Bantul	100 %	wajib pajak dan masyarakat	350 Wajib Pajak	DIY	Rp. 1.821.848.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.21.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Bantul	1 %	Data status kepemilikan 2000 WP	100 %	Dukungan 13 % terhadap target pendapatan KPPD Bantul	100 %	wajib pajak dan masyarakat	2 Wajib Pajak	Kabupaten Bantul	Rp. 282.190.000,00
				Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM dengan status dimiliki -Rp14.000.000,-	100 %						
4.05.1.20.05.00.5.2.22	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB KULON PROGO										Rp. 1.190.994.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.22.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Kulon Progo	1 %	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Kulon Progo Tahun 2018 (2017: Rp.44.726.489.000,- menjadi Rp.49.196.000.000,-) BBNKB ( 2018 ( semula 2017: Rp25.500.000.000,- menjadi Rp25.765.200,-)	100 %	Dukungan 82 % terhadap target pendapatan KPPD Kulon Progo	100 %	wajib pajak dan masyarakat	140.9 Wajib Pajak	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 977.950.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.22.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Kulon Progo	1 %	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 93.000.000,-	100 %	Dukungan 18 % terhadap target pendapatan KPPD Kulon Progo	100 %	wajib pajak dan masyarakat	100 %	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 213.044.000,00
				laporan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini	100 %						
				Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp 15.000.000,-,-	100 %						
				Tertagihnya potensi pajak KBM berstatus dimiliki sebesar Rp 825.000.000,-	100 %						
4.05.1.20.05.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB GUNUNGKIDUL										Rp. 1.173.918.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.23.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Gunungkidul	1 %	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Gunungkidul Tahun 2018 (2017: Rp.47.912.000.000 menjadi Rp.52.808.000.000,- ), BBNKB tahun 2018 ( semula 2017: 26.000.000.000,- menjadi Rp26.270.400.000,-)	100 %	Dukungan 85 % terhadap target pendapatan KPPD Gunungkidul	100 %	wajib pajak dan masyarakat	161.8 Wajib Pajak	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 992.693.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.23.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Gunungkidul	1 %	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 111.000.000,-	100 %	Dukungan 15 % terhadap target pendapatan KPPD Gunungkidul	100 %	wajib pajak dan masyarakat	4.8 Wajib Pajak	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 181.225.000,00
				Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki 4.800 WP	100 %						
				Peningkatan pendapatan dari terbayarnya piutang pajak Rp48.000.000,-	100 %						
				Tertagih potensi pajak KBM status dimiliki Rp.1.680.000.000,-	100 %						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.1.20.05.00.5.2.24	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB SLEMAN										Rp. 2.462.642.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.24.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Sleman	1 %	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Sleman Tahun 2018 (2017: Rp.266.590.000.000,- menjadi Rp290.300.000.000,- BBNKB Tahun 2018 ( semula 2017 Rp163.060.000.000,- menjadi Rp168.975.000.000,-)	100 %	Dukungan 79 % terhadap target pendapatan KPPD Sleman	100 %	wajib pajak dan masyarakat	619 WP	Kabupaten Sleman	Rp. 1.956.841.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.24.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab Sleman	1 %	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 91.832.400,-	100 %	Dukungan 21 % terhadap target pendapatan daerah KPPD Sleman	100 %	wajib pajak dan masyarakat	2.5 Orang	DIY	Rp. 505.801.000,00
				Data perkiran potensi PKB Rp 4.000.000.000,- ( Pendapatan dari potensi pajak sebesar Rp4.000.000.000,-)	100 %						
				Data potensi WP yang belum mendaftar 25.000WP ( 1 Laporan data status kemepilikan kendaran bermotor yang terkini )	100 %						
4.05.1.20.05.00.5.2.25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH										Rp. 4.497.000.000,00
4.05.1.20.05.00.5.2.25.001	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang dapat dioptimalkan	1 %	Keputusan Sekda tentang RKBMD 2019 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni sesuai permendagri 19/2016 dan standardisasi Sarpras	Keputusan Sekda tentang RKBMD 2019 yang tepat dan akurat ( 1 keputusan)	Dukungan 100% terhadap aset daerah yang dapat dioptimalkan	100 %	aparatur, dan aset daerah	100 %	DIY	Rp. 4.497.000.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan BMD sesuai permendagri 19/2016, aplikasi aset daerah berbasis akrual, pejabat penatausahaan barang pengguna 41 SKPD, pengurus barang 74 PA/KPA yang kapabel	Laporan BMD sesuai peraturan perundang-undangan (2 Laporan)						
				Laporan Sensus Barang Milik Daerah 2018	Laporan Sensus BMD sesuai peraturan perundang-undangan (1 laporan)						
				Pemanfaatan aset daerah yang dapat optimal berdasarkan data BMD yang tidak digunakan oleh SKPD: 1 . penjualan BMD sesuai kepgub tentang persetujuan penjualan dan data aset yang dimiliki Pemda DIY dan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, 2. Data TGR	Peningkatan PAD dari penjualan dan optimalisasi semula Rp 5.686.754.850,00 menjadi Rp6.020.926.650 dan penyelesaian TPTGR Rp 10.000.000,00						
				Roadmap strategic assets management	1 dokumen						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.1.20.06.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan										
4.06.1.20.06.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.119.345.250,00
4.06.1.20.06.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 49,58 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.050.702.250,00
				Barang Cetakan 13 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 6 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 6 unit							
				Kebersihan gedung asrama 4 gedung							
				Kebersihan gedung kantor2 gedung							
				Kebersihan gedung menza1 gedung							
				Kebersihan laboratorium1 gedung							
				Kebersihan masjid 1 gedung							
				Kebersihan gedung kelas 2 gedung							
				Kebersihan rumah dinas 6 rumah							
				Kir Kendaraan roda empat 1 unit							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23 jenis							
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan tv langganan 12 bulan							
				Penggandaan 70.000 lembar							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 buah							
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis							
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 16 jenis							
4.06.1.20.06.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 13 orang keamanan kantor dalam 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 39,10% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 828.643.000,00
				Pengiriman 1 tahun							
				Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun							
				Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun							
				Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun							
				Kinerja 13 orang pegawai tidak tetap dalam 1 tahun							
				Materai 1100 lembar							
4.06.1.20.06.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 11,32% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 240.000.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.06.1.20.06.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.163.027.250,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.06.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sound System 1 paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 44,09% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.394.495.500,00
				Sprei dan Bed Cover 256 buah							
				Home Gym 1 buah							
				Mesin Potong Rumput 2 buah							
				Software Original 1 paket							
				Kursi Menza 10 buah							
				Printer 2 buah							
				LCD Interaktif 2 buah							
				AC 5 buah							
				Almari Asrama 64 buah							
				Ember 64 buah							
				Gayung 132 buah							
				Jaringan komputer 1 paket							
				Keranjang Sampah Kecil 104 buah							
				Keset 208 buah							
				Meja Asrama 128 buah							
				Pompa air 1 buah							
				Tong Sampah 12 buah							
				Tripod Kamera 1 buah							
4.06.1.20.06.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laundry spre, gordyn, taplak meja 43000 kg	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 49,62% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.569.349.750,00
				Pembangunan lanskap taman dan parkir 1 unit							
				Pemeliharaan jaringan pompa air 1 paket							
				Pemeliharaan sumur dalam 1 buah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perawatan kebun lingkungan 15058 m2							
				Perawatan taman lingkungan asrama 28340 m2							
				Perbaikan atap 100 m2							
				Perbaikan kamar mandi/wc 12 buah							
				Perbaikan lantai 50 m2							
				Perbaikan pintu 12 buah							
				Perbaikan saluran pipa air ledeng 8 buah							
				Rehab kamar asrama 32 unit							
4.06.1.20.06.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan roda4/roda 2) 12 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 3,83% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 117.782.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara 10 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%	Dukungan 2,65% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 81.400.000,00
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis							
4.06.1.20.06.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 351.022.500,00
4.06.1.20.06.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP : A	Dukungan 1,99% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 7.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.06.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 5,18% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 18.206.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	1 dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA. 2018	Dukungan 56,99% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 200.064.500,00
				Pengembangan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Kediklatan	1 sim diklat, 1 elearning, 1 web diklat						
4.06.1.20.06.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,41% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 26.000.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	Dukungan 28,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 99.752.000,00
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	13 orang						
4.06.1.20.06.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 6.293.861.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.20.001	Diklat Kepemimpinan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	1 %	Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 80 orang	Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon III 100%	Dukungan 91,08% terhadap persentase penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	100 %	Aparatur	360 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 5.732.556.700,00
				Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 320 orang	Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon IV 100						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.06.00.5.2.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	1 %	Pelatihan Dasar CPNS K1 dan K2 320 orang	CPNS yang memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai pegawai100%	Dukungan 8,92% terhadap persentase penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	100%	Aparatur	230 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 561.304.300,00
4.06.1.20.06.00.5.2.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 2.926.960.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Persentase Peserta Diklat Yang Lulus Post Test	1 %	Diklat Manajemen Pemerintahan 60 orang	Aparatur yang kompeten dalam manajemen pemerintahan daerah 100%	Dukungan 39,29% terhadap persentase penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	100%	Aparatur	360 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.150.000.000,00
				Diklat Manajemen Keuangan 60 orang	Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah 100%						
				Diklat Entrepreneurship Spirit (pengembangan bandara dan kawasan tumbuh strategis) 30 orang	Aparatur yang mempunyai kemampuan dan semangat mewirauahakan birokrasi 100%						
				Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 60 orang	Aparatur yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 100%						
				Diklat Perencanaan dan Penganggaran 60 orang	Aparatur yang kompeten dalam perencanaan dan penganggaran 100%						
				Diklat TOF Prajab 30 orang	Aparatur yang kompeten sebagai fasilitator pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 100%						
4.06.1.20.06.00.5.2.21.002	Diklat Fungsional	Persentase Peserta Diklat Yang Lulus Post Test	1 %	Diklat Manajemen Dasar Penanggulangan Bencana 30 orang	Aparatur yang kompeten dalama manajemen dasar penanggulangan bencana 100%	Dukungan 60,71% terhadap persentase penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	100%	Aparat	90 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.776.960.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Diklat Perancang Peraturan UU 30 orang	Aparatur calon pejabat fungsional yang kompeten dan menguasai penyusunan peraturan per-UU-an 100%						
				Diklat PPNS (Penyidik PNS) 30 orang	Aparatur yang kompeten dan menguasai proses penyidikan pegawai negeri sipil 100%						
4.06.1.20.06.00.5.2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 198.000.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100 %	Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan diklat kemitraan	10 berita acara	Dukungan 100% terhadap jumlah rekrutmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun	100%	Perangkat Daerah	20 SKPD	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 198.000.000,00
				Rekomendasi penyelenggaraan diklat Kab/Kota	1 rekomendasi						
4.06.1.20.06.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 939.928.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	77 indeks survei	Kurikulum	6 diklat	Dukungan 20,21% terhadap persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 189.928.000,00
4.06.1.20.06.00.5.2.23.003	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	77 indeks survei	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Dukungan 20,75% terhadap persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 195.000.000,00
				Terpeliharanya bahan Pustaka	12481 buku						



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.06.00.5.2.23.004	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	77 indeks survei	Dokumen akreditasi	3 dokumen	Dukungan 46,81% terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan kediklatan	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 440.000.000,00
				Laporan audit eksternal SMM ISO 9001:2015	1 laporan						
				Laporan evaluasi pasca diklat	6 laporan						
				Sertifikat Akreditasi Diklat Teknis/Fungsional	1 sertifikat						
				Sertifikat Akreditasi Perpustakaan	1 sertifikat						
				Sertifikat SMM ISO 9001:2015	1 sertifikat						
4.06.1.20.06.00.5.2.23.005	Penelitian Kediklatan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	77 indeks survei	Laporan penelitian	3 laporan	Dukungan 12,23% terhadap persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100%	Badan Diklat DIY	1 SKPD	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 115.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03	INSPEKTORAT										
4.03.1.20.07.00	Inspektorat										
4.03.1.20.07.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.809.198.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 19 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 42,96% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 831.166.130,00
				Barang cetakan 7 jenis							
				Jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan							
				Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 3 jenis							
				Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit							
				Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 15 unit							
				Paket pengiriman 12 bulan							
				Pembelian Meterai 360 lembar							
				Penggandaan dokumen dokumen 73.500 lembar							
				Pengiriman surat khusus/perangko 300 Surat							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 3 buah							
				Peralatam kebersihan dan bahan pembersih 3 jenis							
				Retribusi sampah kantor 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tagihan internet up to 2 Mbps 12 bulan							
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan							
				Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan							
4.03.1.20.07.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21,01% terhadap Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 407.292.870,00
				Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 8 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 9 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.03.1.20.07.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 30,04% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 570.739.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun							
4.03.1.20.07.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 863.974.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	D E D gedung Kantor	Tersedia gedung tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 72,76% terhadap meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 578.679.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	5 unit	Dukungan 23,39% terhadap meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 244.995.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit						
4.03.1.20.07.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 0,38% terhadap meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 40.300.000,00
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 3 jenis							
4.03.1.20.07.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 91.505.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui bimtek 2 angkatan	55 orang	Dukungan 100% terhadap meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	PNS Inspektorat DIY	55 Orang	Inspektorat	Rp. 91.505.000,00
				Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	6 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.1.20.07.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 38.435.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP A	Dukungan 2,39% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 919.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Dukungan 3,27% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 1.256.500,00
4.03.1.20.07.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	4 dokumen	Dukungan 26,19% terhadap Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dokumen Laporan program dan kegiatan	5 Program	Inspektorat	Rp. 10.065.000,00
				Dokumen Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen						
4.03.1.20.07.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	Dukungan 0,54% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 5.913.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Daftar Penilaian Angka Kredit JFA	1 tahun	Dukungan 52,77% terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparat Pengawasan Inspektorat DIY	55 Orang	Inspektorat	Rp. 20.281.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.1.20.07.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										Rp. 5.388.776.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.15.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Evaluasi LKJIP SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY	41 LHE	Dukungan 71,48% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	SKPD dan Kab/Kota se DIY	41 SKPD dan Kab/Kota se DIY	Inspektorat	Rp. 3.935.987.750,00
				Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	41 Laporan						
				Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	144 LHP						
				Laporan Monev SPIP SKPD	41 Laporan						
				Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	41 Laporan						
				Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	41 Laporan						
				Laporan Review Laporan Keuangan DIY	1 Laporan						
4.03.1.20.07.00.5.2.15.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi di DIY dan Kab/Kota se-DIY	4 Laporan	Dukungan 12,67% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	Provinsi DIY, Kabupaten/Kota	6 Prov, Kab/kota	Inspektorat	Rp. 697.541.500,00
				Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
				Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2017	1 Laporan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saber Pungli tepat waktu	1 laporan						
4.03.1.20.07.00.5.2.15.003	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2018	1 SK Gubernur	Dukungan 1,26% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 69.285.000,00
4.03.1.20.07.00.5.2.15.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 pada 5 kab/kota	5 Laporan EKPPD	Dukungan 3,91% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota di DIY	Inspektorat	Rp. 215.416.500,00
4.03.1.20.07.00.5.2.15.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 kali	Dukungan 5,65% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	SKPD, Kabupaten/Kota se-DIY	41 SKPD dan Kab/Kota	Inspektorat	Rp. 311.223.500,00
4.03.1.20.07.00.5.2.15.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS	5.500 PNS Gol IV dan III	Dukungan 0,78% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	Inspektorat DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 43.122.500,00
				Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%						
4.03.1.20.07.00.5.2.15.007	Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	15 LHP	Dukungan 4,25% terhadap Peningkatan Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Perekonomian	100%	SKPD dan Kab/Kota se DIY	41 SKPD dan Kab/Kota se DIY	Inspektorat	Rp. 116.199.250,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.1.20.08.00	Badan Kepegawaian Daerah										
4.06.1.20.08.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.275.534.040,00
4.06.1.20.08.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis,	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 67,87% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.544.461.040,00
				Peralatan rumah tangga 19 jenis,							
				Bahan bacaan 2 surat kabar,							
				Barang cetakan 21 jenis dan penggandaan 60.000 lbr							
				Jasa kebersihan kantor 1 tahun,							
				Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan,							
				Jasa surat menyurat 1 tahun,							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis,							
				Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua 5 unit dan roda empat 7 unit,							
				Alat Tulis kantor 93 jenis,							
				Pengelolaan arsip dinamis 6 bidang,							
				Fumigasi Arsip 3 ruang							
4.06.1.20.08.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 15 orang pengelola keuangan,	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 14.55% terhadap administrasi perkantoran yang mencukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 331.073.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun;								
				Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung /tempat kerja selama 1 tahun								
4.06.1.20.08.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun;	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 17.58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 400.000.000,00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah selama 1 tahun								
4.06.1.20.08.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.058.145.400,00	
4.06.1.20.08.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bendera dan umbul-umbul 26 buah;	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 19.70% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 208.474.000,00	
				Rak arsip 4 buah);								
				Filling kabinet 5 buah,								
				Almari besi 2 buah;								
				Mebeleur Balai PKP (Almari arsip kaca 3 buah, Meja kursi tamu 1 buah);								
				Perlengkapan kantor Balai PKP (Koper besar 1 buah, Bantal guling 10 buah, Sprei dan sarung bantal 5 buah, Bed cover batik 5 buah, Taplak meja 24 buah, Serbet makan 12 buah);								
				PC branded 5 unit,								
				Notebook 5 unit,								
				Printer 5 unit,								
				Mesin fax 1 unit,								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Scanner 1 unit							
				LCD Projector Balai PKP 1 unit							
				Kulkas Balai PKP 1 unit							
4.06.1.20.08.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan taman 1 tahun	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 62.93% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 665.864.000,00
				Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun							
4.06.1.20.08.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat (7 buah) dan roda dua (4 buah) selama 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 15.04% tergadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 159.195.000,00
4.06.1.20.08.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan mebeleur 1 tahun;	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%	Dukungan 2.33% terhadap sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 24.612.400,00
				Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun;							
				Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun							
4.06.1.20.08.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 217.500.750,00
4.06.1.20.08.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKJ-IP Tahun 2017 1 laporan	Nilai LKJ-IP A	Dukungan 4.60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 10.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.08.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan bulanan 12 laporan;	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 16,86% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 36.668.750,00
				Laporan keuangan semesteran dan porgnosis 1 laporan ;							
				Laporan keuangan tahunan 1 laporan							
4.06.1.20.08.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Renstra SKPD	1 dokumen	Dukungan 66.67% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 145.000.000,00
				DPA 2019 1 dokumen, DPPA 2018 1 dokumen	Dokumen perencanaan 2019 dan perubahan 2018						
				Publikasi Website	Pembaharuan publikasi informasi BKD secara kontinyu 100%						
				Renja SKPD	1 dokumen						
				RKA	1 dokumen						
				RKT dan PK	2 dokumen						
				ROPK	1 dokumen						
4.06.1.20.08.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan program dan kegiatan bulanan 12 laporan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11.88% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BKD DIY	1 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 25.832.000,00
4.06.1.20.08.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 2.587.265.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.08.00.5.2.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Persentase CPNS sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	1 %	Pemenuhan kebutuhan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong	400 orang	Dukungan 61.84% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Masyarakat umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.600.000.000,00
		Persentase Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	1 %	Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen						
4.06.1.20.08.00.5.2.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	Persentase CPNS sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	1 %	Arsip dokumen file perorangan	7500 arsip	Dukungan 38.16% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pegelolaan data kepegawaian	100%	BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 987.265.000,00
		Persentase Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	1 %	Arsip dokumen kolektif	400 SK kolektif						
				Penyediaan backup data pegawai	Data terintegrasi, valid dan update 100%						
4.06.1.20.08.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 5.622.266.210,00
4.06.1.20.08.00.5.2.16.001	Penegakan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	1 %	Laporan disiplin pegawai	1 laporan	Dukungan 11.25% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembanagn karir pegawai	100%	ASN Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 632.272.300,00
				Penurunan kasus pelanggaran hukum selama tahun 2018 (14 kasus 2017 menjadi 13 kasus)	100%						
				Pengadaan Mesin presensi	35 unit mesin presensi						
				Pemeliharaan mesin presensi	244 unit mesin presensi						
				Penetapan hukum pegawai	100%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.08.00.5.2.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	1 %	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kediklatan	Terkirimnya PNS dalam diklat dan mengikuti diklat 100% (350 orang)	Dukungan 62.07% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	ASN Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 3.489.993.910,00
				SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi pendidikan	Terpenuhinya standar pendidikan pegawai 100%						
4.06.1.20.08.00.5.2.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	1 %	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 6 JPT	100	Dukungan 26.68% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	ASN Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.500.000.000,00
				Pengisian jabatan administrator ( Eselon III), Pengawas (Eselon IV dan V), dan Kepala Sekolah 300 jabatan	100%						
				Pengisian jabatan fungsional 300 jabatan	100%						
				Pengisian jabatan pelaksana 300 jabatan	100%						
				Perpindahan aparatur dan alih status PNS 100 PNS	100%						
4.06.1.20.08.00.5.2.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 1.957.652.100,00
4.06.1.20.08.00.5.2.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	Fasilitasi JKK/JKN	10 orang	Dukungan 76.25% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	ASN Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.652.100,00
				Lomba MTQ	4 cabang lomba						
				Lomba olah raga ASN Pemda DIY	5 cabang lomba						
				Penghargaan Satyalancana Karya Satya	550 orang						
				Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP)	4 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.1.20.08.00.5.2.17.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu	2 Periode	Dukungan 23.75% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	ASN Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 465.000.000,00
				Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	900 PNS						
				Pembekalan PNS calon pensiun	700 PNS						
				Pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS						
4.06.1.20.08.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 125.000.000,00
4.06.1.20.08.00.5.2.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	1 nilai	Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan	Tercapainya peningkatan layanan aparatur 100%	Dukungan 100% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 125.000.000,00
4.06.1.20.08.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 2.246.937.500,00
4.06.1.20.08.00.5.2.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persentase PNS yang Mengikuti Tes Pengukuran Kompetensi sebagai Bahan Pertimbangan Karier PNS	1 %	Profil kompetensi luar dan dalam DIY	760 orang	Dukungan 80.11% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	ASN Pemda DIY dan luar DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.800.000.000,00
				Profil potensi luar dan dalam DIY	860 orang						
4.06.1.20.08.00.5.2.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	Persentase PNS yang Mengikuti Tes Pengukuran Kompetensi sebagai Bahan Pertimbangan Karier PNS	1 %	Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan	Tercapainya kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 100%	Dukungan 19.89% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	ASN Pemda DIY dan luar DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 446.937.500,00
				Meningkatnya kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan	Tercapainya peningkatan kapasitas assessor 100%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.20.10.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1.05.1.20.10.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.622.889.980,00
1.05.1.20.10.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembayaran pajak kendaraan 49 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap pencapaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 53,39%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 843.866.980,00
				Perlengkapan 14 jenis, retribusi dan penyediaan jasa kebersihan 12 bulan							
				Jasa berlangganan surat kabar 3 jenis 12 bulan.							
				Jasa TV berlangganan, 12 bulan.							
				Pembayaran 1 rekening PDAM, 12 bulan.							
				Pembayaran rekening telepon 12 line, 12 bulan.							
				Pembayaran rekening listrik 4 gedung/rekening, 12 bulan.							
				Pengisian tabung gas 48 kali & galon air minum 300 kali							
				Penyediaan ATK 60 jenis, alat listrik & lampu 6 jenis, dan elektronik 3 jenis							
				Penyediaan barang cetak 8 jenis dan penggandaan, 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan jasa pengiriman paket/surat, 12 bulan.							
1.05.1.20.10.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan pencapaian kelancaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 31%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 511.723.000,00
				Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 16 orang tenaga honorer dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.05.1.20.10.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhadap pencapaian kelancaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 15%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 267.300.000,00
				Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun							
1.05.1.20.10.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 484.800.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.20.10.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMD 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas/operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar Sarpras dalam rangka capaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 72%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 347.000.000,00
				Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMD 1 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMD 12 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD 20 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMD 8 unit							
				Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMD 6 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMD 10 unit							
1.05.1.20.10.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 68 jenis terawat selama 1 tahun.	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 28%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 137.800.000,00
				Penyediaan jasa/sewa lahan untuk repiter 2 lokasi selama 1 tahun							
1.05.1.20.10.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 114.724.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.20.10.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi Pemerintah yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJ-IP A	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 9%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 10.372.000,00
1.05.1.20.10.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	Laporan Keuangan dengan deviasi 10%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan sebesar 17%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 19.230.000,00
				Laporan keuangan bulanan 12 laporan;							
				Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan;							
1.05.1.20.10.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Rancangan Renstra SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 65%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 75.070.000,00
				Dokumen RKA	1 dokumen						
				DPA	1 dokumen						
				DPPA	1 dokumen						
				RENJA	1 dokumen						
				ROPK	1 dokumen						
1.05.1.20.10.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 9%	100%	BPBD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 10.052.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.20.10.00.5.2.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 2.854.819.520,00
1.05.1.20.10.00.5.2.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	1 %	Kajian daerah rawan bencana	2 dokumen	Dukungan 68% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur & masyarakat dalam PB (Penurunan indeks risiko bencana)	100%	Aparat, relawan PB, komunitas, masyarakat DIY	5 Kabupaten/Kota di DIY	DIY	Rp. 1.700.000.000,00
		Persentase Sekolah Aman (Sekolah Siaga Bencana) di Kawasan Rawan Bencana	1 %	Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	10 desa/kelurahan						
		Persentase Rumah Sakit Aman di Kawasan Rawan Bencana	1 %	Peringatan bulan PRB di DIY (lomba ketangguhan bencana)	1 kegiatan						
1.05.1.20.10.00.5.2.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	1 %	(1) Sekolah Siaga Bencana	10 SSB pembentukan dan 3 lanjutan	Dukungan 38% untuk Penurunan indeks risiko bencana	100%	Aparat, relawan PB, komunitas, masyarakat DIY	5 Kabupaten/Kota di DIY	DIY	Rp. 1.154.819.520,00
		Persentase Sekolah Aman (Sekolah Siaga Bencana) di Kawasan Rawan Bencana	1 %	(2) Rumah Sakit Aman Bencana	1 kegiatan						
		Persentase Rumah Sakit Aman di Kawasan Rawan Bencana	1 %	(3) Peringatan hari kesiapsiagaan nasional di DIY	1 kegiatan						
1.05.1.20.10.00.5.2.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 8.932.277.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.20.10.00.5.2.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	1 %	(1) Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam penanganan darurat bencana. Relawan dan dan petugas kedaruratan mendapatkan dukungan logistik dalam menangani kejadian bencana di wilayah DIY.	(1) 610 orang mengikuti latihan dan gladi bencana. 1300 orang relawan dan petugas kedaruratan DIY.	Dukungan 40% terhadap integrasi sistim peringatan dini bencana	100%	Aparat, relawan, dan masyarakat.	5 Kabupaten/Kota di DIY	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.777.287.500,00
		Persentase Sistem Peringatan Dini di Kawasan Rawan Bencana yang Terintegrasi	1 %	(2) Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana 45 orang.	(2) 45 orang.						
				(3) Alat perlindungan Diri Urban SAR (Untuk pencarian dan penolongan kedaruratan karakteristik perkotaan)	(3) 5 Set peralatan						
1.05.1.20.10.00.5.2.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	1 %	(1) Kesiapsiagaan dan reaksi cepat penanganan kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY	Aplikasi Disaster Manajemen Information System terintegrasi 1 set, Sistem Komunikasi Kedaruratan terpadu 1 set	Dukungan 50 % terhadap integrasi sistim peringatan dini bencana	100%	Pusdalops BPBD DIY	1 Pusdalops	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 6.052.310.000,00
		Persentase Sistem Peringatan Dini di Kawasan Rawan Bencana yang Terintegrasi	1 %	(2) PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	(2) Honor 16 Operator, 4 Petugas Administrasi dan 4 supervisor, laporan harian, laporan bulanan dan buku Data Informasi Bencana DIY (DIBI)						
1.05.1.20.10.00.5.2.16.003	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	1 %	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	(1) 15 kelompok	Dukungan 10% terhadap pemenuhan kebutuhan logistik (dalam kedaruratan) sesuai dengan aturan dalam penanggulangan bencana.	100%	Masyarakat, relawan dan aparat	5 Kabupaten/Kota di DIY	DIY	Rp. 1.102.680.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Sistem Peringatan Dini di Kawasan Rawan Bencana yang Terintegrasi	1 %	(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(2) 1 kelompok						
				(3) Tertatanya Administrasi Update Data Logistik dan Peralatan secara Periodik.	(3) 1 laporan update data						
				(4) Terfasilitasinya bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana.	(4) 1400 paket logistik.						
				(5) Tersedianya perlengkapan Penanggulangan Banjir dan longsor (bronjong)	(5) 380 bronjong						
				(6) Terpenuhinya Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	(6) 1 laporan data Sarpras PB						
1.05.1.20.10.00.5.2.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 2.666.842.200,00
1.05.1.20.10.00.5.2.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan Wilayah Terkena Bencana	1 %	Bantuan Stimulan Perumahan Pasca Bencana rusak berat akibat bencana	9 KK	Dukungan 33 % pemulihan wilayah terdampak bencana	100%	Masyarakat korban bencana alam	1 kabupaten	Samigaluh Gerbosari	Rp. 321.600.000,00
1.05.1.20.10.00.5.2.17.002	Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan Wilayah Terkena Bencana	1 %	(1) Kajian penanggulangan bencana tanah longsor di DIY (lanjutan).	1 dokumen.	Dukungan 60% Pemulihan Pascabencana yang berprinsip Build back better and safer.	100%	Masyarakat daerah rawan Bencana	5 Kabupaten/Kota di DIY	DIY	Rp. 2.345.242.200,00
				(2) Kajian penyusunan indeks resiko bencana di DIY	1 dokumen.						
				(3) Kajian Kajian Penanggulangan Bencana Kekeringan di DIY	1 dokumen						
				(4) Pelatihan DaLA bagi aparaturnya Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa/Kelurahan.	4 kabupaten dan 1 kota.						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 16.676.353.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(5) Koordinasi dan sosialisasi Penyelesaian Permasalahan relokasi (Sudimoro, Pelem, Kejambon, Sengir dan Bokesan).	5 lokasi, 1 kabupaten.						
				(6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi pascabencana.	4 kabupaten dan 1 kota.						
				(7) Inventarisasi dan sosialisasi penanganan relokasi pascabencana erupsi Merapi 2010	3 desa dan 1 kabupaten						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.911.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18	PENANAMAN MODAL										
1.18.1.20.11.00	Kantor Perwakilan Daerah										
1.18.1.20.11.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH										Rp. 900.000.000,00
1.18.1.20.11.00.5.2.15.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Peningkatan kualitas promosi potensi daerah dan event budaya	1 Even	Peningkatan pengunjung Pameran pada 2 event	semula (2017)19.000 org menjadi 19.500 org	Dukungan 94 % terhadap kualitas penyelenggaraan promosi potensi daerah dan Seni budaya daerah	100 %	Masyarakat, Dunia Usaha, Asosiasi, investor	100 %	DKI Jakarta	Rp. 850.000.000,00
1.18.1.20.11.00.5.2.15.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Peningkatan kualitas promosi potensi daerah dan event budaya	1 Even	Pengunjung kirab budaya yang tertarik terhadap seni budaya Yogyakarta	70 %	Dukungan 6 % terhadap kualitas promosi potensi daerah dan seni budaya daerah	100 %	Masyarakat, Dunia Usaha, Asosiasi, investor	1 Orang	Jabodetabek	Rp. 50.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.11.00	Kantor Perwakilan Daerah										
4.01.1.20.11.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.950.919.250,00
4.01.1.20.11.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 49 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 976.511.250,00
				ATK 33 jenis							
				Barang cetakan 6 jenis							
				Barang penggandaan 30.000 lembar							
				Bukti pembayaran air 2 sambungan							
				Bukti pembayaran internet 2 jaringan							
				Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh							
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.911.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bukti pembayaran telepon 5 saluran							
				Bukti pembayaranlangganan televisi kabel 12 saluran							
				Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2							
				Kebersihan gedung mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2							
				Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2							
				Majalah 12 eks							
				Pengiriman 1 tahun							
				Pengisian tabung gas 30 kali							
				pengisian tabung pemadam kebakaran 12 tabung							
				Peralatan listrik 14 jenis							
				Surat kabar 720 eks							
				Surat keluar 500 lembar							
				Surat masuk 350 lembar							
4.01.1.20.11.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100 %	Dukungan 28 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 534.408.000,00
				Kinerja 1 orang penyusun program dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 1 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.911.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.1.20.11.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 24 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 440.000.000,00
				makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.11.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 877.560.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 10 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 50.000.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	pemeliharaan 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	Terpelihara gedung 100 %	Dukungan 16 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 75.600.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan roda empat 7 unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 67 % terhadapn sarana prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 226.975.000,00
				Kendaraan roda dua 3 unit							
4.01.1.20.11.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 9 jenis	Terpeliharanya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 7 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 32.485.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.911.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.11.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas roda 4 (1 unit)	Tersedianya kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan sebesar 100%	Kebutuhan kendaraan dinas terpenuhi	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 492.500.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 110.660.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2018	Nilai LAKIP SKPD A	Dukungan 2 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 2.820.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 4 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 5.200.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Aplikasi Penginapan	1 Aplikasi	Dukungan 92 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 99.780.000,00
				Dokumen Renstra, ROPK, Renja,	Dokumen yang digunakan dasar pelaksanaan kegiatan						
				Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Dokumen perencanaan SKPD tahun 2019 dan Perubahan 2018						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.401.911.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.11.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	Dukungan 2 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kaperda DIY	1 SKPD	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 2.860.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.29	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 562.771.750,00
4.01.1.20.11.00.5.2.29.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	Skor Kepuasan Layanan Informasi, Transportasi, dan Penginapan	1 nilai	Sarana prasarana penginapan 36 jenis	Terpenuhinya sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 31 % terhadap fasilitas layanan Kaperda terhadap masyarakat DIY di Jakarta	100 %	Investor, Masyarakat umum, dan Aparat pemerintah daerah	19 Orang	DKI Jakarta	Rp. 194.940.000,00
4.01.1.20.11.00.5.2.29.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Skor Kepuasan Layanan Informasi, Transportasi, dan Penginapan	1 nilai	Kenaikan jumlah pendapatan penginapan	dari Rp 450.000.000(2017) menjadi Rp 475.000.000	Dukungan 41 % terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100 %	Investor, Masyarakat umum, dan Aparat pemerintah daerah	1 Orang	DKI Jakarta	Rp. 217.831.750,00
				Transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu	Terlayannya transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu 100 %						
4.01.1.20.11.00.5.2.29.003	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	Skor Kepuasan Layanan Informasi, Transportasi, dan Penginapan	1 nilai	Rekomendasi Kerjasama dengan kantor perwakilan se Indonesia dan paguyuban masyarakat DIY	2 rekomendasi	Dukungan 37 % terhadap layanan kantor perwakilan daerah yang mendukung pelayanan	100 %	Investor, Masyarakat umum, dan Aparat pemerintah daerah	500 Orang	DKI Jakarta	Rp. 150.000.000,00
				Warga DIY yang berada di Jabodetabek	350 orang						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.20.12.00	Sekretariat Parampara Praja										
4.01.1.20.12.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 180.951.000,00
4.01.1.20.12.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 33 Jenis	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan 25,22% terhadap kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 45.634.000,00
				Barang cetakan 15 jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/ operasional tepat waktu roda dua 2 kendaraan							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/ operasional tepat waktu roda empat 4 kendaraan							
				Buku / Kepustakaan 25 buku							
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2 Jenis							
				Majalah 2 Jenis							
				Penggandaan 15.117 lembar							
				Peralatan rumah tangga 11 jenis							
				Surat Kabar 3 Surat Kabar							
4.01.1.20.12.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 39,4% terhadap kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 71.295.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
				Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
				Kinerja 2 orang pegawai honorer/non pns/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
				Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
4.01.1.20.12.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 35,38% terhadap kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 64.022.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.12.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 91.450.000,00
4.01.1.20.12.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas / operasional roda dua 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 91,03% terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 83.250.000,00
				Kendaraan dinas / operasional roda empat 4 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja

Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.1.20.12.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor 14 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8,97 % terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 8.200.000,00
				Perlengkapan gedung kantor 5 jenis							
4.01.1.20.12.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 33.187.000,00
4.01.1.20.12.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Tercapainya nilai LKJIP B 75% - 85%	Dukungan 14,77 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 4.901.000,00
4.01.1.20.12.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 15,21 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 5.048.000,00
4.01.1.20.12.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen rancangan Renstra SKPD 2018-2022 1 dokumen	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	Dukungan 55,74 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 2018	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 18.500.000,00
				ROPK, Renja, Penjabaran Renstra Setda, RKA, DPA 1 Tahun							
4.01.1.20.12.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 99%	Dukungan 14,28 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Sekretariat Parampara Praja DIY	1 SKPD	Sekretariat Parampara Praja	Rp. 4.738.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09	PANGAN										
1.09.1.21.01.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan										
1.09.1.21.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 820.818.050,00
1.09.1.21.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 42 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 393.734.631,00
				Barang cetakan 10 macam blangko cetakan							
				Barang penggandaan 30.000 lembar							
				Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu 19 unit							
				Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 6 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah 12 kuitansi							
				Kebersihan gedung kantor seluas 55,739 M2							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis							
				Majalah 1 Jenis (12 bulan)							
				Pembayaran belanja internet 1 saluran 12 bulan							
				Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembayaran belanja telepon 5 saluran 12 bulan							
				Pengiriman dokumen 500 surat							
				Surat Kabar 2 Jenis (12 bulan)							
				Surat Keluar 500 Surat							
				Surat Masuk 750 surat							
1.09.1.21.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti Bayar Honorarium Pengelola Barang 2 Orang (12 Bulan)	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 277.883.419,00
				Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 Orang (12 Bulan)							
				Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan 5 Orang (12 Bulan)							
				Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak/tidak tetap (operator komputer, pengelola database,petugas kearsipan dan sopir ) 4 orang (12 bulan)							
				Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan pegawai kontrak/tidak tetap 12 kuitansi							
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 6 orang (12 bulan)							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.21.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33.33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 149.200.000,00
				Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan							
				Makanan dan minuman sidang 1.536 orang							
1.09.1.21.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 214.228.750,00
1.09.1.21.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor dan prasarananya terpelihara 3 jenis	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 33,33% terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 20.000.000,00
1.09.1.21.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 19 Unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 33,33% terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 172.095.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara 6 unit							
1.09.1.21.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara 13 Jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 22.133.750,00
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara 9 Jenis							
1.09.1.21.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.313.200,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.21.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : B	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 4.958.000,00
1.09.1.21.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 4.515.000,00
1.09.1.21.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renstra, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku, Renstra SKPD	Dokumen perencanaan SKPD TA 2018 dan perubahan TA 2017 serta sistem informasi dan database ketahanan pangan tersedia 100%pangan tersedia 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 63.864.750,00
1.09.1.21.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 12.975.450,00
1.09.1.21.01.00.5.2.23	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN										Rp. 1.410.405.000,00
1.09.1.21.01.00.5.2.23.001	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Cadangan Pangan	537 ton	Gerakan Optimalisasi Potensi Desa sejumlah 11 desa	Pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Desa Rawan Pangan terlaksana 100 %	Menurunnya jumlah desa rawan pangan sebesar 2 desa dari tahun 2017 sebanyak 10 desa menjadi 8 Desa pada tahun 2018	100 %	Masyarakat	1 kelpok	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 383.100.000,00
				Penghargaan Desa Mandiri Pangan sejumlah 1 kali							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bantuan hibah Demapan (2 desa lama/pengembangan) 2 kelompok							
				Operasional Demapan 1 tahun							
				Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1 Tahun							
				Peta SKPG 1 Dokumen							
1.09.1.21.01.00.5.2.23.002	Distribusi Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan	537 ton	Hibah LDPM Pra penumbuhan sejumlah 2 gapoktan	Pelatihan dan pemberdayaan akses pangan terlaksana 100%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 10 ton dari tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 537 ton beras pada tahun 2018	100 %	Masyarakat	1 kelompok (1 dok), 1 kali, 1 laporan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 248.300.000,00
				Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan 2 jenis data	Pelatihan dan pemberdayaan akses pangan terlaksana 100%						
				Pelatihan, fasilitasi dan pemberdayaan KRPL 17 kelompok	Pelatihan dan pemberdayaan akses pangan terlaksana 100%						
				Pendampingan LDPM dan LAPM 1 tahun							
1.09.1.21.01.00.5.2.23.004	Penyelenggaraan Jogja Benih	Cadangan Pangan	537 ton	Data dan Informasi Perbenihan dan layanan konsultasi 1 tahun	Lembaga Jogja Benih berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya 100%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 10 ton pada tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 537 ton beras pada tahun 2018	100 %	Jogja Benih	1 sasaran	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 167.230.000,00
				Program kerja perbenihan 1 dokumen							
				Forum Perbenihan 1 kali							
1.09.1.21.01.00.5.2.23.005	Penyediaan Cadangan Pangan	Cadangan Pangan	537 ton	Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan sejumlah 4 laporan (NBM, HKBN Puasa, Idul Fitri/Puasa, Natal/Tahun Baru)	Raperda cadangan pangan, pengadaan cadangan pangan dan operasional (NBM, HKBN Puasa, Idul Fitri/Puasa, Natal/Tahun Baru) berjalan optimal 100%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 10 ton dari tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 537 ton beras pada tahun 2018	100 %	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 190.975.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Operasional lumbung pangan, cadangan pangan dan pemanfaatan lahan bawah tegakan 1 tahun				BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 420.800.000,00
				Cadangan Pangan Pemerintah sejumlah 10 Ton							
				Penyusunan Raperda cadangan pangan 1 dokumen							
				Bantuan hibah Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan sebanyak 2 kelompok							
1.09.1.21.01.00.5.2.23.006	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh	Cadangan Pangan	537 ton	Penilaian Kelas Kelompok 1 dokumen	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan penyuluh yang meningkat kapasitasnya sebesar 100% tepat sasaran	Meningkatnya nilai prestasi kerja penyuluh dari 81 menjadi 82	100 %	BKPP	1 SKPD	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 420.800.000,00
				Honor THL-TB PP 172 orang, 1 bulan	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan penyuluh yang meningkat kapasitasnya sebesar 100% tepat sasaran						
				Programa Penyuluhan 1 dokumen							
				Temu Tugas Penyuluh 1 kali							
1.09.1.21.01.00.5.2.24	PROGRAM KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN										Rp. 250.000.000,00
1.09.1.21.01.00.5.2.24.002	Penanganan Keamanan Pangan	Konsumsi Umbi Meningkat	32 kg/kapita /tahun	Keamanan pangan terjamin selama 1 tahun	Keamanan Pangan terjamin 100 % selama 1 tahun	Dukungan 2,06% terhadap terwujudnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2017 sebesar 85% (sampel aman 499, total sampel 586) menjadi 90% (sampel aman 799, total sampel 886) pada tahun 2018	100 %	Masyarakat	10 kelompok (1 dok), 1 kali, 1 laporan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 175.000.000,00
		Konsumsi Sayur Meningkat	234 kg/kapita /tahun								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 2.781.765.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.21.01.00.5.2.24.003	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Konsumsi Umbi Meningkat	32 kg/kapita /tahun	Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 4 lokasi	Terlaksananya kegiatan Gerakan B2SA sebesar 100 %	Meningkatnya keanekaragaman, konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat pada tahun 2018	100 %	Masyarakat	1 kelompok	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 75.000.000,00
		Konsumsi Sayur Meningkat	234 kg/kapita /tahun								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.16.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika										
1.16.1.25.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.746.572.780,00
1.16.1.25.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 35 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	45,04 % dukungan terhadap program pelayanan administrasi perkantoran	45,04%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 799.043.900,00
				Bendera 1 jenis							
				Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis							
				Majalah 1 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							
				Penggandaan dan penjiilidan 16 penggandaan							
				Pengiriman Dokumen 1 tahun							
				Penyediaan Barang cetakan 11 jenis							
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis							
				Perijinan Kendaraan roda 2 (dua)11 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perijinan Kendaraan roda 4 (empat) 13 unit				Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 397.578.880,00
				Surat Kabar 6 jenis							
				Benda-benda Pos (Materai,Perangko dan Buku Cek) 3 jenis							
1.16.1.25.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	21, 38% dukungan terhadap tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran	21,38%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 397.578.880,00
				Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran 12 bulan							
1.16.1.25.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan Minuman Sidang 5000 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	33,58% dukungan terhadap tercapainya program pelayanan administrasi perkantoranprogram pelayanan administrasi perkantoran	33,58%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 549.950.000,00
				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas dinas 12 bulan							
1.16.1.25.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 757.649.870,00
1.16.1.25.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Meja Meeting 2 paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	14,27% dukungan terhadap tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14,27%	Dinas Kominfo DIY	1 SKP	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 92.278.000,00
				2. Kursi Rapat 40 buah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.25.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	16,35 % dukungan terhadap tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16,35%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 208.161.870,00
1.16.1.25.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Roda 2 (dua) 11 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	59,40% dukungan terhadap tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59,40%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 392.685.000,00
				Kendaraan Roda 4 (empat) 13 unit							
1.16.1.25.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Air Conditioner 25 unit	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%	9,98 % dukungan terhadap tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9.98%	Dinas Kominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 64.525.000,00
				Genset 1 paket							
				Camera 2 unit							
				4. Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner) 70 unit							
				LCD Projector 2 unit							
				Mesin Ketik Manual 5 unit							
				Notebook 12 unit							
				Peralatan listrik, telepon dan air 1 tahun							
				Pemeliharaan LAN 1 tahun							
1.16.1.25.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 252.561.750,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.25.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Nilai LKJIP Dinas Kominfo DIY A>= 75 s/d 85	Nilai Lakip A	2,75% dukungan terhadap tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,75%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 7.952.000,00
1.16.1.25.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 10%	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10%	10,53% dukungan terhadap tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,53%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 23.706.000,00
1.16.1.25.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Ranjangan Renstra SKPD 2018-2022	1 Dokumen	65,93% dukungan terhadap tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,93 %	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 183.417.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA	1 Tahun						
1.16.1.25.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	20,79% dukungan terhadap tercapainyaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,79 %	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 37.486.750,00
1.16.1.25.01.00.5.2.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 3.704.938.600,00
1.16.1.25.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	1 %	Prosentase Capaian Kinerja KPID DIY	100%	33,90% dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	33,90%	Masyarakat DIY	1 kegiatan	DIY	Rp. 1.000.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.25.01.00.5.2.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	1 %	Prosentase Capaian Kinerja KIP DIY	100%	30,51% dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	30,51%	aparatur dan masyarakat	1 kegiatan	DIY	Rp. 900.000.000,00
1.16.1.25.01.00.5.2.15.003	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	1 %	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Complain Handling	35 OPD	10,17% dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	10,17%	aparatur dan masyarakat	1 kegiatan	DIY	Rp. 211.986.000,00
				Meningkatnya kinerja pengelola layanan aduan publik	4 kali						
				Peningkatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah DIY	1 Dokumen						
1.16.1.25.01.00.5.2.15.004	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	1 %	Peningkatan Kapasitas peran Komunitas Kreatif	1 paket	12,14% dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	12,14%	aparatur dan masyarakat	1 kegiatan	DIY	Rp. 1.116.445.900,00
				Peningkatan fasilitas pelayanan PPID	1 set						
				Peningkatan Peningkatan Pemaham,an SDM PLID ( Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi) OPD Pemda DIY	38 OPD						
				Rekomendasi Pengelolaan Informasi Publik OPD Pemda DIY	1 dokumen						
				Peningkatan Peningkatan Pemaham,an SDM PLID ( Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi) OPD Kab/Kota DIY	5 OPD						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Pemahaman Teknis Pengelolaan Informasi Media Sosial di DIY	5 komunitas						
				Pembentukan Citra Positif Pemda DIY melalui Media Sosial	4 kali						
				Rapergub Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1 dokumen						
				Digitalisasi Informasi Publik Hasil Pembangunan Pemda DIY	1 paket						
				Meningkatnye Kesadaran Internet Sehat dengan Operasional MCAP (Mobil Community Acces Point) di 4 Kabupaten DIY	12 bulan						
				Pembuatan Brosur Jogja Istimewa	1500 eksemplar						
				Leaflet Profil PPID	1200 eksemplar						
				x-Banner Jogja Istimewa	100 unit						
1.16.1.25.01.00.5.2.15.005	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	1 %	Memasyarakatkan peran strategis TIK (CandoRI)	1 kali	13,29% dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	13,29%				
				Meningkatkan pengetahuan terkait dampak positif internet	6 Kali						
				Meningkatnya citra positif pemda DIY	2 kal						
				Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pemanfaatan media tradisional	10 kali						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan koordinasi dan komunikasi 120 KIM se DIY	9 kali						
				Peningkatan koordinasi dan komunikasi 70 LKS yang aktif di DIY	4 kali						
1.16.1.25.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA										Rp. 2.007.344.000,00
1.16.1.25.01.00.5.2.16.001	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	1 %	Literasi Produk TIK untuk ASN Pemda DIY	200 orang	46,66% dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	46,66%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum	Rp. 587.450.000,00
				Operasional Portal Pemda DIY	12 bulan						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD	
				Rekomendasi Pengembangan E-Government se-DIY	1 Rekomendasi						
				Pengembangan Aplikasi E-Office	1 Paket						
				Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi di Pemda DIY	3 paket						
				Operasional NOC, Data Center dan Server Pemda DIY	12 bulan						

Program 01-06  
RS Jiwa Grhasia  
RS Paru Respira  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Sekretariat Daerah  
Sekretariat DPRD

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Sekretariat Parampara Praja	
1.16.1.25.01.00.5.2.16.002	Pengembangan Jogja Satu Data	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	1 %	Pengembangan IDMC	1 Paket	23,33% dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	23,33%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.030.355.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Blueprint Pengembangan TIK Pemda DIY 2018-2023	1 Dokumen						
				Pengembangan Video Conference	1 paket						
1.16.1.25.01.00.5.2.16.003	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	1 %	Laporan Operasional LPSE DIY	1 Laporan	14,46% dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	14,46%	Masyarakat Umum	1 Masyarakat Umum	Nasional	Rp. 184.657.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rekomendasi Pengembangan LPSE se-DIY	1 Rekomendasi						
				Layanan LPSE	12 bulan						
1.16.1.25.01.00.5.2.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	1 %	Penerapan Single identity di Pemda DIY	1 Paket	15,55% dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	15,55%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan	Rp. 204.882.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001)	1 Paket						
				Literasi Keamanan Informasi di ASN Pemda DIY	50 orang						
1.16.1.25.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 11.511.310.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.25.01.00.5.2.17.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Layanan Berbasis TIK	1 layanan	Langganan Backup Bandwith Internet Untuk Pemda	12 bulan	46,66% dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	46,66%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	DIY	Rp. 11.011.310.000,00
				Langganan Bandwith Internet Untuk Pemda	12 Bulan						
				Pengadaan lisensi Aplikasi Perkantoran Pemda DIY	870 user						
				Pengadaan WIFI Publik Kecamatan	78 titik						
				- Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemda DIY - Jaringan FO - Jaringan wireless - Melayani PC Komputer - Pengadaan Peralatan Interkoneksi OPD Pemda DIY	- kompleks Kepatihan - 79 titik - 42 titik - 1700 PC Komputer - Jaringan OPD/SMUN/SMKN = 84 titik						
				Pengadaan Peralatan Interkoneksi OPD Pemda DIY	1 Paket						
1.16.1.25.01.00.5.2.17.003	Pengembangan dan Pengelolaam JITV	Jumlah Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Layanan Berbasis TIK	1 layanan	Konten paket tayangan Pemda (sebulan 24 paket tayangan)	288 paket tayangan	3,80% dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	3,80%	Aparatur dan Masyarakat DIY	1 Aparatur dan Masyarakat	DIY	Rp. 500.000.000,00
				Wilayah Cakupan	Pemda DIY, Pemkab, Pemkot di DIY						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika										
4.01.1.25.01.00.5.2.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 2.243.038.000,00
4.01.1.25.01.00.5.2.27.001	Pembinaan Kemitraan Kehumasan	Persentase Dinamika Informasi Strategis yang Direspon	1 %	Naskah sambutan Pimpinan	1000 naskah	13,15% dukungan terhadap tercapainya dinamika informasi strategis yang direspon	13,15%	aparatur dan masyarakat	1 kegiatan	Kehumasan lokasi virtual (media massa, media elektronik, media	Rp. 229.638.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 22.223.415.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya wawasan ASN d bidang kehumasan	90 orang					sosial) yang bisa diakses dimana saja. Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas pimpinan daerah	
				Meningkatnya networking Bakohumas Daerah	50 orang						
4.01.1.25.01.00.5.2.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dinamika Informasi Strategis yang Direspon	1 %	penyebarluasan informasi pemda melalui media massa koran TV Radio dll	- TV 17 kali tayang - radio 24 kali tayang - media cetak 12 kali tayang	48,31% dukungan terhadap tercapainya dinamika informasi strategis yang direspon	48,31%	aparatur dan masyarakat	1 Kegiatan	Kehumasan lokasi virtual (media massa, media elektronik, meida sosial)yang bisa diakses dimana saja Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas Pimpinan Daerah	Rp. 864.850.000,00
4.01.1.25.01.00.5.2.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Persentase Dinamika Informasi Strategis yang Direspon	1 %	Optimalisasi Jejaring media dan pers	1 jaringan media pers	38,54% dukungan terhadap tercapainya dinamika informasi strategis yang direspon	38,54%	aparatur dan masyarakat	1 kegiatan	Kehumasan, lokasi virtual (media massa, media elektronik, media sosial)yang bisa diakses dimana saja Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas pimpinan daerah	Rp. 1.148.550.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23	PERPUSTAKAAN										
1.23.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.23.1.26.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.486.642.600,00
1.23.1.26.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 56 jenis	Adminstrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Adminstrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	100%	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 3.126.858.850,00
				Barang cetakan 16 jenis							
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2 : 8 unit							
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4 : 15 unit							
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6 : 1 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Kebersihan gedung kantor : 5 gedung/lokasi (GTP, TRM 1, TRM 29, RBM Sewon, Unit Malioboro)							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 40 jenis							
				Langganan surat kabar harian dan majalah : 6 jenis 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan							
				Penggandaan 60.000 lembar							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengiriman dokumen 12 bulan							
				Peralatan rumah tangga 15 jenis							
				Peraturan perundang-undangan							
				Surat keluar 6.500 surat							
				Surat masuk 1.850 surat							
				Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retasi 1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan							
1.23.1.26.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Teredianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 32,39% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 1.822.620.250,00
				Kinerja 57 orang (PTT: 2 orang, TRM1: 5 orang, TRM 29: 9 orang, Malioboro: 6 orang, RBM: 5 orang, GTP:30 orang) tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 6 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 8 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.23.1.26.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyedian ekstra fooding bagi PNS selama 1 tahun (75 orang)	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 11,82% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 537.163.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
				Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun							
1.23.1.26.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 40.318.096.600,00
1.23.1.26.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan Depo/Gedung Arsip 1 unit	Terbangunnya gedung Depo Arsip sesuai standar sarpras 100%	Dukunga 100% terhadap persentase peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan	100 5	BPAD DIY	1 Paket	Program 01-06	Rp. 37.012.000.000,00
1.23.1.26.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan peralatan sesuai RKBMD 10 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 51,72% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 403.150.000,00
				Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD 1 jenis							
1.23.1.26.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor sesuai RKBMD 5 lokasi (Unit Malioboro : 2.896 m2, Unit TRM 1 : 6.047 m2, Unit TRM 29 : 4.636 m2, Unit RBM : 2.137 m2, GTP : 9.000 m2)	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	Dukungan 27,98% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 1.814.108.600,00
1.23.1.26.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD 8 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 12,82% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 563.488.000,00
				Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKBMD 15 unit							
				Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.26.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan meubelair kantor sesuai RKPBMD 5 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 7,48% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 525.350.000,00
				Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD 14 jenis							
				Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD 11 jenis							
1.23.1.26.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 103.831.000,00
1.23.1.26.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sertifikasi ISO	Layanan perpustakaan bersertifikat ISO 100%	Dukungan 57,56% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 103.831.000,00
1.23.1.26.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 607.262.300,00
1.23.1.26.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 1,16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 Paket	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.26.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 1,95% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY	1 Paket	Program 01-06	Rp. 17.000.000,00
1.23.1.26.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Buletin Sangkakala	2 terbitan	Dukungan 93,02% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Program 01-06	Rp. 411.499.400,00
				Dokumen PK, RKT, RENSTRA, RENJA dan RKA/DPA	Tersedinya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD 2018-2022						
				Kerjasama bidang kearsipan dan perpustakaan	5 Dokumen MoU kerjasama kearsipan dan perpustakaan						
1.23.1.26.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program dan 23 kegiatan	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3,87% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY	1 Paket	Program 01-06	Rp. 78.912.900,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.26.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Workshop penyusunan PAK pustakawan 1 kali	Penilaian angka kredit pustakawan dan arsiparis 100%	Dukungan 42,44% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPAD DIY	1 Paket	Program 01-06	Rp. 84.850.000,00
				Rakor tim penilai pustakawan 1 kali							
				Penilaian angka kredit pustakawan 2 kali							
				Penilaian angka kredit arsiparis 2 kali							
1.23.1.26.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 733.496.000,00
1.23.1.26.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	34 perpustakaan	Naskah Akademis	Perpustakaan terakreditasi dari 31 menjadi 41	Dukungan 80 % terhadap Jumlah perpustakaan yang terstandar	100%	BPAD DIY, SKPD dan Masyarakat	1 Paket	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 346.097.500,00
				Perpustakaan Terakreditasi							
1.23.1.26.01.00.5.2.15.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	34 perpustakaan	Bedah Buku Pengembangan Potensi Wilayah	12 lokasi	Dukungan 20 % terhadap penambahan jumlah perpustakaan yang terstandar	100 %	Masyarakat	12 lokasi	Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis	Rp. 387.398.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.26.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 2.436.713.500,00
1.23.1.26.01.00.5.2.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 Koleksi	Kotak pelindung 1.200 (52%) buah dan perbaikan buku rusak 1.000 eks	Bahan pustaka lestari dan dimanfaatkan	Dukungan 30 % terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100 %	BPAD DIY	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 780.263.500,00
				Perawatan dan penyampulan buku 286.750 dan 11.000 buku							
1.23.1.26.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 Koleksi	Laporan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman terdapat 35 penerbit yang menyerahkan terbitannya kepada perpustakaan DIY	Koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan	Dukungan 70 % terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100 %	Masyarakat	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.656.450.000,00
				Penerbitan data skunder perpustakaan: Abstraksi budaya timur 5 provinsi; Accession List (daftar kebutuhan buku baru yang akan dibeli tahun 2018); bibliografi Daerah DIY 4 terbitan dan Katalog Induk Daerah DIY							
				Pengadaan bahan pustaka 500 judul buku, e-book 100 buku terdata dalam aset							
1.23.1.26.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 4.749.470.500,00
1.23.1.26.01.00.5.2.17.001	Layanan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Anggota Perpustakaan	6000 Anggota	Layanan Perpustakaan Keliling di wilayah pesisir	3 titik	Dukungan 100 % terhadap meningkatnya jumlah anggota Perpustakaan	100 %	Masyarakat	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 4.749.470.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah pengunjung web JLA (Jogja Library For All) dari 1.200.000 menjadi 1.300.000. Jumlah perpustakaan PT yang bisa melayani pinjam silang. Prosentase 5% (2/40) x 100% perputakaan yang dapat pinjam silang sesama anggota JLA	Pelayanan perpustakaan optimal						
				Peningkatan jumlah pemustaka COE (Center Of Excellent) dari 500 orang menjadi 1000 orang per bulan.							
				Peningkatan pemustaka 138.000 dari 108.709 orang menjadi 246.709 Di perpustakaan Daerah							
1.24	KEARSIPAN										
1.24.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.24.1.26.01.00.5.2.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP										Rp. 987.354.000,00
1.24.1.26.01.00.5.2.18.001	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Dilestarikan	4000 arsip	Penelusuran arsip 20 Orsos dan Pelantikan Wakil Gubernur	Arsip DIY terselamatkan	Dukungan 90 % terhadap Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Masyarakat	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 160.105.000,00
				Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum 1950 atas 20 boks arsip di BI, ANRI							
1.24.1.26.01.00.5.2.18.002	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Dilestarikan	4000 arsip	Layanan arsip statis 1.000 orang, Guide Arsip 1 buku, inventaris arsip 1 buku, standar Pelayanan 1 naskah, fumigasi 1.908 m3, naskah sumber arsip 1 buku, penghilangan asam 1.500 lembar, laminasi 1.500 lembar	Arsip lestari dan termanfaatkan	Dukungan 100 % terhadap Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Masyarakat	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 827.249.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengolahan Arsip Statis BPAD DIY 4000 berkas, dari 46.546 berkas menjadi 50.546 berkas							
				Terdokumentasinya arsip tekstual 20.000 data dan arsip foto 400 data							
1.24.1.26.01.00.5.2.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 1.148.285.500,00
1.24.1.26.01.00.5.2.19.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	50 SKPD	Pendataan/stock opname arsip dinamis 8.000 boks, 936 berdaftar dan 6.064 belum ada daftarnya	Terlaksananya pengelolaan penyusutan arsip sesuai ketentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 20 % terhadap peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100%	BPAD DIY, SKPD	1 Paket	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pmbangunan	Rp. 585.698.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah	
				Pemindahan arsip inaktif dari SKPD ke LKD 3 SKPD dari 12 menjadi 15 SKPD							
				Jumlah arsip yang dinilai untuk disusutkan 7.000 berkas dari 936 boks/46.800 berkas							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
1.24.1.26.01.00.5.2.19.002	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	50 SKPD	Peningkatan jumlah OPD dan UPTD dan LKD Kab/Kota yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standart 28 OPD/UPTD dan 4 Kab/1 Kota serta 4 sekolah	Terlaksananya pengelolaan kearsipan dinamis sesuai kentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 80 % terhadap peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	BPAD DIY, SKPD	1 Paket	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi	Rp. 562.587.500,0

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan	
				Jumlah arsip dinamis yang dikelola yang diserahkan ke BPAD sebelum tahun 2010 dimana 307.100 berkas dari 6.064 boks terhadap 7.000 boks yang belum diolah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03	PERTANIAN										
2.03.2.01.01.00	Dinas Pertanian										
2.03.2.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.510.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	administrasi PERKANTORAN yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 49.80 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 1.250.000.000,00
				10. surat kabar (3 macam) dan majalah (2 macam)							
				11. surat keluar (3.000 buah), surat masuk (6.000 buah)							
				2. jasa pembayaran telepon, listrik dan internet selama 12 bulan							
				3. ATK 45 jenis							
				4. barang cetakan penggandaan dan penjilidan sebanyak 3 jenis							
				5. jasa KIR, stnk kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun							
				6. komponen instalasi listrik sebanyak 17 macam							
				7. Pengelolaan naskah dinas selama 1 tahun							
				8. peralatan rumah tangga perkantoran sebanyak 11 macam							
				9. retribusi sampah selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian selama 1 tahun	tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	dukungan 36.25 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 910.000.000,00
				2. jasa keamanan kantor selama 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	makan minum keperluan rapat kantor selam 1 tahun	kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	dukungan 13.94 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 350.000.000,00
				perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.017.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehabilitasi drainase unit Tambak	tersedianya sarana prasarana kantor 100%	dukungan 8.55 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	UPTD BPPTPH Unit Tambak	1 KPA	Dinas Pertanian	Rp. 87.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala gedung perkantoran 1 paket	terpelihara gedung dan kantor 100 %	dukungan 8.55 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 130.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	pemeliharaan berkala kendaraan dinas selama 1 tahun	terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	dukungan sebesar 73.75 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 750.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, faximil, mesin tik , dll) 1 paket	meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	dukungan sebesar 4.92 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 50.000.000,00
				2. Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 paket							
2.03.2.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 195.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	NILAI LAKIP A	dukungan 2.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 5.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 32 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 12.82 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 25.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	RKT, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Renstra SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	Dukungan 51.28 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 32 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20.51 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 40.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional 1 tahun	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu terlaksana 100%	Meningkatnya kapasitas aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12.82 %	100%	Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, UPTD BPBPTDK	3 PA dan KPA	Dinas Pertanian	Rp. 25.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 50.853.760.800,00
2.03.2.01.01.00.5.2.15.001	Pengembangan Inkubator Bisnis	Produksi Tanaman Pangan	2209769 ton	Inkubator Agribisnis di Wijilan, Nanggulan, Kulonprogo seluas 17 Ha	pembangunan imkubator agribisnis terbangun 100%	dukungan peningkatan kualitas SDM petani secara umum, dan peningkatan pendapatan petani terhadap produksi tanaman pangan sebesar 2.209.769 ton	100%	masyarakat	1 Kab/Kota se DIY	Nanggulan	Rp. 49.573.760.800,00
2.03.2.01.01.00.5.2.15.002	Budidaya Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	2209769 ton	1. Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut ( 2 kelompok)	budidaya tanaman pangan berjalan sesuai target	DUKUNGAN TERHADAP peningkatan produksi tanaman pangan di DIY 2.209.769 ton	100%	Kelompok Tani	7 kelompok	DIY	Rp. 730.000.000,00
				2. Pengembangan kacang hijau 3 kelompok							
				3. pembangunan Jalan Usaha Tani 2 unit							
				4. pengembangan ubi kayu (2 kelompok)							
				5. Peredaran dan keamanan pupuk pestisida terjamin 5 kab/kota							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.15.003	Pengelolaan Sumberdaya Air	Produksi Tanaman Pangan	2209769 ton	Pemberdayaan P3A 15 unit	sarana prasarana pengairan kelompok P3A tersedia sesuai target	dukungan peningkatan kualitas sarana prasarana pengairan kelompok P3A terhadap produksi tanaman pangan 2.209.769 ton	100%	kelompok P3A	42 unit	diy	Rp. 150.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.15.004	Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	2209769 ton	1. PIP Tanaman Pangan (3 komoditas) 1 Paket	promosi dan pemasaran produk pertanian berjalan sesuai target	dukungan promosi dan pemasran produk pertanian di DIY terhadap produksi tanaman pangan sebesar 2.209.769 ton	100%	kelompok pemasaran	4 kabupaten	diy	Rp. 400.000.000,00
				2. Pasar Tani 1 tahun							
				3. PAMERAN PROMOSI 4 kali							
2.03.2.01.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA										Rp. 3.210.902.200,00
2.03.2.01.01.00.5.2.16.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	Produksi Hortikultura	396375 ton	1. Registrasi Kebun 350 pekebun	registrasi kebun, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman hortikultura berjalan sesuai target	dukungan terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura sebesar 396.375 ton	100%	kelompok tani	4 Kab	diy	Rp. 3.210.902.200,00
				2. biaya pengelolaan untuk 4 kawasan embung (Kleco, Tonegoro, Girilangu, Nglanggeran)							
				3. pemeliharaan tanaman: durian 40 ha, jambu kristal 10 ha, kelengkeng 10 ha, krisan 2 green house							
				4. pegembangan kawasan surjan di sekitar bandara 11 kelompok							
				5. Pemanfaatan lahan pekarangan 20 kelompok							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 450.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.17.002	Budidaya Itik Turi	Populasi Ternak	620869 AU (Animal Unit)	Pengembangan Itik Turi 2 kelompok	pengembangan itik turi di sanden dan kretrek berjalan sesuai target 100%	dukungan terhadap pengembangan turi dari pendampingan produksi sampai dengan pasca panen terhadap jumlah populasi ternak DIY sebanyak 620.869 AU (Animal Unit)	100%	kelompok pembudidaya itik	2 kelompok	Kretrek Sanden	Rp. 75.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.17.003	Budidaya peternakan	Populasi Ternak	620869 AU (Animal Unit)	kambing bligon 100 ekor, 10 kelompok	pengembangan populasi ternak berjalan sesuai target 100%	Dukungan sebesar 1,36% terhadap terget peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) 620.869 AU (Animal Unit)	100%	kelompok pembudidaya kambing	15 kelompok	Paliyan Patuk	Rp. 375.000.000,00
				Pengembangan kambing PE 50 ekor, 5 kelompok							
2.03.2.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 3.776.455.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.18.001	Pengembangan Pembibitan Ternak	Produksi Bibit Ternak	50 ekor	1. Produksi bibit ternak sejumlah 50 ekor	Bibit ternak berkualitas tahun 2018 tersedia 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan sebesar 1,36% terhadap terget peningkatan jumlah produksi bibit ternak sebesar 50 ekor	100%	UPTD BPBPTDK	1 KPA	Dinas Pertanian	Rp. 2.900.000.000,00
				2. Produksi semen beku sejumlah 28.000 dosis							
2.03.2.01.01.00.5.2.18.002	Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Produksi Bibit Ternak	50 ekor	1. hasil uji spesimen penyakit hewan sejumlah 5.00 sampel	keamanan ternak terjamin 100% tahun 2018	Dukungan sebesar 1,36%terhadap terget peningkatan jumlah produksi bibit ternak sebesar 50 ekor	100%	Ternak unggas, ternak besar,	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 576.455.000,00
				2. Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) (Sewa Pos dan honor petugas PLLT 5 pos dan 16 petugas)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.18.003	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	Produksi Bibit Ternak	50 ekor	1. Sertifikat Akreditasi laboratorium sejumlah 1 paket	Kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan terjamin 100% selama satu tahun	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah produksi bibit ternak sebesar 50 ekor	100%	Produk daging sapi, daging ayam, susu sapi segar dan produk olahan asal hewan	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 300.000.000,00
				2. Hasil Uji sampel produk asal hewan sejumlah 150 sampel							
2.03.2.01.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN										Rp. 1.421.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.19.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikat	81440 benih	Benih sumber padi 66.600 Kg, jagung 5.000 Kg, kedelai 4.750 Kg, kacang tanah 700 Kg, kacang hijau 700 Kg	benih tanaman pangan tersedia sesuai standar selama tahun 2018	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan Jumlah Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikat sebanyak 81440 benih	100%	UPTd bp2tph	1 sasaran	Dinas Pertanian	Rp. 900.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.19.002	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Jumlah Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikat	81440 benih	1. Benih cabe sebanyak 70 kg	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar pada tahun 2018	Terwujudnya dukungan 0.25 % terhadap target peningkatan Jumlah Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikat sebanyak 81440 benih	100%	Kelompok tani hortikultura	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 521.000.000,00
				2. Benih Tomat 70 kg							
				3. Benih jamur edibel sebanyak 8.400 botol							
				4. Bibit tanaman buah sebanyak 5.050 batang							
				5. Bibit tanaman hias sebanyak 2.250 batang							
2.03.2.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 450.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.2.01.01.00.5.2.20.001	Pembinaan SDM Peternakan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian	300 Orang	Pengetahuan Teknis Peternakan Meningkat sebesar 15% melalui 3 Diklat	Diklat Teknis Peternakan terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 1,36% terhadap terget peningkatan jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian sebanyak 300 orang	100%	Petugas dan Peternak	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.20.002	Pembinaan SDM Tanaman Pangan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian	300 Orang	1. Pemanfaatan Laboratorium utk menunjang pelaksanaan diklat yang optimal 1 tahun	Diklat Teknis SDM Tanaman Pangan Terlaksana 100% tepat Waktu	Terwujudnya dukungan terhadap terget peningkatan jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian sebanyak 300 orang	100%	Penangkar/Produsen benih swasta dan pemerintah	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00
				2. pengetahuan dan pemahaman teknis tanaman pangan meningkat sebesar 15% melalui 3 diklat							
2.03.2.01.01.00.5.2.20.003	Pembinaan SDM Hortikultura	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian	300 Orang	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Teknis Hortikultura 15 % (4 Diklat)	diklat teknis tanaman hortikultura terlaksana 100%	Terwujudnya dukungan sebesar 50% terhadap terget peningkatan jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian sebanyak 300 orang	100%	Petugas dan Petani	1 DIY	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH										Rp. 200.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.21.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	500 hektar	Sertifikat/surat kelulusan/ketidak lulusan calon benih padi dan palawija 75 unit	sertifikasi benih tanaman pangan tersedia sesuai standar selama tahun 2018	Terwujudnya dukungan terhadap terget peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 500 Ha	100%	balai sertifikasi tanaman pangan	1 KPA	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.21.002	Sertifikasi Perbenihan Hortikultura	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	500 hektar	1. Sertifikat benih hortikultura (20 unit)	sertifikasi benih tanaman hortikultura tersedai sesuai standar pada tahun 2018	Terwujudnya dukungan 0.25 % terhadap terget peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 500 Ha	100%	balai sertifikasi tanaman hortikultura	1 sasaran	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 64.349.118.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2. Melaksanakan peredaran benih 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 265.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.22.001	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95 %	1. OPT tanaman pangan terkendali melalui 40 gerakan pengendalian	OPT tanaman Pangan terkendali 100 %	dukungan terhadap Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI sebanyak 95%	100%	petani tanamn pangan	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 200.000.000,00
2.03.2.01.01.00.5.2.22.002	Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95 %	1. Agensi hayati / nabati sebanyak 6500 dos agens hayati	Opt Hortikultura terkendali 100 % pada tahun 2018	dukungan terhadap Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI sebanyak 95%	100%	petani tanaman hortikultura	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 65.000.000,00
				2. OPT Hortikultura terkendali (Gerdal 20 kali)							
				3. Fungsi Lab LPMT optimal selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03	PERTANIAN										
2.03.2.02.01.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan										
2.03.2.02.01.00.5.2.25	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 2.605.490.000,00
2.03.2.02.01.00.5.2.25.001	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Produksi Perkebunan	68740 ton	Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP 4 komoditas (Kopi, Kakao, Teh, Tembakau)	Peningkatan produksi perkebunan dalam 1 tahun	dukungan 40% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 68.740 ton	100%	petani dan kelompok tani perkebunan	2 kelompok sasaran	DIY	Rp. 1.323.250.000,00
				Sarana prasarana perkebunan 3 komoditas (Kopi, Kakao, Teh)							
2.03.2.02.01.00.5.2.25.002	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengolahan Pasca Panen	Produksi Perkebunan	68740 ton	Peningkatan kapasitas lembaga petani perkebunan 5 komoditas (Kakao, Kopi, Teh, Tebu, Tembakau)	Nilai tambah hasil olahan perkebunan dan Kapasitas lembaga petani perkebunan meningkat 100%	dukungan 30% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 68.740 ton	100%	petani, kelompok tani, pelaku agribisnis perkebunan	3 kelompok sasaran	Gedang sari Kalibawang Pajangan Patuk Samigaluh	Rp. 882.240.000,00
				Nilai tambah hasil olahan perkebunan meningkat 5 produk olahan (Kakao, Gula Kelapa, Teh, Kopi )							
2.03.2.02.01.00.5.2.25.003	Pengelolaan Tanaman tembakau (Cukai)	Produksi Perkebunan	68740 ton	SLPPHP tembakau 2 unit	produksi tembakau meningkat dalam 1 tahun	dukungan 20% terhadap peningkatan produksi perkebunan 68.740 ton	100%	petani tembakau	1 kelompok sasaran	Dlingo Imogiri Pleret	Rp. 300.000.000,00
				SLPHT tembakau 1 angkatan							
				GAP tembakau 2 kelompok							
				hibah alat pengolah tembakau 1 kelompok							
				sarpras dan pendampingan (kultivator) 3 unit							
2.03.2.02.01.00.5.2.25.004	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	Produksi Perkebunan	68740 ton	bimtek penyuluhan 1 angkatan	kapasitas lembaga petani tembakau meningkat dalam 1 tahun	dukungan 10% terhadap peningkatan produksi perkebunan 68.740 ton	100%	petani tembakau, kelompok tani, pelaku agribisnis tembakau	3 kelompok sasaran	Bantul, Gunungkidul, Sleman	Rp. 100.000.000,00
				pendampingan kelembagaan 3 asosiasi di 3 kabupaten							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04	KEHUTANAN										
2.04.2.02.01.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan										
2.04.2.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.643.374.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen 12 bulan	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	dukungan sebesar 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.056.000.000,00
				Alat Tulis Kantor 83 jenis							
				Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu 188 unit							
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 28 jenis							
				Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD 12 bulan							
				Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik , Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web 12 bulan							
				Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum 12 bulan							
				Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen 12 bulan							
				Peralatan Rumah Tangga 24 jenis							
				Retribusi Sampah 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.2.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian 45 orang	kelancaran adminstrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 2.262.374.000,00
				Honorarium PTT Sebagai Petugas Keamanan Kantor (9 orang) 12 bulan							
				Pembayaran Jasa Kemanan Kantor 12 bulan							
				Pemeliharaan Arsip Dinas 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan Minuman Rapat-Rapat/ Koordinasi Dinas 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 325.000.000,00
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait di Dalam dan di Luar Daerah 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.571.408.900,00
2.04.2.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Service, Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 sejumlah 191 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.000.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan perlengkapan kantor 5 jenis	Terpelihara Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 571.408.900,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan peralatan kantor 8 jenis							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih 2 unit							
				Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi 1.000 meter							
2.04.2.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 210.350.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 1 dokumen	Nilai LKJIP : A	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 5.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 24 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 20.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Renja 2018, RKA - DPA 2018, RKAP - DPPA 2017, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2016 1 tahun, Renstra SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018, serta satu data pokok dan analisis data perikanan dan kelautan tersedia 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 75.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.2.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 24 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 35.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.04.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan 84 orang	pejabat fungsional meningkat kapasitasnya 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dishutbun, KPH	2 PA/KPA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 75.350.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.15	PROGRAM REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN										Rp. 809.041.100,00
2.04.2.02.01.00.5.2.15.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	0.1 %	bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan 325.000 batang	Bibit/benih tanaman kehutanan tersedia 100% tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran	Dukungan 25% terhadap target penurunan kerusakan hutan 0,1%	100%	kebun bibit dan sumber benih	2 kelompok sasaran	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 313.452.100,00
2.04.2.02.01.00.5.2.15.002	Perlindungan Hutan	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	0.1 %	Perlindungan Hutan Terjamin 12 bulan	Hutan terlindungi 100%	Dukungan 22,5% terhadap target penurunan kerusakan hutan 0,1%	100%	hutan negara	1 area	hutan negara	Rp. 115.877.500,00
2.04.2.02.01.00.5.2.15.003	Pengamanan Hutan	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	0.1 %	Keamanan Hutan Terjamin 12 bulan	hutan aman 100%	Dukungan 15% terhadap target penurunan kerusakan hutan 0,1%	100%	kawasan hutan negara dan masyarakat sekitar kawasan hutan negara	2 kelompok sasaran	hutan negara	Rp. 200.000.000,00
				Penyelenggaraan Operasional Penyuluhan Kehutanan 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.5.2.15.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	0.1 %	Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam 100% tepat sasaran selama 12 bulan	hutan konservasi terkelola 100%	Dukungan 22,5% terhadap target penurunan kerusakan hutan 0,1%	100%	tahura bunder dan kawasan hutan negara	2 kelompok sasaran	kawasan hutan negara	Rp. 79.711.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Konservasi Esensial (KKE) dan Tahura 2 dokumen							
2.04.2.02.01.00.5.2.15.005	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	0.1 %	pengelolaan DAS prioritas selama 1 tahun	DAS prioritas terkelola 1 tahun	Dukungan 15% terhadap target penurunan kerusakan hutan 0,1%	100%	DAS prioritas	4 DAS	DAS Progo, Bribin, Serang, Opak	Rp. 100.000.000,00
				Penanaman turus jalan JJLS sepanjang 1 km							
2.04.2.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN										Rp. 280.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.16.001	Penataan Hutan	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	86.6 rasio	Penataan kawasan hutan (tegakan kayu putih, tapal batas, hutan AB) 3 dokumen	hutan negara tertata 1 tahun	dukungan 45% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan 86,6	100%	kawasan hutan negara, hutan AB, hutan rakyat	3 kelompok sasaran	hutan negara, hutan AB, hutan rakyat	Rp. 100.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.16.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	86.6 rasio	Pengawasan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan 1 tahun	penatausahaan produksi hasil hutan terkendali 100%	dukungan 20% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan 86,6	100%	industri primer, kelompok tani hutan	2 kelompok sasaran	4 kab	Rp. 100.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.16.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	86.6 rasio	Pengelolaan hutan rakyat dan perhutanan sosial di 4 kabupaten	perhutanan sosial terkelola 100%	dukungan 35% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan 86,6	100%	hutan rakyat, hutan desa	2 kelompok sasaran	hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan	Rp. 80.000.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN										Rp. 5.453.670.000,00
2.04.2.02.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	0 %	Produk hasil hutan 2 komoditas	pengelolaan sumberdaya hutan 100%	dukungan terhadap peningkatan produksi hasil hutan	100%	hutan negara, masyarakat sekitar hutan	2 kelompok sasaran	hutan negara	Rp. 5.453.670.000,00
				Rehabilitasi Tegakan kawasan hutan lindung 20 Ha							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rencana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan 4 dokumen							
				Tanaman Kayu Putih baru 300000 batang							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02	PARIWISATA										
2.02.2.04.01.00	Dinas Pariwisata										
2.02.2.04.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.808.652.900,00
2.02.2.04.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 62 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 18,39% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 332.590.000,00
				barang cetakan 9 unit/buku							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (Roda dua : 6) (Roda empat :7)							
				Kebersihan gedung kantor							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis							
				Majalah 1 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening air 1 unit 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan 12 bulan							
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD							
				Penggandaan 100.000 lembar							
				Pengiriman Dokumen 15 dokumen							
				Penyusutan Arsip							
				Peralatan Rumah Tangga 28 jenis							
				Surat Kabar 4 jenis							
				Surat Keluar 27.500 surat							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Surat Masuk 15.000 surat								
2.02.2.04.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 9 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 69,17% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 1.251.062.900,00	
				2. Bukti pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian 1 orang/bulan								
				3. Jasa Keamanan kantor / tempat kerja 12 bulan								
2.02.2.04.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Makan dan Minum sidang 3.000 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,44% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 225.000.000,00	
				2. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan								
				3. Kooordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan								
2.02.2.04.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 482.000.000,00	
2.02.2.04.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	relokasi dan perbaikan gedung kantor 1 paket	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar Sapras 100%	Dukungan 41,49% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00	
2.02.2.04.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBM 13 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 48,13% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 232.000.000,00	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.04.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 10,37% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 50.000.000,00
				2. Peralatan gedung kantor terpelihara 8 jenis							
				3. Pemeliharaan mebeleur 2 jenis							
2.02.2.04.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 115.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 4,35% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 5.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 8,70% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 10.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. ROPK, Renja, RKA, DPA. Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018	Dukungan 43,48% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 50.000.000,00
				2. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.04.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 43,48% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Dinas Pariwisata	Rp. 50.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 2.850.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.15.001	Promosi Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	5232010 wisatawan	1.Pelayanan informasi pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC di Bali dan Malioboro)	Kualitas promosi pariwisata meningkat 2,5 %	Dukungan sebesar 7,5% terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 15% semula 4.549.574 wisatawan menjadi 5.232.010 wisatawan	100%	wisman dan wisnus	2 kelompok sasaran	Seluruh daerah strategis yang didatangi wisatawan media sosial baik offline dan online	Rp. 2.500.000.000,00
				2. Bahan promosi pariwisata 9 jenis							
				3. Famtrip 1 tahun							
				4. Jogja Travel Mart 1 kali							
				5. Promosi melalui 1 Media Cetak							
				6. Promosi Luar Negeri 1 kali (Jepang)							
				7. Iuran Eatof							
				8. Pameran dalam negeri 1 kali (jakarta)							
				9. Pengelolaan visitingjogja.com							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.04.01.00.5.2.15.002	Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	5232010 wisatawan	1. Dokumen Data Statistik Kepariwisataaan DIY sejumlah 1 dokumen	Review Rencana Induk Kepariwisataaan DIY, Informasi terkait jumlah dan jenis Belanja Wisatawan, Data Statistik Kepariwisataaan DIY sebagai bahan analisa pasar selesai 100%	Dukungan sebesar 7,5% terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara sebesar 15% dari tahun 2017 ke 2018 semula 4.549.574 wisatawan menjadi 5.232.010 wisatawan	100%	wisman dan wisnus	2 kelompok sasaran	Dinas Pariwisata	Rp. 350.000.000,00
				2. Dokumen Analisis Wisatawan 1 dokumen							
				3. Dokumen Raperda tentang Review RIPPADA							
2.02.2.04.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 850.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.16.001	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	12 %	1. Kemitraan Satu Hotel Satu Desa Wisata di Hargotirto Kokap Kulon Progo untuk produk gula semut	sertifikasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 2% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2017 ke 2018 semula 10% menjadi 12%	100 %	pelaku wisata	3 kelompok sasaran	Dinas Pariwisata	Rp. 850.000.000,00
				2. Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang							
				3. Penyelenggaraan Dimas Diajeng 1 kali							
2.02.2.04.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 820.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.17.001	Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi	75 usaha	1. Standarisasi usaha Jasa Pariwisata 4 jenis (MICE, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, pondok wisata/homestay)	Standarisasi dan peningkatan kualitas industri Pariwisata terlaksana 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dari tahun 2017 ke 2018 semula 60 UJP menjadi 75 UJP	100%	pelaku UJP	4 kelompok sasaran	Dinas Pariwisata	Rp. 820.000.000,00
				2. Klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.04.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 17.550.000.000,00
2.02.2.04.01.00.5.2.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	1.97 LOS	1. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan bambu, Munthuk, Dlingo, Bantul (Bangunan 100 m2 ; Toilet Wisata 20 m2; parkir 1200 m2) 2. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan Batik, tatah sungging Wukirsari, Imogiri, Bantul (Toilet Wisata 20 m2; Parkir 2000 m2)	Sarana prasarana DTW untuk meningkatkan Kualitas Layanan Jasa Pariwisata	Dukungan sebesar 0,5% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 1% semula 1,95 hari menjadi 1,97 hari	100%	sarpras DTW	15 lokasi	Dlingo Girisubo Imogiri Prambanan Purwosari Rongkop Samigaluh Sapto sari	Rp. 15.000.000.000,00
				1. Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan Jalan Akses 1,5 km; Gazebo 5 unit) 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Paralayang, Watugupit, Giricahyo, Gunungkidul (Panggung terbuka dan jalan setapak) seluas 1000 m2)							
				1. Pembangunan akses wisata Kebun Buah - Watu Mabur - Bukit Mojo/ Panguk panjang 2,75 km 2. Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (perkerasan akses 1500 m2, fasilitas wisata tirta berupa safety vest, helm, dan ban)							
				1. Pengembangan Wisata Alam Nglinggo - Tritis, Kabupaten Kulon Progo (Jalan Setapak 1300 m2; Camping Ground 1000 m2)							
				1. Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan wisata di kawasan Sendangsono - Suroloyo ( Bangunan Kios 100 m2; toilet wisata 30 m2, parkir 2000 m2)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.475.652.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				1. Penataan lansekap Telaga Jonge (Panggung, Jalan Setapak, Lampu) seluas 2000 m2; dan Gazebo sebanyak 5 unit 2. Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark, Lansekap (Jalan Setapak, Spot Daya Tarik, Lampu) 2000 m2; Pagar 1000 m							
				1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (Kios Kopi 105 m2 ; toilet wisata 20 m2, parkir 800 m2)							
				1. Pembangunan akses wisata menuju obyek wisata Watu Tapak dan Camping Ground (Lokasi di sebelah timur Tebing Breksi/ Candi Ijo) panjang 1 km (spot sunrise) (Perkerasan akses jalan 1800 m2; Parkir 1500 m2) 2. Penataan Lansekap obyek wisata Watu Payung (Perkerasan Akses Jalan 1500 m2; Parkir 1000 m2)							
				1. Pengembangan Akses Kawasan Pantai Ngrenehan - Parangracuk Saptosari (akses Jalan 1 km) 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Gunung Batur - Wediombo (Panggung Terbuka, Jalan Setapak, Lampu)							
2.02.2.04.01.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	1.97 LOS	Jogja Airshow, Festival Layang-Layang, Festival Perahu Naga, Festival Budaya Tionghoa, Pawai & Pameran Pembangunan, Atraksi wisata di DTW 15 lokasi	Atraksi wisata terlaksana 100%	Dukungan sebesar 0,5% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 1% semula 1,95 hari menjadi 1,97 hari	100 %	pelaku seni, wisman, wisnus	3 kelompok sasaran	DIY	Rp. 2.550.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.01.2.05.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan										
2.01.2.05.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.669.648.800,00
2.01.2.05.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat listrik dan elektronik 12 bulan	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD,	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.722.479.610,00
				Alat Tulis Kantor: Dinas 55 jenis, BPTPB 50 jenis, PPP 31 jenis							
				Barang Cetakan : Dinas 15 jenis, BPTPB 13 jenis, PPP 13 jenis							
				Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional : Dinas roda 4 sebanyak 15 unit dan roda 2 sebanyak 21 unit, BPTPB roda 4 sebanyak 5 unit, roda 3 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 11 unit, PPP roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit							
				Jasa Kebersihan gedung kantor (Dinas, BPTPB, PPP Sadeng dan Pelabuhan Tanjung Adikarto) 4 lokasi							
				Jilid: Dinas 120 eks, BPTPB 30 eks, PPP 70 eks							
				Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor : BPTPB 8 jenis, PPP 21 jenis							
				Majalah 12 bulan							
				Pembayaran jasa internet 12 bulan							



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Pembayaran Tagihan air PDAM 12 bulan							
				Pembayaran Tagihan Listrik 12 bulan							
				Pembayaran Tagihan Telepon 12 bulan							
				Penggandaan : Dinas 90.000 lbr, BPTPB 40.500 lbr, PPP 6.000 lbr							
				Pengiriman dokumen 12 bln							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis							
				Peralatan rumah tangga 23 jenis							
				Perangko meterai, benda pos 2 jenis							
				Surat Kabar 12 bln							
				Surat Keluar 2.290 bh							
				Surat Masuk 974 bh							
2.01.2.05.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti iuran BPJS PTT 12 bln dan Non PNS 11 bln	kelancaran adminstrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.747.169.190,00
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun							
				Bukti pembayaran honorarium non PNS (penjaga malam/kearsipan/tenaga pencatat produksi ikan/pengemudi) 11 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub 13 bln							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.05.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 200.000.000,00
				Koordinasi dan kosultasi dalam daerah 12 bulan							
				Makanan dan minuman rapat 6.500 os							
2.01.2.05.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 750.000.000,00
2.01.2.05.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	pemeliharaan gedung induk dinas, UPTD BPTPB, UPTD PPP	terpelihara gedung dan kantor 100 %	dukungan 33,33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	dinas kelautan dan perikanan diy	3 1 PA dan 2 KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 190.000.000,00
2.01.2.05.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kapal pengawas 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100 %	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 500.000.000,00
				Kendaraan Roda 2 (1 tahun)							
				Kendaraan roda 3 (1 tahun)							
				Kendaraan roda empat (1tahun)							
2.01.2.05.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebelair terpelihara 2 jenis	Terpelihara Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 60.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan kantor terpelihara : Dinas 5 jenis, BPTPB 3 jenis, PPP 4 jenis							
				Perlengkapan kantor terpelihara : Dinas 2 jenis, BPTPB 1 jenis, PPP 2 jenis							
2.01.2.05.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 411.223.200,00
2.01.2.05.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.000.000,00
2.01.2.05.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 25.000.000,00
2.01.2.05.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	data produksi perikanan dan kelautan 1 tahun	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018, serta satu data pokok serta data produksi perikanan dan kelautan tersedia 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 331.223.200,00
				Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan (ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA) sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.05.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DKP, BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 50.000.000,00
2.01.2.05.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 188.117.400,00
2.01.2.05.01.00.5.2.15.001	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	32.84 milyar rupiah	Magang Calon Operator Docking Kapal Perikanan 2 orang	Pelabuhan Sadeng beroperasi secara optimal 1 tahun	dukungan terhadap target Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan 32,84 milyar rupiah	100%	nelayan, petugas pelabuhan	2 kelompok sasaran	Girisubo	Rp. 188.117.400,00
				Pembinaan pelayanan pelabuhan 200 orang							
2.01.2.05.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 2.905.154.200,00
2.01.2.05.01.00.5.2.16.001	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	Produksi Benih Ikan yang Bersertifikat	31.3 juta ekor	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan sejumlah 350 sampel	Hama dan penyakit ikan terkendali dalam 1 tahun	dukungan 30% terhadap target Produksi Benih Ikan yang Bersertifikat 31,3 juta ekor	100%	pembudidaya dan pembenih ikan	2 kelompok sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 175.411.600,00
2.01.2.05.01.00.5.2.16.002	Perbanyakan Benih Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan yang Bersertifikat	31.3 juta ekor	Benih Ikan dan Udang 30.000.000 ekor	Benih udang dan ikan tersedia 100%	dukungan 70% terhadap target Produksi Benih Ikan yang Bersertifikat 31,3 juta ekor	100%	UPTD BPTBP, pembudidaya, dan pembenih ikan	3 kelompok sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.729.742.600,00
				Calon Induk Ikan 9.000 kg							
				Udang dan Ikan Konsumsi 10.000 kg							
2.01.2.05.01.00.5.2.17	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 860.900.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.05.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0.14 %	Pendampingan konservasi ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan 440 orang	Sumberdaya kelautan dan perikanan tersedia 100% sebagai bahan untuk rehabilitasi/konservasi	dukungan 65% terhadap pencapaian target Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 0,14 % serta Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 10%	100%	masyarakat dan kawasan konservasi Pasir Mendit	2 kelompok sasaran	Temon	Rp. 710.900.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %	Penebaran benih ikan (kepiting, bandeng, nila) sejumlah 2.912.000 ekor di 37 lokasi							
2.01.2.05.01.00.5.2.17.002	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0.14 %	perairan darat dan laut aman 1 tahun	keamanan perairan darat dan laut terjamin	dukungan 35% terhadap pencapaian target Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 0,14 % serta Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 10%	100%	pokmaswas, pelaku usaha kelautan dan perikanan	2 kelompok sasaran	DIY	Rp. 150.000.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %								
2.01.2.05.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 1.106.317.400,00
2.01.2.05.01.00.5.2.18.001	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	5817 ton	Pelatihan dan fasilitasi alat tangkap sebanyak 12 kelompok	Pelatihan terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan tangkap 5.817 ton	100%	nelayan, KUB	2 kelompok sasaran	Sapto sari	Rp. 1.106.317.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 14.010.204.200,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.05.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 1.906.751.100,00
2.01.2.05.01.00.5.2.19.001	Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Produksi Produk Perikanan Olahan	8201 ton	Pelatihan dan fasilitasi olahan ikan sebanyak 29 kelompok	Pelatihan olahan ikan terlaksana 100% dan tepat waktu	dukungan terhadap target peningkatan volume produk olahan hasil perikanan 8.201 ton	100%	poklahsar, masyarakat umum	2 kelompok sasaran	Gedang sari Kokap Sapto sari	Rp. 1.906.751.100,00
				Kampanye Alih Teknologi Ikan (ATI) sebanyak 49 kelompok							
2.01.2.05.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 2.212.092.100,00
2.01.2.05.01.00.5.2.20.001	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	89336 ton	Pengembangan perikanan budidaya lele sebanyak 43 kelompok	peningkatan kapasitas kelompok dan produksi perikanan budidaya di kecamatan miskin 100%	dukungan terhadap target produksi perikanan budidaya 89.336 ton	100%	pembudidaya dan pembenih ikan	2 kelompok sasaran	Gedang sari Kokap Sapto sari	Rp. 2.212.092.100,00
				Pengembangan perikanan budidaya gurami sebanyak 24 kelompok							
				Pengembangan perikanan budidaya nila sebanyak 29 kelompok							
				Pengembangan perikanan budidaya ugadi sebanyak 2 kelompok							
				Pengembangan perikanan budidaya minapadi sebanyak 3 kelompok							
				Pengembangan budidaya ikan hias sebanyak 2 kelompok							
				Budidaya perikanan di bantaran sungai 2 kelompok							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06	PERDAGANGAN										
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.06.2.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.924.310.600,00
2.06.2.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 68 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 56,09% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA dan KPA	Program 01-06	Rp. 1.079.285.000,00
				Barang cetakan 18 jenis							
				Barang cetakan untuk pengelolaan arsip 2 jenis							
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu 22 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Honor arsiparis 1 tahun							
				Kebersihan gedung kantor induk 19660 m2							
				Komponen instalasi listrik/penerangan 22 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
				Penggandaan 181.328 lembar							
				Pengiriman dokumen 15 dokumen							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 15 tabung							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 jenis							
				Surat kabar 2 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Surat Keluar 6450 surat							
				Surat Masuk 5400 surat							
2.06.2.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 7 orang 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 28,32% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 545.025.600,00
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 4 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 20 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan minum sidang 7.400 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 15,59% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 300.000.000,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan							
				Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 497.600.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Relokasi CFSMI Perak 1 paket	Relokasi CFSMI Perak terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 39,71% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 197.600.000,00



**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 40,19% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 20,10% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 100.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9 jenis							
2.06.2.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 240.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 2,08% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 4,17% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 10.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 83,33% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018						
2.06.2.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DINAS PERINDAG	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 25.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 1.000.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15.001	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	3410784 Rupiah	Pameran 3 kali (Inacraft, JIFFINA, IFEX)	Pemasaran produk ekspor dan pelayanan SKA Otomasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 2% terhadap terwujudnya peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri dari tahun 2017 ke 2018 semula 3.343.907 juta rupiah menjadi 3.410.785 juta rupiah	100%	eksportir	20 UKM	DIY, Jakarta	Rp. 1.000.000.000,00
				Pelayanan KADIN ( 3 Pokja : (1) Perdagangan, distribusi dan Logistik, (2) Hubungan Internasional, promosi dan Investasi dan (3) UMKM, Koperasi dan Usaha daerah ) 1 tahun							
				Pelayanan SKA Otomasi IKM Ekspor 1 tahun							
2.06.2.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 2.360.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.16.001	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Omset Usaha yang Dibina	800000 Rupiah	Pelayanan Dekranasda yang optimal 1 Tahun	Penguatan kapasitas perdagangan dalam negeri terlaksana 100%	Dukungan sebesar 45% terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah omset usaha yang dibina dari tahun 2017 ke 2018 semula 550.000 Juta rupiah menjadi 800.000 Juta rupiah	100%	pelaku usaha	50 IKM	DIY	Rp. 2.360.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pameran dalam negeri sejumlah 5 pameran (Jakarta Fair, Kraton, Crafina, HUT Dekranas, Pameran Tetap)							
				Bimtek PKL/pedagang dan Bantuan peralatan sejumlah 34 kelompok							
2.06.2.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 550.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.69 %	Operasi pasar sebanyak 5 kali	Barang dan jasa stabil dan aman 100%	Dukungan sebesar 10% terhadap terwujudnya penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard dari tahun 2017 ke 2018 semula 5,79% menjadi 5,69%	100 %	pelaku usaha	150 IKM	DIY	Rp. 550.000.000,00
				Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selama 12 bulan							
				Stok dan Harga Kebutuhan Pokok stabil selama 12 bulan							
				Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa selama 12 bulan							
				Pengawasan barang berbahaya selama 12 bulan							
				Pengembangan kemitraan produsen Bahan Pokok dg Toko Modern di 5 kab/kota sejumlah 5 akt @ 30 IKM							
2.07	PERINDUSTRIAN										
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.07.2.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 900.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.06.01.00.5.2.15.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang Dimanfaatkan	18 alat	1. Prototype Alat Tepat Guna sejumlah 7 ATG	Alat Tepat Guna dan Pelayanan terlaksana 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2017 ke 2018 semula 15 ATG menjadi 18 ATG	100%	pelaku usaha	50 UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 900.000.000,00
				2. Pelayanan jasa bengkel alat produksi bagi Masyarakat sejumlah 6 Unit Layanan							
				3. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan sejumlah 6 Unit Layanan							
				4. Penerapan ATG Hasil Rekayasa sejumlah 5 ATG							
2.07.2.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI AGRO, TEKSTIL, KIMIA, DAN ANEKA										Rp. 3.225.000.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.16.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	Nilai Produksi IKM Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	10091909 Rp	Bimtek olahan pangan dan bantuan peralatan sejumlah 27 kelompok	Pendampingan dan Bimtek IKM terlaksana 100%	Dukungan sebesar 1% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai produksi IKM agro, tekstil, kimia, dan aneka dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2% semula 9.894.028 juta rupiah menjadi 10.091.909 juta rupiah	100%	pelaku IKM	51 kelompok IKM	Gedang sari Gedongtengen Gondokusuman Kokap Kotagede Mantrijeron Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang Patuk Pundong Sapto sari Semin Umbulharjo Wonosari	Rp. 3.125.000.000,00
				Pelatihan IKM Anyaman Bambu di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo sejumlah 1 angkatan @ 20 orang							
				Pelatihan IKM Produk Pakaian Jadi dan Tekstil di Salaran, Ngoro-oro, Patuk sejumlah 2 angkatan @ 20 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelatihan IKM Tenun di Kec Nanggulan, Kulon Progo sejumlah 1 angkatan @ 20 orang							
				Pelatihan pengembangan Desain IKM Meubel Bambu di Dusun Muntuk Desa Mulusan Kec Paliyan Gunungkidul sejumlah 1 angkatan @ 20 IKM							
				Pelatihan pengembangan Desain IKM Meubel Kayu (Padukuhan Srumbung, Desa Pengkok, Kec Patuk Kab Gunungkidul dan Dusun Bolang Desa Girikarto Kec. Panggang Kab Gunungkidul sejumlah 2 angkatan @ 20 IKM							
				Pelatihan Produk herbal Biofarmaka di Klepu, Hargowilis dan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo sejumlah 3 kelompok							
				Pendampingan Sentra IKM & Jejaring Kemitraan IKM Gerabah di Pundong sejumlah 20 orang							
				Pendampingan Sentra IKM Tenun di Tancep kec. Ngawen Gunungkidul sejumlah 2 angkatan @ 15 orang							
				Pengembangan WUB Anyaman Bambu di Hargomulyo (kokap) dan Mertelu (Gedangsari) sejumlah 3 angkatan @ 20 orang							
				Pengembangan WUB Kerajinan Imitasi di Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul sejumlah 1 angkatan @ 20 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Kemampuan Produksi Olahan Coklat di Bunder kec Patuk sejumlah 2 angkatan @ 2 Kelompok							
				Peningkatan Kemasan Produk Gula Semut di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo sejumlah 1 Kelompok							
				Peningkatan Kualitas IKM Serat Alam di Selang, Wonosari, Gunungkidul sejumlah 20 orang							
				Peningkatan Produksi Kerajinan Bambu (Sangkar Burung) di Rejosari, Semin, Gunungkidul sejumlah 20 orang							
				Pelatihan pengembangan Desain IKM Meubel Kayu Dusun Melikan, Wonolelo, Pleret, Bantul sejumlah 1 akt @ 20 IKM							
				Pelatihan pengembangan Desain IKM Industri Tatah Sungging Dusun Pucung, Wukirsari, Imogiri, Bantul sejumlah 1 akt @ 20 IKM							
2.07.2.06.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan dan Fasilitas Kekayaan Intelektual	Nilai Produksi IKM Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	10091909 Rp	1. Informasi HKI meningkat sejumlah 210 orang (semula 350 orang menjadi 560 orang) melalui Forum Komunikasi dan Konsultasi HKI	Sosialisasi dan Sertifikasi HKI terlaksana 100%	Dukungan sebesar 1% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai produksi IKM agro, tekstil, kimia, dan aneka dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2% semula 9.894.028 juta rupiah menjadi 10.091.909 juta rupiah	100%	pelaku usaha dan IKM	250 Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 100.000.000,00
				2. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (42 merk individu)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2018**  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 10.996.910.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN TELEMATIKA										Rp. 300.000.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.17.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	Nilai Produksi IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	2632754 Rp	Pendampingan Industri Kreatif sejumlah 2 akt @ 20 orang	Pendampingan dan Temu Bisnis IKM terlaksana100%	Dukungan sebesar 2% terhadap terwujudnya peningkatan Nilai produksi IKM logam, mesin, elektronika, dan telematika dari tahun 2017 ke 2018 semula 2.581.131 juta rupiah menjadi 2.632.754 juta rupiah	100%	pelaku IKM	30 IKM kreatif	Kasihan Wates	Rp. 300.000.000,00
				Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM logam di Bangunjiwo, Kasihan sejumlah 20 orang							
				Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam di Bendungan, Wates, Kulon Progo sejumlah 20 orang							
				Temu bisnis IKM industri kreatif dengan perusahaan IT sebanyak 1 kali							

#### 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai. Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai. Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan. Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil. Bantuan Keuangan. dan Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2018**

No	Uraian	Plafon Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Belanja Pegawai	Rp1.325.582.104.093,00
2	Belanja Bunga	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00
4	Belanja Hibah	Rp 20.710.200.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.000.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	Rp 637.353.176.100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	Rp 10.000.000.000,00



## BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2018 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp 331,759 Milyar.

### 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 berasal dari penyertaan modal yaitu sebesar Rp 50 Milyar dan pemberian pinjaman daerah yaitu sebesar Rp 6 Milyar.

**Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018**

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>331.759.153.485,37</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	331.759.153.485,37
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan	-

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>56.000.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00
Penyelesaian Kegiatan DPAL	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>275.759.153.485,37</b>

## BAB 6 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Yogyakarta, 17 November 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN  
WAKIL KETUA