



NOTA KESEPAKATAN

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

**NOMOR : 13/KSP/IX/2013
NOMOR : 55/K/DPRD/2013**

TANGGAL: 9 SEPTEMBER 2013

**TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013**



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 13/KSP/IX/2013
NOMOR : 55/K/DPRD/2013

TANGGAL: 9 SEPTEMBER 2013

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : Hamengku Buwono X
 J a b a t a n : 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. **N a m a** : H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE
 J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Kol (Purn.) H. Sukedi
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. N a m a : Hj. Tutiek Masria Widyo, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. N a m a : Janu Ismadi, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012, 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 2013.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Yogyakarta, 9 September 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA**

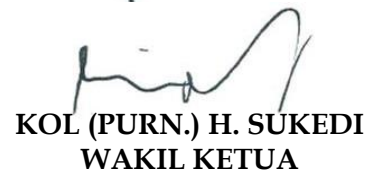


HAMENGKU BUWONO X

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA**



**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA**



**KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA**



**Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA**



**JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA**



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan	I-1
1.3. Dasar Hukum	I-2
 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013	 II-1
2.1. Pendapatan Asli Daerah	II-1
2.2. Dana Perimbangan	II-2
2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II-2
 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2013	 III-1
 BAB IV PENUTUP	 IV-1

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 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, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

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

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 mengacu kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 12/KSP/IX/2013 - Nomor: 54/K/DPRD/2013.

1.2. Tujuan

PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Pemda DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2013.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp 134.242.300.513,50 (dari Rp 1.014.089.544.450,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.148.331.844.963,50 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 136.603.110.000,00 atau sebesar 15,43%, dari Rp 885.217.610.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.021.820.720.000,00 setelah perubahan. Kenaikan ini karena adanya perkiraan kenaikan dari jumlah kendaraan baru yang dikoordinasikan dengan dealer di wilayah DIY yang sampai dengan semester I, melampaui target penjualan serta adanya perubahan tarif atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bersubsidi (Premium dari Rp 4.500,00 menjadi Rp 6.500,00) berakibat pula pada adanya kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp 5.775.918.602,00 atau sebesar 13,94%, dari Rp 41.436.702.950,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 35.660.784.348,00 setelah perubahan. Penurunan ini karena adanya penurunan target pendapatan dari pelaksanaan moda transportasi Trans Jogja yang belum mengoptimalkan seluruh kendaraan beroperasi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp 4.083.253.910,50 atau sebesar 11,24%, dari Rp 36.328.245.281,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 40.411.499.191,50 setelah perubahan. Kenaikan ini karena adanya kenaikan dari pendapatan deviden BUMD yaitu BPD yang disesuaikan dengan peraturan BI.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 668.144.795,00 atau sebesar 1,31%, dari Rp 51.106.986.219,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 50.438.841.424,00 setelah perubahan. Penurunan ini karena adanya penurunan dari target pengelolaan BLUD khususnya dari Bapeljamkessos.

2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, bertambah sebesar Rp 3.205.541.277,00 (dari Rp 961.190.992.745,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 964.396.534.022,00 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 3.205.541.277,00 atau sebesar 3,26%, dari Rp 98.360.324.745,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 101.565.866.022,00 setelah perubahan. Kenaikan ini karena adanya penyesuaian dari realisasi Kementerian Keuangan sesuai PMK yang dikeluarkan.
- b. Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 828.334.768.000,00.
- c. Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 34.495.900.000,00.

2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berkurang sebesar Rp 16.329.790.000,00 (dari Rp 311.574.558.250,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 295.244.768.250,00 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Hibah
Dana hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 8.815.476.250,00.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar Rp 16.329.790.000,00 atau sebesar 5,39%, dari Rp 302.759.082.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 286.429.292.000,00 setelah perubahan. Penurunan ini karena adanya penyesuaian dari penerimaan BOS Pusat.

Perubahan pendapatan daerah tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 diperkirakan naik sebesar Rp 121.118.051.790,50 (dari sebesar Rp 2.286.855.095.445,00 menjadi Rp 2.407.973.147.235,50).

Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.014.089.544.450,00	1.148.331.844.963,50	134.242.300.513,50	13,24
1.1.1	Pajak Daerah	885.217.610.000,00	1.021.820.720.000,00	136.603.110.000,00	15,43
1.1.2	Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	35.660.784.348,00	(5.775.918.602,00)	13,94
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	40.411.499.191,50	4.083.253.910,50	11,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.106.986.219,00	50.438.841.424,00	(668.144.795,00)	(1,31)
1.2	Dana Perimbangan	961.190.992.745,00	964.396.534.022,00	3.205.541.277,00	0,33
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	98.360.324.745,00	101.565.866.022,00	3.205.541.277,00	3,26
1.2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	-	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	311.574.558.250,00	295.244.768.250,00	(16.329.790.000,00)	(5,24)
1.3.1	Hibah	8.815.476.250,00	8.815.476.250,00	-	0,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	286.429.292.000,00	(16.329.790.000,00)	(5,39)
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	2.286.855.095.445,00	2.407.973.147.235,50	121.118.051.790,50	5,30

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN
DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai;
- e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;
- g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD, seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, dll;
- h. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2013 dan prognosis;
- i. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- j. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013.

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2013 per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1	URUSAN WAJIB			
1.01	PENDIDIKAN			
1.01.1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	111.116.785.260,00	120.345.472.768,00	9.228.687.508,00
1.02	KESEHATAN			
1.02.1	Dinas Kesehatan	104.446.132.375,00	105.628.476.780,00	1.182.344.405,00
1.02.2	RS Grhasia	26.906.455.418,00	27.311.327.618,00	404.872.200,00
1.03	PEKERJAAN UMUM			
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	234.989.217.403,00	342.638.132.634,00	107.648.915.231,00
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.676.886.855,00	15.826.959.485,00	1.150.072.630,00
1.07	PERHUBUNGAN			
1.07.1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	76.564.052.558,00	70.613.542.754,00	-5.950.509.804,00
1.08	LINGKUNGAN HIDUP			
1.08.1	Badan Lingkungan Hidup	11.585.632.780,00	12.105.678.080,00	520.045.300,00
1.1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.11.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	7.913.675.000,00	10.592.799.600,00	2.679.124.600,00
1.13	SOSIAL			
1.13.1	Dinas Sosial	26.541.320.625,00	43.994.386.740,00	17.453.066.115,00

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1.14	TENAGA KERJA			
1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.245.046.900,00	25.055.158.240,00	2.810.111.340,00
1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1.15.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	18.613.454.465,00	21.934.923.555,00	3.321.469.090,00
1.16	PENANAMAN MODAL			
1.16.1	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	10.408.336.410,00	9.608.209.730,00	-800.126.680,00
1.17	KEBUDAYAAN			
1.17.1	Dinas Kebudayaan	33.245.741.425,00	45.320.981.325,00	12.075.239.900,00
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	6.083.836.710,00	6.692.319.427,00	608.482.717,00
1.19.2	Satuan Polisi Pamong Praja	3.062.602.716,00	3.494.343.376,00	431.740.660,00
1.19.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.599.434.120,00	10.771.859.710,00	1.172.425.590,00
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1.20.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-
1.20.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
1.20.3	Sekretariat Daerah			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
	Biro Tata Pemerintahan	4.250.076.080,00	5.187.445.250,00	937.369.170,00
	Biro Hukum	4.475.047.850,00	5.783.272.800,00	1.308.224.950,00
	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	4.788.987.050,00	7.545.316.700,00	2.756.329.650,00
	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2.689.034.220,00	2.850.038.220,00	161.004.000,00
	Biro Administrasi Pembangunan	3.147.515.065,00	3.125.428.425,00	-22.086.640,00
	Biro Organisasi	2.799.542.000,00	3.034.410.000,00	234.868.000,00
	Biro Umum, Humas dan Protokol	20.477.872.020,00	25.057.340.562,00	4.579.468.542,00
1.20.4	Sekretariat DPRD	43.222.901.155,00	44.041.509.105,00	818.607.950,00
1.20.5	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	49.521.507.923,00	62.919.187.279,00	13.397.679.356,00
1.20.6	Badan Pendidikan dan Pelatihan	23.459.153.500,00	24.434.369.800,00	975.216.300,0
1.20.7	Inspektorat	6.048.118.440,00	6.234.381.740,00	186.263.300,00
1.20.8	Badan Kepegawaian Daerah	10.812.016.500,00	12.940.383.418,00	2.128.366.918,00
1,21	KETAHANAN PANGAN			
1.21.1	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	6.263.374.175,00	7.292.437.680,00	1.029.063.505,00
1.26	PERPUSTAKAAN			
1.26.1	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	33.642.756.420,00	13.435.453.932,00	-20.207.302.488,00
2	URUSAN PILIHAN			
2.01	PERTANIAN			
2.01.1	Dinas Pertanian	28.311.075.014,00	31.658.129.248,00	3.347.054.234,00
2.02	KEHUTANAN			
2.02.1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	22.067.045.853,00	24.334.506.763,00	2.267.460.910,00
2.04	PARIWISATA			
2.04.1	Dinas Pariwisata	9.281.556.000,00	11.585.427.139,00	2.303.871.139,00

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2.05.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.613.454.465,00	36.955.731.187,00	2.944.607.840,00
	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	1.027.267.313.632,00		
	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		1.200.349.341.070,00	
	JUMLAH TAMBAH/KURANG			173.082.027.438,00

Rincian perubahan belanja SKPD per program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.01	Pendidikan						
01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
01.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 2.833.880.000		Rp. 3.700.593.098	Rp. 866.713.098	
01.01.01.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19 unit kerja	Rp. 2.100.000.000	19 unit kerja	Rp. 2.719.000.000	Rp. 619.000.000	“- Karena adanya penambahan daya listrik serta penambahan kapasitas internet - Penambahan daya listrik dari 11.000 VA menjadi 22.000 VA di BPO
01.01.01.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 155.300.000	12 bulan	Rp. 155.100.000	- Rp. 200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp. 299.880.000	12 bulan	Rp. 479.842.704	Rp. 179.962.704	Kekurangan pembayaran tenaga kebersihan dengan adanya penambahan jumlah tenaga kebersihan sebesar 199.934.460. Efisiensi sebesar 19.971.756
01.01.01.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp. 61.200.000	12 bulan	Rp. 41.499.900	- Rp. 19.700.100	efisiensi
01.01.01.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Rp. 17.500.000	12 bulan	Rp. 8.500.000	- Rp. 9.000.000	efisiensi
01.01.01.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	12 bulan	Rp. 200.000.000	12 bulan	Rp. 296.650.494	Rp. 96.650.494	kekurangan pembayaran jasa keamanan sebesar 96.651.000; efisiensi 436.920
01.01.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.761.400.000		Rp. 3.618.724.810	Rp. 857.324.810	
01.01.01.01.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	5 unit	Rp. 1.200.000.000	5 unit	Rp. 1.182.333.560	- Rp. 17.666.440	efisiensi
01.01.01.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 .	Rp. 0	2 unit	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	sebagai tindak lanjut pengusulan penghapusan mobil sebanyak 9 unit,dilakukan pengadaan 2 mobil @ Rp. 195.000.000,00
01.01.01.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 363.203.200	9 jenis	Rp. 737.018.200	Rp. 373.815.000	“- penambahan anggaran untuk brankas, penambahan barang vacumm clearner,penambahan AC floor standing untuk mengganti ruang sasan krida(auditorium) - Pengadaan Telepon (PABX) dan Soundsystem youth centre
01.01.01.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 448.196.800	12 bulan	Rp. 529.196.800	Rp. 81.000.000	Pengadaan Gordyn untuk Grha Wanabhaktiyasa, penambahan kekurangan anggaran pembelian printer dotmatrix yang harganya meningkat

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	4 jenis	Rp. 200.000.000	5 jenis	Rp. 231.326.250	Rp. 31.326.250	'- Penambahan belanja modal meja kursi tamu ruang Ka Dinas - Pengadaan rak arsip untuk BPO dan meja-kursi untuk pondok pemuda
01.01.01.01.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 unit kerja	Rp. 550.000.000	2 unit kerja	Rp. 548.850.000	- Rp. 1.150.000	efisiensi
01.01.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 145.700.000		Rp. 145.500.000	Rp. -200.000	
01.01.01.01.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	5 dokumen	Rp. 145.700.000	5 dokumen	Rp. 145.500.000	- Rp. 200.000	Efisiensi yang tidak dibahas di banggar
01.01.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Rp. 5.126.687.750		Rp. 4.869.503.550	Rp. -257.184.200	
01.01.01.01.01.16.088	Pengembangan SMP bertaraf internasional	12 Sekolah	Rp. 250.000.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 250.000.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.16.092	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 575.600.000	Rp. 25.600.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 128 siswa sebesar Rp. 25.600.000,-
01.01.01.01.01.16.093	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wates Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 586.000.000	Rp. 36.000.000	'- Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga tahun 2012 berupa belanja modal pengaaan almari (SPK no. 027/6628 tanggal 14-06-2012 dan BA penerimaan hasil pekerjaan no. 05/PPHP/VI/2012 tgl 29-06-2012 - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 180 siswa sebesar Rp. 36.000.000,-
01.01.01.01.01.16.094	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 578.800.000	Rp. 28.800.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 144 siswa sebesar Rp. 28.800.000 ,-
01.01.01.01.01.16.095	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 583.600.000	Rp. 33.600.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 168 siswa sebesar Rp. 33.600.000,-
01.01.01.01.01.16.097	Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	12 cabang lomba	Rp. 693.309.000	12 cabang lomba	Rp. 655.709.000	- Rp. 37.600.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.098	Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	2 Bidang lomba	Rp. 277.067.000	2 Bidang lomba	Rp. 186.522.000	- Rp. 90.545.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.100	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD	8 cabang lomba	Rp. 175.000.000	8 cabang lomba	Rp. 174.895.000	- Rp. 105.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.102	Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP	10 cabang lomba	Rp. 375.000.000	10 cabang lomba	Rp. 374.720.000	- Rp. 280.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.16.107	Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil	5 Sekolah	Rp. 265.000.000	5 Sekolah	Rp. 264.650.000	- Rp. 350.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.108	Pengembangan bank soal SD/MI (DID)	5 mapel	Rp. 200.000.000	5 mapel	Rp. 199.895.800	- Rp. 104.200	efisiensi
01.01.01.01.01.16.116	Penyediaan beasiswa kembali ke sekolah	249 anak	Rp. 571.311.750	249 anak	Rp. 569.211.750	- Rp. 2.100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.118	Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS	100 siswa, 50 siswa, 20 siswa	Rp. 120.000.000	100 siswa, 50 siswa, 20 siswa	Rp. 119.900.000	- Rp. 100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah		Rp. 6.466.522.000		Rp. 9.124.816.000	Rp. 2.658.294.000	
01.01.01.01.01.17.077	Pengembangan kurikulum SMA	200 Orang	Rp. 275.000.000	200 Orang	Rp. 272.444.000	- Rp. 2.556.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.078	Pengembangan kurikulum SMK	4 kegiatan	Rp. 275.000.000	4 kegiatan	Rp. 274.500.000	- Rp. 500.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.080	Pengembangan SMA bertaraf internasional	15 Sekolah	Rp. 199.620.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 199.620.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.082	Pengembangan SMK bertaraf internasional	11 Sekolah	Rp. 200.000.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 200.000.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.086	Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 800.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.032.000.000	Rp. 232.000.000	'- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 200.000.000) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 160 siswa sebesar Rp. 32.000.000 , -
01.01.01.01.01.17.087	Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 1.300.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.321.280.000	Rp. 21.280.000	'- efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI sebesar Rp. 21.920.000 , - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 216 siswa sebesar Rp. 43.200.000 , - - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.088	Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 1.000.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.167.400.000	Rp. 167.400.000	'- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 65.000.000) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 512 siswa sebesar Rp. 102.400.000 , -
01.01.01.01.01.17.089	Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 1.000.000.000	1 Sekolah	Rp. 949.500.000	- Rp. 50.500.000	- efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI (Rp. 140.100.000) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 448 siswa sebesar Rp. 89.600.000 , -
01.01.01.01.01.17.090	Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah SMA	3000 eksemplar	Rp. 110.000.000	3000 eksemplar	Rp. 109.440.000	- Rp. 560.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.095	Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	8 Bidang lomba	Rp. 900.000.000	1 event	Rp. 3.663.250.000	Rp. 2.763.250.000	Penyelenggaraan Olimpiade Fisika Internasional (DIY sebagai tuan rumah)

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.17.097	Pembinaan dan pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA	7 Bidang lomba	Rp. 16.800.000	7 Bidang lomba	Rp. 16.800.000	Rp. 0	Pergeseran kode rekening belanja
01.01.01.01.01.17.106	Seleksi dan pengiriman peserta Anugerah Konsttusi bagi guru Sekolah Menengah	15 Orang	Rp. 40.047.000	15 Orang	Rp. 39.297.000	- Rp. 750.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.119	Lomba Bahasa	5 Bidang lomba	Rp. 350.055.000	5 Bidang lomba	Rp. 278.905.000	- Rp. 71.150.000	Efisiensi
01.01.01.01.01.18	Program Pendidikan Nonformal dan Informal		Rp. 2.010.000.000		Rp. 2.059.820.000	Rp. 49.820.000	
01.01.01.01.01.18.006	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	1660 set	Rp. 450.000.000	1660 set, 8 organisasi	Rp. 503.000.000	Rp. 53.000.000	penambahan target 8 kelompok, denga biaya penunjang 8 jt
01.01.01.01.01.18.020	Pengembangan pendidikan keagamaan	75 or peng pontren; 75 or peng majelis taklim dan sek	Rp. 310.000.000	76 or peng pontren; 75 or peng majelis taklim dan sek	Rp. 323.750.000	Rp. 13.750.000	tambahan 1 ponpres
01.01.01.01.01.18.031	Jambore PTK PNF (Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi)	1 kegiatan	Rp. 450.000.000	1 kegiatan	Rp. 527.145.000	Rp. 77.145.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ticket Peserta Jambore di Batam semula dianggarkan pusat, menjadi dianggarkan APBD
01.01.01.01.01.18.032	Penyelenggaraan MTQ Pelajar tingkat Provinsi	310 siswa	Rp. 350.000.000	310 siswa	Rp. 350.000.000	Rp. 0	Pergeseran kode rekening belanja
01.01.01.01.01.18.048	Penyusunan bahan ajar pendidikan nonformal	5 modul	Rp. 150.000.000	5 modul	Rp. 138.750.000	- Rp. 11.250.000	Efisiensi
01.01.01.01.01.18.051	Seleksi, pembinaan dan pengiriman provinsi kejuaraan PNF berprestasi Tingkat Nasional	3 kontingen	Rp. 300.000.000	3 judul RB	Rp. 217.175.000	- Rp. 82.825.000	Pengurangan jumlah cabang lomba yang diikuti, semula 3 cabang lomba menjadi 1 cabang lomba LKP berprestasi
01.01.01.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa		Rp. 5.779.731.000		Rp. 5.776.891.000	Rp. -2.840.000	
01.01.01.01.01.19.061	Bantuan operasional sekolah	1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa	Rp. 3.087.736.000	1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa	Rp. 3.085.636.000	- Rp. 2.100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.19.065	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)	3853 siswa	Rp. 1.866.995.000	3853 siswa	Rp. 1.866.255.000	- Rp. 740.000	efisiensi
01.01.01.01.01.19.090	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 2 Bantul	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	Rp. 0	Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa pengadaan jasa konsultan/pengawasan pembangunan ruang kelas bertingkat (SPK no 027/245 /PLBD/XII/2012 tgl 21 Desember 2012)
01.01.01.01.01.19.091	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Sleman	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	Rp. 0	Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal
01.01.01.01.01.19.092	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 375.000.000	1 Sekolah	Rp. 375.000.000	Rp. 0	Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		Rp. 1.310.000.000		Rp. 1.484.000.000	Rp. 174.000.000	
01.01.01.01.01.20.018	Pengembangan kompetensi pendidik TK	80 Orang	Rp. 150.000.000	80 Orang	Rp. 148.800.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.033	Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA	120 Orang	Rp. 125.000.000	120 Orang	Rp. 121.400.000	- Rp. 3.600.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.037	Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian	60 Orang	Rp. 85.000.000	60 Orang	Rp. 84.700.000	- Rp. 300.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.039	Pengembangan kompetensi pendidik nonformal	100 Orang	Rp. 200.000.000	290 Orang	Rp. 385.000.000	Rp. 185.000.000	Penyelenggaraan kegiatan Kursus Manajemen Rumah Tangga (PKK)
01.01.01.01.01.20.044	Peningkatan kompetensi guru SLB	320 Orang	Rp. 500.000.000	320 Orang	Rp. 499.050.000	- Rp. 950.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.052	Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin	1 tahun	Rp. 250.000.000	1 tahun	Rp. 245.050.000	- Rp. 4.950.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22	Program manajemen layanan pendidikan		Rp. 11.062.210.000		Rp. 12.720.237.800	Rp. 1.658.027.800	
01.01.01.01.01.22.012	Penyelenggaraan ujian SD/MI	51000 Orang	Rp. 1.250.000.000	51000 Orang	Rp. 1.246.075.000	- Rp. 3.925.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.018	Publikasi dan Pameran Pendidikan	1 kegiatan	Rp. 400.000.000	1 kegiatan	Rp. 387.625.000	- Rp. 12.375.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.021	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar se Jawa Bali dan Lampung	1 kontingen	Rp. 447.950.000	1 kontingen	Rp. 421.850.000	- Rp. 26.100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.027	Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah	300 sekolah/madrasah	Rp. 1.150.000.000	300 sekolah/madrasah	Rp. 1.145.300.000	- Rp. 4.700.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.038	Fasilitasi KONI	1 lembaga	Rp. 7.500.000.000	1 lembaga	Rp. 9.000.000.000	Rp. 1.500.000.000	Penyelenggaraan POMNAS 2014 berdasar surat dari Universitas Negeri Yogyakarta nomor 148/UN34/KM/2013 tanggal 13 Maret 2013 di Yogyakarta
01.01.01.01.01.22.043	Pembinaan akreditasi jenjang SMA	40 Sekolah	Rp. 84.490.000	40 Sekolah	Rp. 83.290.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.045	Evaluasi penyelenggaraan RSBI	1 dokumen	Rp. 29.770.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 29.770.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.22.048	Penerbitan buletin PAUDNI	5 Kali	Rp. 200.000.000	5 Kali	Rp. 188.000.000	- Rp. 12.000.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.072	Fasilitasi Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) PMR DIY	-0 -	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 248.097.800	Rp. 248.097.800	Fasilitasi PMI
01.01.01.01.01.23	Program Pendidikan Tinggi		Rp. 2.763.808.000		Rp. 3.240.958.000	Rp. 477.150.000	

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.23.005	Pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa	599 mahasiswa	Rp. 2.224.500.000	782 mahasiswa	Rp. 2.703.250.000	Rp. 478.750.000	penambahan jumlah mahasiswa yang menerima bea mahasiswa
01.01.01.01.01.23.006	Pemberdayaan ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa provinsi se Indonesia di Yogyakarta	33 IKPM	Rp. 350.000.000	33 IKPM	Rp. 349.750.000	- Rp. 250.000	efisiensi
01.01.01.01.01.23.012	Pembinaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik	3 kelompok	Rp. 149.308.000	3 kelompok	Rp. 148.758.000	- Rp. 550.000	efisiensi
01.01.01.01.01.23.015	Penerbitan data dan informasi perguruan tinggi DIY	131 PT	Rp. 40.000.000	131 PT	Rp. 39.200.000	- Rp. 800.000	efisiensi
01.01.01.01.01.24	Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka		Rp. 124.000.000		Rp. 313.840.000	Rp. 189.840.000	
01.01.01.01.01.24.021	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal	7 lokasi	Rp. 124.000.000	7 lokasi; 7.710 eksemplar	Rp. 313.840.000	Rp. 189.840.000	cetak buku pelajaran sejarah DIY sebanyak 7.710 eksemplar
01.01.01.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D		Rp. 9.939.960.000		Rp. 10.097.460.000	Rp. 157.500.000	
01.01.01.01.01.26.001	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	90 %	Rp. 2.661.504.000	90 %	Rp. 2.561.504.000	- Rp. 100.000.000	Pengurangan bahan reguler dari dana layanan
01.01.01.01.01.26.002	Pendukung Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	100 %	Rp. 7.278.456.000	100 %	Rp. 7.535.956.000	Rp. 257.500.000	'- kekurangan honor non PNS (penyesuaian dengan UMK) - kekurangan lembur UPJ - kekurangan iuran Jamsostek - peningkatan sarana asrama
01.18	Kepemudaan dan Olah Raga						
01.18.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
01.18.01.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		Rp. 900.000.000		Rp. 2.031.442.000	Rp. 1.131.442.000	
01.18.01.01.01.16.001	Pembinaan organisasi kepemudaan	423 Orang	Rp. 350.000.000	423 orang, 88 kelompok	Rp. 1.425.500.000	Rp. 1.075.500.000	penambahan target 87 kelompok dengan biaya penunjang 100 jt
01.18.01.01.01.16.008	Pameran prestasi hasil karya pemuda	5 stand	Rp. 100.000.000	5 stand	Rp. 97.025.000	- Rp. 2.975.000	efisiensi
01.18.01.01.01.16.010	Peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda	5 bidang	Rp. 100.000.000	5 bidang	Rp. 160.000.000	Rp. 60.000.000	penghargaan bagi pemuda pemenang lomba kepeloporan
01.18.01.01.01.16.011	Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda	2 sentra	Rp. 100.000.000	2 sentra	Rp. 98.925.000	- Rp. 1.075.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 9.228.687.508			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.18.01.01.01.16.012	Pemberdayaan peran serta pemuda untuk pembangunan pedesaan	15 Orang	Rp. 250.000.000	15 Orang	Rp. 249.992.000	- Rp. 8.000	efisiensi
01.18.01.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA		Rp. 920.000.000		Rp. 1.666.800.000	Rp. 746.800.000	
01.18.01.01.01.17.002	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	100 kelompok	Rp. 920.000.000	100 kelompok	Rp. 1.666.800.000	Rp. 746.800.000	pengadaan bantuan modal pelatihan sebesar Rp750.000.000,00; efisiensi sebesar 3,200,000
01.18.01.01.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA		Rp. 165.000.000		Rp. 637.000.000	Rp. 472.000.000	
01.18.01.01.01.20.007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	1 kegiatan	Rp. 165.000.000	1 kegiatan, 31 kelompok	Rp. 637.000.000	Rp. 472.000.000	penambahan target 39 kelompok dengan biaya penunjang 50 juta
01.18.01.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA		Rp. 0		Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
01.18.01.01.01.21.012	Pengkajian Bumi Perkemahan Babarsari	-0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Review terhadap DED Bumi Perkemahan Babarsari

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.02	Kesehatan						
01.02.01	Dinas Kesehatan						
01.02.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 4.588.967.880		Rp. 4.785.599.235	Rp. 196.631.355	
01.02.01.01.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Rp. 14.875.000	12 bulan	Rp. 13.150.000	- Rp. 1.725.000	Efisiensi (Labkes)
01.02.01.01.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 1.199.999.900	12 bulan	Rp. 1.225.028.575	Rp. 25.028.675	1) Tambahan untuk belanja listrik di Bapelkes dikarenakan kenaikan kunjungan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.39.213.475,- (Bapelkes) 2) Efisiensi DPA Rp. 6.184.800,-(Dinas Induk), 3) Efisiensi biaya tagihan telpon sebesar Rp.18.000.000,- ,(respira) 4). Tambahan listrik sebesar Rp. 10.000.000,- (labkes)
01.02.01.01.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 114.240.000	12 bulan	Rp. 117.840.000	Rp. 3.600.000	1. Tambahan honor untuk 1 orang pengelola kepegawaian (1 orang x 12 bulan x Rp. 125.000,- = Rp. 1.500.000,-); Tambahan honor untuk 2 orang pengadministrasi kepegawaian (2 org x 12 bln x 100.000,- = 2.400.000,-)(Dinas Induk). 2) Tambahan kekurangan honor Penyimpan Barang dan Pengurus Barang (BAPELKES)
01.02.01.01.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Rp. 414.344.300	12 bulan	Rp. 413.128.040	- Rp. 1.216.260	1) Tambahan untuk kekurangan honor pencuci alat 2 bulan sesuai kenaikan UMK sebesar Rp.6.396.000,- (Labkes) 2) Efisiensi DPA Rp. 155.760,- (Labkes) 3) Efisiensi penyesuaian sebesar Rp. 7.456.500,- (Bapelkes)
01.02.01.01.02.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Rp. 49.942.800	12 bulan	Rp. 42.842.800	- Rp. 7.100.000	1) Efisiensi DPA Rp. 2.600.000,- (Dinas Induk); 2) Efisiensi DPA Rp. 4.500.000,- (Bapelkes)
01.02.01.01.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	100 %	Rp. 129.999.800	100 %	Rp. 134.999.800	Rp. 5.000.000	Tambahan untuk belanja alat tulis kantor (kertas dan toner) karena kenaikan jumlah pasien (Labkes)
01.02.01.01.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	12 bulan	Rp. 30.310.000	12 bulan	Rp. 25.438.000	- Rp. 4.872.000	Efisiensi DPA (Bapelkes)
01.02.01.01.02.01.016	Penyediaan bahan logistik	12 bulan	Rp. 88.877.900	12 bulan	Rp. 91.169.000	Rp. 2.291.100	Tambahan untuk penyesuaian harga BBM sebesar Rp. 2.291.100,- (Labkes),
01.02.01.01.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Rp. 529.932.000	12 bulan	Rp. 481.737.000	- Rp. 48.195.000	Pengurangan makan petugas jaga karena sedang renovasi gedung sebesar Rp.48.195.000,- (respira)
01.02.01.01.02.01.022	Penyediaan jasa keamanan	12 bulan	Rp. 552.791.680	12 bulan	Rp. 569.797.420	Rp. 17.005.740	1) Tambahan untuk kekurangan honor petugas jaga malam sebesar Rp. 3.198.000,- (Dinas Induk) 2) Tambahan untuk kekurangan pembayaran petugas jaga selama 3 bulan dikarenakan kenaikan UMK sebesar Rp. 16.800.000,-(Labkes);3) Efisiensi DPA Rp. 944.580,- (Dinas Induk) 4) Efisiensi DPA Rp. 2.047.680,- (Labkes)

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.01.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	Rp. 1.463.654.500	12 bulan	Rp. 1.670.468.600	Rp. 206.814.100	1) Kenaikan jasa pelayanan rumah sakit Rp. 167.925.000,- dikarenakan target PAD naik Rp. 559.750.000 (Labkes); 2) Pengembalian PAD 3% dari target retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 10.118.100,- (Bapelkes); 3) Tambahan untuk kekurangan honor juru masak, supir, dan dokter spesialis sebesar Rp. 28.771.000 (Respira)
01.02.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.248.363.900		Rp. 3.258.099.950	Rp. 2.009.736.050	
01.02.01.01.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-0 unit	Rp. 0	6 unit	Rp. 1.626.345.000	Rp. 1.626.345.000	1) Pengadaan 3 unit ambulan untuk RSUD Gnhkidul, Kulonprogo, dan Bantul @ Rp. 250.000.000,- = Rp.750.000.000,- dan honor panitia pengadaan/penerima serta penunjang sebesar Rp.13.765.000,- (Dinas induk) 2) 1 Unit ambulan untuk RS Respira sebesar Rp.250.000.000,- dan honor panitia pengadaan/penerima serta penunjang sebesar Rp. 7.210.000,- (Respira) 3). Belanja modal pengadaan alat angkutan darat berupa 1 unit medium bus untuk keperluan transportasi pendidikan dan pelatihan kesehatan di Bapelkes Yogyakarta sebesar Rp.605.370.000,- (sudah termasuk Honor Panitia pengadaan/penerima dan penunjang) (Bapelkes)
01.02.01.01.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 778.400.000	100 %	Rp. 773.559.850	- Rp. 4.840.150	Efisiensi (Bapelkes)
01.02.01.01.02.02.010	Pengadaan Mebeleur	1 set	Rp. 12.974.400	1 set	Rp. 113.890.400	Rp. 100.916.000	pengadaan mebelair (rak arsip kayu Rp.25.916.000,- dan filling cabinet dinas Rp.75.000.000,-) (dinas induk)
01.02.01.01.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	Rp. 359.989.700	100 %	Rp. 638.874.700	Rp. 278.885.000	1) Pengecatan gedung kantor 600m2, slot pintu 10 buah, kran air 4 buah, perbaikan atap (Dinas Induk)Rp. 36.039.000,-; 2) Perbaikan tempat parkir kendaraan pasien yang rusak karena terkena angin kencang (Labkes)Rp. 49.400.000,-; 3) Penyelesaian Rehab Gedung LPTP KIA Bapelkes di Godean meliputi rehab dapur, paving conblok, penambahan tembok, pembuatan jalan tembus, pemindahan dan perbaikan pintu ruang cuci klinik, pemindahan dan perbaikan pintu kamar mandi, perbaikan kamar mandi. Pemeliharaan Gedung di Kalasan: penggabungan ruangan untuk perpustakaan Rp.193.446.000,-(Bapelkes)
01.02.01.01.02.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 96.999.800	12 bulan	Rp. 105.430.000	Rp. 8.430.200	1) Perbaikan Blower Incenerator sebesar Rp. 1.500.000,- (Labkes); 2) Kenaikan harga Film Badge sebesar Rp. 7.100.000,- (Respira); 3) Efisiensi DPA Rp. 169.800,- (Dinas Induk)
01.02.01.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 0		Rp. 18.040.000	Rp. 18.040.000	
01.02.01.01.02.05.033	Pengembangan ISO	-0 -	Rp. 0	1 Paket	Rp. 18.040.000	Rp. 18.040.000	Sertifikasi ISO (Respira)
01.02.01.01.02.19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 1.165.000.000		Rp. 1.233.255.000	Rp. 68.255.000	
01.02.01.01.02.19.002	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	100 %	Rp. 100.000.000	100 %	Rp. 170.000.000	Rp. 70.000.000	Hibah untuk Yayasan Kanker Indonesia Rp. 70.000.000,-
01.02.01.01.02.19.009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis	10 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 1.065.000.000	10 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 1.063.255.000	- Rp. 1.745.000	1) Efisiensi DPA 2)Perubahan nama-nama Posyandu penerima hibah barang/jasa

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Masyarakat						
01.02.01.01.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Rp. 25.848.000		Rp. 25.398.000	Rp. -450.000	
01.02.01.01.02.20.008	Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi	3 Kali	Rp. 25.848.000	3 Kali	Rp. 25.398.000	- Rp. 450.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21	Pengembangan Lingkungan Sehat		Rp. 522.313.800		Rp. 476.104.050	Rp. -46.209.750	
01.02.01.01.02.21.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	Rp. 27.881.150	1 dokumen	Rp. 20.271.150	- Rp. 7.610.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.005	Pengembangan Kab/ Kota Sehat	2 dokumen, 3 kali ekspose	Rp. 59.608.800	2 dokumen, 3 kali ekspose	Rp. 54.758.800	- Rp. 4.850.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.007	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3 dokumen	Rp. 139.971.900	3 dokumen	Rp. 137.721.900	- Rp. 2.250.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.010	Kajian Kualitas Udara Indoor	2 dokumen	Rp. 39.867.900	2 dokumen	Rp. 38.384.900	- Rp. 1.483.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.013	Kajian Rumah Sehat	1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi	Rp. 29.679.600	1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi	Rp. 29.182.000	- Rp. 497.600	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.015	Pengembangan jejaring kualitas air minum	1 dokumen	Rp. 19.658.250	1 dokumen	Rp. 19.558.250	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.016	Peningkatan kapasitas petugas Penyehatan Lingkungan	4 hari, 25 orang	Rp. 9.468.400	4 hari, 25 orang	Rp. 8.668.400	- Rp. 800.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.017	Peningkatan Kapasitas Mitra Penyehatan Lingkungan	2 hari, 30 orang	Rp. 19.297.600	2 hari, 30 orang	Rp. 18.497.600	- Rp. 800.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.018	Validasi data surveilans kesling di kab/ kota	1 dokumen	Rp. 10.249.900	1 dokumen	Rp. 10.149.900	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.019	Penyelenggaraan surveilans kesling di kab/ kota	1 dokumen	Rp. 25.710.000	1 dokumen	Rp. 25.010.000	- Rp. 700.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.020	Monev STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	1 dokumen, 3 kali pertemuan	Rp. 33.887.750	1 dokumen, 3 kali pertemuan	Rp. 28.646.600	- Rp. 5.241.150	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.021	Monev Pasar Sehat	1 dokumen, 5 kali pertemuan	Rp. 36.887.750	1 dokumen, 5 kali pertemuan	Rp. 32.899.750	- Rp. 3.988.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.022	Inventarisasi Kesehatan Lingkungan TTU	2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan	Rp. 40.059.000	2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan	Rp. 30.409.000	- Rp. 9.650.000	Efisiensi DPA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.21.023	Monitoring dan Evaluasi TPM	2 dokumen, 1 kali pertemuan	Rp. 30.085.800	2 dokumen, 1 kali pertemuan	Rp. 21.945.800	- Rp. 8.140.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular)		Rp. 29.999.910		Rp. 0	Rp. -29.999.910	
01.02.01.01.02.22.029	Penguatan Kelembagaan Pokjanel DBD Regional Jawa	1 dokumen	Rp. 19.999.950	1 , 125 warkah	Rp. 0	- Rp. 19.999.950	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.22.049	Pertemuan Lintas Batas Malaria	1 dokumen	Rp. 9.999.960	1 dokumen	Rp. 0	- Rp. 9.999.960	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-pa		Rp. 2.431.759.000		Rp. 2.724.393.000	Rp. 292.634.000	
01.02.01.01.02.26.018	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Cukai tembakau)	100 %	Rp. 520.000.000	100 %	Rp. 568.284.000	Rp. 48.284.000	Untuk memenuhi standar mutu RS sebesar Rp.48.284.000,- (respira)
01.02.01.01.02.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	19 jenis	Rp. 100.000.000	19 jenis	Rp. 214.000.000	Rp. 114.000.000	Pengadaan ac, pompa air, sound system dan perlengkapan RS sebesar Rp.114.000.000,- (respira)
01.02.01.01.02.26.023	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Dana Cukai Tembakau)	12 bulan	Rp. 266.420.000	12 bulan	Rp. 116.420.000	- Rp. 150.000.000	Karena gedung sedang direnovasi shg jml pemanfaatan tempat tidur berkurang, efisiensi sebesar Rp.150.000.000,- (respira)
01.02.01.01.02.26.032	Pengadaan Reagen/Bahan Kimia	1 Paket	Rp. 995.339.000	1 Paket	Rp. 1.145.339.000	Rp. 150.000.000	Tambahan belanja reagen dikarenakan jumlah pasien meningkat sehingga kebutuhan reagen juga meningkat (Labkes)
01.02.01.01.02.26.033	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	Rp. 550.000.000	1 Paket	Rp. 680.350.000	Rp. 130.350.000	Untuk pembelian MAS (Microbacterium Air Sample) karena hanya punya 1 alat dan pemakaian terlalu sering (sampel banyak)sehingga meminimalisir kerusakan alat (Labkes)
01.02.01.01.02.27	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah S		Rp. 99.996.800		Rp. 163.996.800	Rp. 64.000.000	
01.02.01.01.02.27.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	12 bulan	Rp. 99.996.800	12 bulan	Rp. 163.996.800	Rp. 64.000.000	1). Perbaikan MAS (Microbacterium Air Sample) yang rusak sebesar Rp.24.000.000,-, (Labkes) 2). Perbaikan gedung sesuai standar ISO sebesar Rp.40.000.000,- (respira)
01.02.01.01.02.33	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan		Rp. 80.000.000		Rp. 86.272.660	Rp. 6.272.660	

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.33.003	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekes	12 bulan	Rp. 80.000.000	12 bulan	Rp. 86.272.660	Rp. 6.272.660	1) Tambahan kekurangan honor petugas instalasi farmasi disesuaikan dengan kenaikan UMK Kota Yogyakarta Rp. 7.598.500,-; 2) Efisiensi DPA Rp. 1.325.840,-
01.02.01.01.02.34	Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin		Rp. 82.998.000		Rp. 65.683.000	Rp. -17.315.000	
01.02.01.01.02.34.001	Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan	2 dokumen	Rp. 37.999.000	2 dokumen	Rp. 35.939.000	- Rp. 2.060.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.34.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta	64 %	Rp. 44.999.000	64 %	Rp. 29.744.000	- Rp. 15.255.000	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis pelaksanaan Jamkes yang semula dibayarkan 12 bulan disesuaikan dengan SBU mejadi 3 bulan
01.02.01.01.02.36	Program Pelayanan Kesehatan		Rp. 615.216.800		Rp. 1.343.386.800	Rp. 728.170.000	
01.02.01.01.02.36.003	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	6 Paket	Rp. 357.337.200	9 Paket	Rp. 947.154.200	Rp. 589.817.000	1). Tambahan untuk pengiriman pelatihan GELS mendukung sistem rujukan dan sosfalisal sistem rujukan sebesar RP. 344.617.000,-; (Dinas induk) 2) Efisiensi DPA Rp. 4.800.000 (Dinas induk) 3) Hibah Kendaraan Penerangan PMI Rp. 250.000.000
01.02.01.01.02.36.005	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	3 dokumen, 6 kali bimtek	Rp. 244.297.600	3 dokumen, 6 kali bimtek	Rp. 217.297.600	- Rp. 27.000.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.36.011	Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Dasar	30 %, 30 %, 25%, 75%	Rp. 13.582.000	30 %, 30%, 25%, 75%, 35%, 25%, 16%	Rp. 178.935.000	Rp. 165.353.000	Tambah untuk pengiriman peserta pelatihan PPGD (Penanggulangan Gawat Darurat bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas sejumlah 20 orang, Pengiriman Peserta pelatihan PPGD bagi awam sejumlah 20 orang dan Pengiriman peserta pelatihan GELS (Genereal Emergencvy Life Support) bagi dokter Puskesmas sejumlah 20 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas dalam memberikan pelayanan
01.02.01.01.02.38	Program Sistem Informasi Kesehatan		Rp. 3.041.000.000		Rp. 921.200.000	Rp. -2.119.800.000	
01.02.01.01.02.38.004	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	Rp. 3.041.000.000	100 %	Rp. 921.200.000	- Rp. 2.119.800.000	Sistem informasi dan teknologi untuk jasa administrasi pelayanan Jamkesta semula Rp.3.000.000.000,- kebutuhan riil tahun 2013 Rp.870.000.000,- plus honor panitia/penerima pengadaan serta penunjang pengadaan sebesar Rp. 10.200.000,- (Dinas induk)
01.02.01.01.02.39	Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan		Rp. 433.463.500		Rp. 428.243.500	Rp. -5.220.000	
01.02.01.01.02.39.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan	84 Orang	Rp. 223.659.500	80 Orang	Rp. 198.639.500	- Rp. 25.020.000	11) Tambahan untuk honor narasumber nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebesar Rp. 14.980.000,-; (Dinas induk) 2) Dikarenakan pengurangan target pengiriman peserta diklat kesehatan dari 39 orang menjadi 35 orang, Efisiensi Rp.40.000.000,- (Respira)
01.02.01.01.02.39.004	Pelatihan Kesehatan Masyarakat	2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang	Rp. 60.000.000	2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang	Rp. 59.300.000	- Rp. 700.000	Efisiensi DPA (Bapelkes)
01.02.01.01.02.39.005	Perijinan dan Pembinaan Tenaga dan Sarana	99 %	Rp. 149.804.000	99 %	Rp. 170.304.000	Rp. 20.500.000	Penerbitan 16 jenis Surat Izin Tenaga Kesehatan

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.182.344.405			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Kesehatan						
01.02.01.01.02.41	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan		Rp. 315.167.320		Rp. 439.867.320	Rp. 124.700.000	
01.02.01.01.02.41.005	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Rp. 315.167.320	1 Paket	Rp. 439.867.320	Rp. 124.700.000	1) Tambahan untuk Belanja Sertifikasi sebesar Rp. 100.000,-; Tambahan Rp. 100.000.000,- untuk pengembangan mutu manajemen pelayanan kesehatan sesuai Kebijakan Gubernur bahwa tahun 2014 semua Unit Pelayanan harus sudah tersertifikasi ISO pada sub kegiatan Belanja Sertifikasi UPT BP-4 dan Bapel Jamkessos; 2) Tambahan untuk biaya akreditasi ISO 9001-2008 dan Pemantauan Mutu Eksternal (Labkes)
01.02.01.01.02.42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D		Rp. 77.976.201.000		Rp. 77.869.101.000	Rp. -107.100.000	
01.02.01.01.02.42.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan pada BLUD	12 bulan	Rp. 71.628.970.000	12 bulan	Rp. 71.778.970.000	Rp. 150.000.000	- pemindahan rekening kerjasama haemodialisa (KSOHD) dari kegiatan 42.004 Pendukung Pelayanan BLUD ke rek 42.003 Pelayanan Kesehatan pada BLUD sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Bapel Jamkesos)
01.02.01.01.02.42.004	Pendukung Pelayanan Jaminan Kesehatan pada BLUD	12 bulan	Rp. 6.347.231.000	12 bulan	Rp. 6.090.131.000	- Rp. 257.100.000	1) Tambahan untuk kekurangan honor pengelola keuangan untuk 2 bln sebesar Rp.4.800.000,- dan kekurangan pembayaran internet sebesar Rp.2.700.000 2) Pembatalan pengadaan front office sebesar Rp.60.000.000 3) Pengurangan jumlah sasaran peningkatan mutu SDM sebesar Rp.54.600.000,- 4).Pemindahan rekening kerjasama haemodialisa (KSOHD) dari kegiatan 42.004 Pendukung Pelayanan BLUD ke rek 42.003 Pelayanan Kesehatan pada BLUD sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Bapel Jamkesos)

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 404.872.200			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.02	Kesehatan						
01.02.02	Rumah Sakit Grhasia						
01.02.02.01.02.42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D		Rp. 18.124.387.371		Rp. 18.529.259.571	Rp. 404.872.200	
01.02.02.01.02.42.001	Pelayanan Kesehatan	1 tahun	Rp. 1.100.270.487	1 tahun	Rp. 1.471.054.887	Rp. 370.784.400	1) Tambahan untuk pelayanan pendidikan sebesar Rp. 242.941.000,- 2)menambah Promosi untuk pelayanan Napza dalam rangka optimalisasi gedung Napza sebesar Rp. 127.870.400,-
01.02.02.01.02.42.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan	1 tahun	Rp. 17.024.116.884	1 tahun	Rp. 17.058.204.684	Rp. 34.087.800	Tambahan untuk pendukung pelayanan sarana aparatur dan peningkatan manajemen pelayanan RS

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.03	Pekerjaan Umum						
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.03.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 255.000.000		Rp. 315.000.000	Rp. 60.000.000	
01.03.01.01.03.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 255.000.000	12 bulan	Rp. 315.000.000	Rp. 60.000.000	adanya kenaikan TDL penambahan jaringan perpipaan dan tangki tinja
01.03.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 3.174.984.300		Rp. 7.534.463.943	Rp. 4.359.479.643	
01.03.01.01.03.02.003	Pembangunan gedung kantor	2 judul RB	Rp. 2.500.000.000	5 judul RB	Rp. 2.961.515.030	Rp. 461.515.030	tambahan 3 unit ruangan di IPAL Sewon untuk menerima kunjungan tamu dan gudang
01.03.01.01.03.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	Rp. 142.768.200	3	Rp. 382.861.810	Rp. 240.093.610	Tambahan meubelair untuk Aula baru, lampu, AC, dan komputer Balai IPAL Sewon
01.03.01.01.03.02.009	pengadaan peralatan gedung kantor	5 unit	Rp. 232.216.100	21 unit	Rp. 3.890.347.103	Rp. 3.658.131.003	Pembelian BOD Trac Digital (4 unit),all in one hand heldmeter (1 unit) dan pembelian automatic titrator (1unit). Uji COD dan DO tidak bisa dilakukan jika alat ini rusak, demikian pula dengan dasar perhitungan lama kerja aerator. Pembelian I C P (Inductively Coupled Plasma Spectrometer) + Reagents, Water Purifier for ICP Spectrometer, Microwave Reaction System, model MARS 6, GPS type Geodetic, Real Time Kinematic, Submersible Pump 5,5 KVA, Alat Penggaruk Sampah, Motor listrik 3 phase untuk lift Pump, motor listrik 3 phase untuk aerator, Tangki Oksigen Selam,(Crearance Import)Transport Huber, Alat Pengolah Lumpur
01.03.01.01.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	-0	Rp. 300.000.000	-0	Rp. 299.740.000	- Rp. 260.000	efisiensi
01.03.01.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 72.597.980		Rp. 72.597.900	Rp. -80	
01.03.01.01.03.06.017	Penyusunan Laporan keuangan SKPD	-0	Rp. 72.597.980	-0	Rp. 72.597.900	- Rp. 80	efisiensi
01.03.01.01.03.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		Rp. 3.350.000.000		Rp. 3.345.310.000	Rp. -4.690.000	
01.03.01.01.03.16.001	Perencanaan dan Pengembangan saluran Drainase Lingkungan	-0	Rp. 350.000.000	-0	Rp. 347.660.000	- Rp. 2.340.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.16.003	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong	-0	Rp. 3.000.000.000	-0	Rp. 2.997.650.000	- Rp. 2.350.000	efisiensi efisiensi
01.03.01.01.03.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		Rp. 29.421.812.000		Rp. 105.412.189.377	Rp. 75.990.377.377	
01.03.01.01.03.18.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	11 judul RB	Rp. 17.768.400.000	40 judul RB	Rp. 92.258.630.000	Rp. 74.490.230.000	Tambahan untuk rehabilitasi/pemeliharaan : - Ruas Sayegan-Balangan Kebonagung 2 : 10,25 Km - Ruas Sentolo-Kalibawang-Klangon : 14,37 Km - Ruas Sambipitu-Nglipar-Semin & Daguran-G.Gambar: 10 Km - Ruas Bantul-Srandakan dan Sedayu-Pandak: 6,38 Km - Ruas Ponjong-Tambakromo: 8 Km - Jalan Cekel-Wonokobaran & Kanigoro-Pantai Ngobaran: 7,5 Km
01.03.01.01.03.18.008	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK)	2 km	Rp. 4.309.582.000	3 km	Rp. 5.243.441.387	Rp. 933.859.387	Optimalisasi sisa DAK Bidang Jalan 2011 & 2012 sebesar Rp. 814.614.830 ditambah biaya pendamping konstruksi&penunjang; Rp. 119.244.557 utk penanganan 5 bh gorong-gorong ruas Siluk-Kretek
01.03.01.01.03.18.010	Pemeliharaan Rutin Jalan	52 ruas jalan	Rp. 7.343.830.000	54 ruas jalan	Rp. 7.910.117.990	Rp. 566.287.990	Penambahan pemeliharaan rutin jalan ruas Semin-Bulu dan Sentolo-Dekso-Klangon
01.03.01.01.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya		Rp. 4.691.307.900		Rp. 4.690.917.900	Rp. -390.000	
01.03.01.01.03.24.024	Pemeliharaan Jaringan irigasi	-0	Rp. 4.691.307.900	-0	Rp. 4.690.917.900	- Rp. 390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN		Rp. 195.000.000		Rp. 194.750.000	Rp. -250.000	
01.03.01.01.03.32.002	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	-0 tetap	Rp. 195.000.000	-0 tetap	Rp. 194.750.000	- Rp. 250.000	efisiensi
01.03.01.01.03.33	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 260.000.000		Rp. 249.637.110	Rp. -10.362.890	
01.03.01.01.03.33.001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perUndang-Undangan	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.700.000	- Rp. 300.000	efisiensi
01.03.01.01.03.33.002	Sistem Database Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 92.687.110	- Rp. 7.312.890	efisiensi
01.03.01.01.03.33.003	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-0	Rp. 60.000.000	-0	Rp. 57.250.000	- Rp. 2.750.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 275.000.000		Rp. 256.850.000	Rp. -18.150.000	
01.03.01.01.03.34.001	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	-0	Rp. 125.000.000	-0	Rp. 110.150.000	- Rp. 14.850.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34.002	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.100.000	- Rp. 900.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34.003	Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	-0	Rp. 50.000.000	-0	Rp. 47.600.000	- Rp. 2.400.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.35	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 450.000.000		Rp. 445.355.000	Rp. -4.645.000	
01.03.01.01.03.35.001	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 97.610.000	- Rp. 2.390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.002	Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 50.000.000	-0	Rp. 48.800.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi efisiensi
01.03.01.01.03.35.003	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.610.000	- Rp. 390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.004	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.825.000	- Rp. 175.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.005	Pengawasan Terhadap K3	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.510.000	- Rp. 490.000	efisiensi
01.03.01.01.03.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp. 75.000.000		Rp. 73.830.000	Rp. -1.170.000	
01.03.01.01.03.36.003	Penyusunan NSPK Persampahan	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN		Rp. 1.099.950.000		Rp. 1.549.950.000	Rp. 450.000.000	
01.03.01.01.03.37.002	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	4 kawasan	Rp. 1.099.950.000	6 kawasan	Rp. 1.549.950.000	Rp. 450.000.000	1. Perenc. Teknis penataan kawasan S. code (gemawang) 150 jt 2. Identifikasi & inventarisasi penataan kawasan Tegal Panggung 50 jt. Identifikasi & perencanaan penataan kawasan Parkir Ngabean 250 jt
01.03.01.01.03.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN		Rp. 18.900.000.000		Rp. 18.946.610.000	Rp. 46.610.000	
01.03.01.01.03.38.002	Pengembangan desa pusat pertumbuhan	-0	Rp. 1.600.000.000	-0	Rp. 1.597.030.000	- Rp. 2.970.000	efisiensi
01.03.01.01.03.38.003	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	173 lokasi	Rp. 17.300.000.000	173 lokasi & 1 DED	Rp. 17.349.580.000	Rp. 49.580.000	173 lokasi + 1 DED Joggingtrack di Kawasan Nglanggeran G. Kidul (efisiensi)
01.03.01.01.03.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN		Rp. 99.987.000		Rp. 98.817.000	Rp. -1.170.000	
01.03.01.01.03.39.003	Inventarisasi Pengelolaan gedung Pemerintah	-0	Rp. 99.987.000	-0	Rp. 98.817.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN		Rp. 62.778.691.525		Rp. 63.559.671.525	Rp. 780.980.000	
01.03.01.01.03.40.001	perencanaan peningkatan jalan	0 DED	Rp. 0	6 DED	Rp. 596.000.000	Rp. 596.000.000	6 DED Peningkatan Jalan Ruas (Siluk-Kretek, Demen-Glagah, Klepu-Siluwok, Semin-Bulu, Karangmojo-Ponjong, Karangmojo-Semin)
01.03.01.01.03.40.002	Peningkatan Jalan	-0	Rp. 34.334.691.525	-0	Rp. 34.322.851.525	- Rp. 11.840.000	efisiensi
01.03.01.01.03.40.003	Perencanaan Peningkatan Jembatan	1 laporan	Rp. 240.000.000	2 laporan	Rp. 444.000.000	Rp. 204.000.000	1 DED Jembatan Buntung panjang 80 m di ruas jalan Selokan mataram

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.40.004	Peningkatan Jembatan	-0	Rp. 28.204.000.000	-0	Rp. 28.196.820.000	- Rp. 7.180.000	efisiensi
01.03.01.01.03.41	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM		Rp. 425.000.000		Rp. 424.120.000	Rp. -880.000	
01.03.01.01.03.41.002	Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	-0	Rp. 425.000.000	-0	Rp. 424.120.000	- Rp. 880.000	efisiensi
01.03.01.01.03.42	PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM		Rp. 593.955.800		Rp. 593.865.800	Rp. -90.000	
01.03.01.01.03.42.004	Informasi Teknologi Bidang PU	-0	Rp. 593.955.800	-0	Rp. 593.865.800	- Rp. 90.000	efisiensi
01.03.01.01.03.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR		Rp. 12.000.000.000		Rp. 27.346.800.000	Rp. 15.346.800.000	
01.03.01.01.03.43.001	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	50000 m2	Rp. 12.000.000.000	55000 m2	Rp. 27.346.800.000	Rp. 15.346.800.000	Untuk pembayaran ganti rugi tanah a.l.: 1.Selokan Mataram,Sleman; 2.JJLS di Kab G. Kidul; 3. Identifikasi & inventarisasi kebutuhan lahan JJLS (Bantul, GK, KP)
01.03.01.01.03.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM		Rp. 1.574.270.000		Rp. 4.373.100.000	Rp. 2.798.830.000	
01.03.01.01.03.44.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	15 kelompok	Rp. 1.499.270.000	15 , + 1 DED, + pengadaan tanah	Rp. 4.299.270.000	Rp. 2.800.000.000	Penyusunan DED Air minum Kartamantul & Penyusunan UKL-UPL Kartamantul + pengadaan tanah utk fasilitasi air minum 2,4 M
01.03.01.01.03.44.004	Penyusunan NSPK Air Minum	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Rp. 2.794.677.200		Rp. 2.845.350.831	Rp. 50.673.631	
01.03.01.01.03.45.001	Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah	-0	Rp. 2.475.000.000	-0	Rp. 2.473.200.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45.002	fasilitasi teknik pengelolaan air limbah	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	13 OB	Rp. 11.604.580	13 OB	Rp. 13.848.211	Rp. 2.243.631	Penyesuaian gaji PTT berdasarkan UMK 2013
01.03.01.01.03.45.006	Pemantauan Kualitas dan lingkungan sistem Jaringan Limbah	200 Kali	Rp. 233.072.620	200 Kali	Rp. 284.472.620	Rp. 51.400.000	Pembelian reagen untuk BOD Digital
01.04	Perumahan						
01.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.04.01.01.03.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rp. 10.712.500.000		Rp. 10.708.600.000	Rp. -3.900.000	
01.04.01.01.03.15.006	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	-0	Rp. 10.712.500.000	-0	Rp. 10.708.600.000	- Rp. 3.900.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.04.01.01.03.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Rp. 150.000.000		Rp. 148.650.000	Rp. -1.350.000	
01.04.01.01.03.16.001	Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	-0	Rp. 150.000.000	-0	Rp. 148.650.000	- Rp. 1.350.000	efisiensi
01.04.01.01.03.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN		Rp. 4.100.000.000		Rp. 9.959.927.800	Rp. 5.859.927.800	
01.04.01.01.03.17.002	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	-0 judul RB	Rp. 3.600.000.000	-0 judul RB	Rp. 9.460.517.800	Rp. 5.860.517.800	efisiensi & Penambahan 88 Lokasi
01.04.01.01.03.17.003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	-0	Rp. 500.000.000	-0	Rp. 499.410.000	- Rp. 590.000	efisiensi
01.04.01.01.03.21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH		Rp. 4.000.000.000		Rp. 3.999.040.000	Rp. -960.000	
01.04.01.01.03.21.001	Penataan kawasan kumuh	-0	Rp. 4.000.000.000	-0	Rp. 3.999.040.000	- Rp. 960.000	efisiensi
01.05	Penataan Ruang						
01.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.05.01.01.03.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Rp. 994.357.000		Rp. 992.534.800	Rp. -1.822.200	
01.05.01.01.03.15.003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.999.000	- Rp. 1.000	efisiensi
01.05.01.01.03.15.005	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	-0	Rp. 700.000.000	-0	Rp. 699.996.000	- Rp. 4.000	efisiensi
01.05.01.01.03.15.012	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	-0	Rp. 94.399.000	-0	Rp. 93.558.800	- Rp. 840.200	efisiensi
01.05.01.01.03.15.018	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	-0	Rp. 99.958.000	-0	Rp. 98.981.000	- Rp. 977.000	efisiensi
01.05.01.01.03.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG		Rp. 1.024.600.000		Rp. 1.012.909.450	Rp. -11.690.550	
01.05.01.01.03.16.002	Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	2 dokumen	Rp. 700.000.000	3 dokumen	Rp. 747.500.000	Rp. 47.500.000	Amanat Perda 2 Tahun 2010 (Penyusunan Pergub. Ttg Ketinggian Bangunan umum di atas permukaan tanah s.d batas ketinggian 145 meter)
01.05.01.01.03.16.006	Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.140.000	- Rp. 860.000	efisiensi
01.05.01.01.03.16.007	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 150.000.000	-0	Rp. 92.820.000	- Rp. 57.180.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.05.01.01.03.16.009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	-0	Rp. 74.600.000	-0	Rp. 73.449.450	- Rp. 1.150.550	efisiensi
01.05.01.01.03.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Rp. 847.360.000		Rp. 843.132.500	Rp. -4.227.500	
01.05.01.01.03.17.001	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	Rp. 496.452.000	2 dokumen	Rp. 543.952.000	Rp. 47.500.000	Amanat Perda 2 Tahun 2010 (penyusunan Pergub ttg tata cara pengenaan sanksi administratif)
01.05.01.01.03.17.004	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 83.040.000	-0	Rp. 68.636.000	- Rp. 14.404.000	efisiensi
01.05.01.01.03.17.005	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 173.514.000	-0	Rp. 163.717.000	- Rp. 9.797.000	efisiensi
01.05.01.01.03.17.007	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 94.354.000	-0	Rp. 66.827.500	- Rp. 27.526.500	efisiensi
02	Pilihan						
02.03	ESDM						
02.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
02.03.01.01.03.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERWAWASAN KONSERVASI		Rp. 350.000.000		Rp. 374.600.000	Rp. 24.600.000	
02.03.01.01.03.18.003	Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	1 dokumen	Rp. 350.000.000	1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft R	Rp. 374.600.000	Rp. 24.600.000	1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft Rakepgub, 500 eks dan 500 eks, 1 dokumen + Tambahan FGD untuk penyelesaian 9 draft Rapergub
02.03.01.01.03.20	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI		Rp. 400.000.000		Rp. 398.960.000	Rp. -1.040.000	
02.03.01.01.03.20.002	Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan	-0	Rp. 400.000.000	-0	Rp. 398.960.000	- Rp. 1.040.000	efisiensi
02.03.01.01.03.21	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR		Rp. 100.000.000		Rp. 98.425.000	Rp. -1.575.000	
02.03.01.01.03.21.003	Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 98.425.000	- Rp. 1.575.000	efisiensi
02.03.01.01.03.23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN		Rp. 3.004.000.000		Rp. 4.953.000.000	Rp. 1.949.000.000	
02.03.01.01.03.23.003	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	8 dusun, 493 rumah, 4 dokumen, 4 kali	Rp. 2.644.000.000	9 dusun, 593 rumah, 6 dok, 4 kali, 1 paket, 10 paket	Rp. 3.904.000.000	Rp. 1.260.000.000	Tambahan kinerja : tambahan jaringan listrik pedesaan 1 dusun, dan pemasangan instalasi listrik 225 rumah di Kulonprogo, dan pemasangan & pendampingan LAMDA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 107.648.915.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.03.01.01.03.23.007	Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan	1 dokumen	Rp. 360.000.000	3 dokumen	Rp. 1.049.000.000	Rp. 689.000.000	Penyusunan DED untuk pekerjaan fisik 2014

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.06	Perencanaan Pembangunan						
01.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
01.06.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 7.700.000		Rp. 10.386.000	Rp. 2.686.000	
01.06.01.01.06.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 7.700.000	100 %	Rp. 10.386.000	Rp. 2.686.000	Tambahan pembayaran pajak kendaraan dinas
01.06.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.122.000.000		Rp. 1.259.245.000	Rp. 137.245.000	
01.06.01.01.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	Rp. 360.000.000	3 Jenis, 1 Paket	Rp. 470.000.000	Rp. 110.000.000	Pemasangan automatic genset dan instalasi
01.06.01.01.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 325.000.000	5 Jenis, 1 Paket Peralatan Studi	Rp. 516.090.000	Rp. 191.090.000	Pengadaan 1 unit smartboard dan 4 unit laptop untuk kebutuhan studio, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.910.000,-
01.06.01.01.06.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 45.900.000	Rp. 45.900.000	Penyusunan DED Gedung Radyo Suyoso
01.06.01.01.06.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2000 m2	Rp. 100.000.000	2000 m2	Rp. 0	- Rp. 100.000.000	Disetor kembali
01.06.01.01.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	Rp. 337.000.000	12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	Rp. 227.255.000	- Rp. 109.745.000	Efisiensi BBM Karena Kelebihan Alokasi Anggaran dan Minimalis Penggunaan BBM
01.06.01.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 0		Rp. 32.174.600	Rp. 32.174.600	
01.06.01.01.06.05.056	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu	0 %	Rp. 0	1 Paket	Rp. 32.174.600	Rp. 32.174.600	Fasilitasi untuk pejabat fungsional peneliti dan perencana
01.06.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 137.999.000		Rp. 90.149.000	Rp. -47.850.000	
01.06.01.01.06.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	5 dokumen	Rp. 50.000.000	5 dokumen	Rp. 15.200.000	- Rp. 34.800.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.800.000,-
01.06.01.01.06.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7 dokumen	Rp. 87.999.000	7 dokumen	Rp. 74.949.000	- Rp. 13.050.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 13.050.000,-
01.06.01.01.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi		Rp. 731.759.300		Rp. 771.239.300	Rp. 39.480.000	
01.06.01.01.06.15.007	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 sistem	Rp. 224.580.400	1 sistem	Rp. 224.120.400	- Rp. 460.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 460.000,-

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.06.01.01.06.15.013	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp. 154.071.400	2 Paket	Rp. 204.461.400	Rp. 50.390.000	Penyusunan Sistem Aplikasi ROPK serta pelatihan Aplikasi ROPK untuk SKPD, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 660.000,-
01.06.01.01.06.15.029	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	1 Sistem, 1 Dokumen	Rp. 304.004.000	1 Sistem, 1 Dokumen	Rp. 294.004.000	- Rp. 10.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.000.000,-
01.06.01.01.06.15.030	Penyusunan Profil Bappeda	1 dokumen	Rp. 49.103.500	1 dokumen	Rp. 48.653.500	- Rp. 450.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 450.000,-
01.06.01.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp. 357.734.750		Rp. 745.822.450	Rp. 388.087.700	
01.06.01.01.06.21.033	Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan	2 dokumen	Rp. 180.050.000	2 dokumen	Rp. 175.599.800	- Rp. 4.450.200	Efisiensi dari DPA Sebesar 4.450.200,-
01.06.01.01.06.21.063	Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali	1 Kali	Rp. 177.684.750	1 Kali	Rp. 159.089.750	- Rp. 18.595.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 18.595.000,-
01.06.01.01.06.21.064	Sosialisasi RPJMD	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 123.880.500	Rp. 123.880.500	Pencetakan dan sosialisasi Dokumen RPJMD 2012-2017
01.06.01.01.06.21.065	Pelatihan Aplikasi Jogjaplan bagi SKPD	0 Kali	Rp. 0	1 Kali	Rp. 59.458.000	Rp. 59.458.000	Penyesuaian aplikasi jogjaplan dengan ketentuan baru Permendagri 23/2013 tentang perubahan RKPD dan pengenalan menu baru dalam aplikasi jogjaplan
01.06.01.01.06.21.066	Review Proses Perencanaan Pembangunan	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 150.106.400	Rp. 150.106.400	Review proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2015, penyusunan meta indikator RPJMD 2012-2017, Aplikasi cloud sistem perencanaan meta indikator RPJMD
01.06.01.01.06.21.067	Penyusunan Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota di dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 77.688.000	Rp. 77.688.000	Penyusunan Pergub Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota
01.06.01.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Rp. 148.769.400		Rp. 398.769.400	Rp. 250.000.000	
01.06.01.01.06.22.062	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	1 dokumen	Rp. 148.769.400	1 dokumen	Rp. 398.769.400	Rp. 250.000.000	Penyelenggaraan kegiatan "Kongres Ekonomi Jogja 2025"
01.06.01.01.06.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Rp. 935.562.700		Rp. 1.083.133.250	Rp. 147.570.550	
01.06.01.01.06.23.015	Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	3 dokumen	Rp. 188.047.750	3 dokumen	Rp. 179.852.750	- Rp. 8.195.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 8.195.000,-
01.06.01.01.06.23.041	Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan SDM	1 dokumen	Rp. 336.933.850	1 dokumen	Rp. 331.317.850	- Rp. 5.616.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.616.000,-
01.06.01.01.06.23.042	Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan Kesra	1 dokumen	Rp. 322.178.350	1 dokumen	Rp. 321.303.350	- Rp. 875.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 875.000,-
01.06.01.01.06.23.043	Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak	-0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 172.500.000	Rp. 172.500.000	Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak
01.06.01.01.06.23.046	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	1 dokumen	Rp. 88.402.750	1 dokumen	Rp. 78.159.300	- Rp. 10.243.450	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.243.450,-
01.06.01.01.06.26	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		Rp. 553.261.840		Rp. 568.679.340	Rp. 15.417.500	

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.06.01.01.06.26.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Rp. 296.910.000	1 Dokumen, 1 Paket	Rp. 315.810.000	Rp. 18.900.000	Penambahan untuk honor tim Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di DIY
01.06.01.01.06.26.008	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	2 DI	Rp. 147.961.840	2 DI	Rp. 145.239.340	- Rp. 2.722.500	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.722.500,-
01.06.01.01.06.26.009	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	4 dokumen	Rp. 108.390.000	4 dokumen	Rp. 107.630.000	- Rp. 760.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 760.000,-
01.06.01.01.06.27	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		Rp. 710.335.650		Rp. 617.630.950	Rp. -92.704.700	
01.06.01.01.06.27.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	1 dokumen	Rp. 295.880.650	1 dokumen	Rp. 295.160.650	- Rp. 720.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-
01.06.01.01.06.27.005	Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 99.982.000	1 dokumen	Rp. 97.586.800	- Rp. 2.395.200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.395.200,-
01.06.01.01.06.27.006	Perencanaan Penanganan Bencana	1 dokumen	Rp. 98.500.000	1 dokumen	Rp. 43.424.500	- Rp. 55.075.500	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 55.075.500,-
01.06.01.01.06.27.007	Fasilitasi Pemberantasan Korupsi	1 dokumen	Rp. 215.973.000	1 dokumen	Rp. 181.459.000	- Rp. 34.514.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.514.000,-
01.06.01.01.06.28	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Rp. 960.906.695		Rp. 1.241.795.295	Rp. 280.888.600	
01.06.01.01.06.28.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5 dokumen	Rp. 334.984.920	5 dokumen	Rp. 334.264.920	- Rp. 720.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-
01.06.01.01.06.28.003	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	Rp. 299.723.100	7 dokumen	Rp. 361.178.100	Rp. 61.455.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.275.000,-
01.06.01.01.06.28.005	Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY	3 dokumen	Rp. 197.323.075	3 dokumen	Rp. 192.723.075	- Rp. 4.600.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 4.600.000,-
01.06.01.01.06.28.010	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat	4 dokumen	Rp. 128.875.600	5 dokumen	Rp. 296.175.600	Rp. 167.300.000	Penyusunan Laporan Monev Pengentasan Kemiskinan
01.06.01.01.06.28.011	Monitoring dan Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	0 dokumen	Rp. 0	2 dokumen	Rp. 57.453.600	Rp. 57.453.600	Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan UKP4 dan TEPPA
01.23	Statistik						
01.23.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
01.23.01.01.06.16	Program Pengembangan Statistik Daerah		Rp. 1.429.100.000		Rp. 1.426.177.380	Rp. -2.922.620	
01.23.01.01.06.16.001	Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah	5 Dokumen, 1 Sistem	Rp. 974.382.000	5 Dokumen, 1 Sistem	Rp. 971.459.500	- Rp. 2.922.500	Perubahan keluaran Buku Analisis PDRB DIY 2013 menjadi Buku Analisis PDRB DIY 2008-2012, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.922.500,- Perubahan TUK ICOR semula 2013 menjadi 2008-2012

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.23.01.01.06.16.003	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah	1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem	Rp. 454.718.000	1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem	Rp. 454.717.880	- Rp. 120	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 120,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.509.804			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.07	Perhubungan						
01.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
01.07.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.747.417.540		Rp. 1.648.209.466	Rp. -99.208.074	
01.07.01.01.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 589.400.000	12 bulan	Rp. 529.160.000	- Rp. 60.240.000	Pengurangan Pembayaran jasa listrik dan bandwidth akibat
01.07.01.01.07.01.007	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 103.500.000	12 bulan	Rp. 101.700.000	- Rp. 1.800.000	Penyesuaian dengan SHBJ
01.07.01.01.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69 jenis	Rp. 114.709.540	69 jenis	Rp. 94.891.340	- Rp. 19.818.200	Efisiensi Belanja barang Jasa
01.07.01.01.07.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	Rp. 91.040.000	2 jenis	Rp. 73.999.915	- Rp. 17.040.085	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	Rp. 15.819.000	16 jenis	Rp. 12.110.000	- Rp. 3.709.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19 jenis	Rp. 11.500.000	19 jenis	Rp. 10.390.000	- Rp. 1.110.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	Rp. 117.246.000	3 jenis	Rp. 93.966.000	- Rp. 23.280.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
01.07.01.01.07.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	Rp. 627.194.000	12 bulan	Rp. 652.744.000	Rp. 25.550.000	Tambahan untuk Forum Admin LPSE se-Indonesia
01.07.01.01.07.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	6 Orang	Rp. 77.009.000	6 Orang	Rp. 79.248.211	Rp. 2.239.211	Penyesuaian UMR DIY
01.07.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.404.462.100		Rp. 2.640.117.450	Rp. 235.655.350	
01.07.01.01.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	23 jenis	Rp. 435.675.100	25 jenis	Rp. 553.355.450	Rp. 117.680.350	Dinas: 4) Filling Cabinet (2 buah) untuk Sekretariat dan LPSE 5) AC (3 unit) untuk LPSE 6) PC (2 unit) untuk LPSE 7) Notebook (2 unit) untuk Bid. Angkutan dan Sekretaris 24) Rak Arsip (2 unit) untuk LPSE 25) Gordyn Vitrage Ruang Rapat (1 paket) untuk Sekretariat. Trans Jogja: 4) AC 1 PK (1 buah) 5) Almari buku (3 buah) filing kabinet (1 unit) 6) Antivirus (2 buah) 7) PC (1 unit) 8) Printer (2 buah) 9) OS dan Office Original (6 buah) Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 940.877.000	12 bulan	Rp. 1.010.207.000	Rp. 69.330.000	1) Pemeliharaan Kantor Poswaskespele 2) Pengecatan Kantor Pos

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.509.804			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.07.01.01.07.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional	3 jenis	Rp. 804.644.000	5 jenis	Rp. 853.839.000	Rp. 49.195.000	Dinas: 1) Service Hidroliis Teleskopis 2) Penambahan Anggaran Rp. 69.783.300,00 3) Pengembalian Anggaran Rp. 22.305.000,00 4) Pengembalian BBM Kapal Patroli Trans Jogja: Pemeliharaan 4 Kendaraan dan 20 bus
01.07.01.01.07.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 94.600.000	12 bulan	Rp. 95.850.000	Rp. 1.250.000	Trans Jogja: 1) Komputer (PC, Monitor, Printer Scanner) (7 unit) 2) AC (3 unit) 3) AC (5 unit)
01.07.01.01.07.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	1 Paket	Rp. 128.666.000	1 Paket	Rp. 126.866.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi SHBJ
01.07.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 170.776.000		Rp. 155.034.800	Rp. -15.741.200	
01.07.01.01.07.06.018	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data Informasi	3 dokumen	Rp. 151.380.000	3 dokumen	Rp. 135.938.800	- Rp. 15.441.200	Efisiensi Belanja pegawai dan Barang Jasa
01.07.01.01.07.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	12 bulan	Rp. 19.396.000	12 bulan	Rp. 19.096.000	- Rp. 300.000	Efisiensi Belanja Pegawai
01.07.01.01.07.15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan		Rp. 1.500.189.466		Rp. 1.549.334.966	Rp. 49.145.500	
01.07.01.01.07.15.010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara	2 Jenis Kegiatan	Rp. 299.942.000	2 Jenis Kegiatan	Rp. 223.293.500	- Rp. 76.648.500	1) Saving honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2) Efisiensi Belanja Modal 3) Pengurangan anggaran untuk konsinyasi dan sertifikasi 4) Penambahan anggaran untuk percepatan pembangunan bandara baru
01.07.01.01.07.15.018	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja	5 jenis	Rp. 1.185.365.466	9 jenis	Rp. 1.311.700.466	Rp. 126.335.000	6) Personal Komputer (1 unit) 7) Rambu Prioritas Angkutan Umum (40 unit) 8) Monitor Tracking Bus (1 unit) 9) Pemindahan Halte (1 lokasi)
01.07.01.01.07.15.019	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara	4 Jenis Kegiatan	Rp. 14.882.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 14.341.000	- Rp. 541.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Rp. 2.218.228.552		Rp. 2.277.842.752	Rp. 59.614.200	
01.07.01.01.07.16.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang	6 Jenis Kegiatan	Rp. 694.193.800	6 Jenis Kegiatan	Rp. 691.564.800	- Rp. 2.629.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.16.005	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan A S D P	6 jenis	Rp. 179.055.000	7 jenis	Rp. 250.590.200	Rp. 71.535.200	1) Rehabilitasi Garasi Apung di pantai Sadeng akibat bencana alam Badai Nari dari Aaustralia 2) Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.16.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	12 bulan	Rp. 399.992.500	12 bulan	Rp. 390.896.200	- Rp. 9.096.300	Rehab Traffic Light 3 unit Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.16.007	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service	12 bulan	Rp. 929.649.852	12 bulan	Rp. 929.649.202	- Rp. 650	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.509.804			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.07.01.01.07.16.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api Kab. Sleman	12 bulan	Rp. 15.337.400	12 bulan	Rp. 15.142.350	- Rp. 195.050	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Rp. 52.407.361.800		Rp. 45.353.425.770	Rp. -7.053.936.030	
01.07.01.01.07.17.005	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Di Jalan Raya	2 Jenis Kegiatan	Rp. 148.010.000	3 Jenis Kegiatan	Rp. 455.320.000	Rp. 307.310.000	Penambahan Alat Uji Emisi
01.07.01.01.07.17.013	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	3 jenis	Rp. 63.247.700	3 jenis	Rp. 63.047.500	- Rp. 200.200	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.018	Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang	3 Jenis Kegiatan	Rp. 937.645.800	3 Jenis Kegiatan	Rp. 937.618.800	- Rp. 27.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.17.020	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	12 bulan	Rp. 50.950.000.000	12 bulan	Rp. 43.390.749.250	- Rp. 7.559.250.750	1) outsourcing 2014 Rp.50.162.850 2) Audit Kinerja Rp.101.703.000 3) Olah Data Rp.25.635.840 4) Sosialisasi Rp.89.358.900 5) BOK -Rp.7.840.024.135 6) STNK Rp.25.000.000 7) SPPD dalam daerah -Rp.61.200.000 8) Appraisal Rp.50.450.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.021	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	2 Jenis Kegiatan	Rp. 112.485.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 310.719.300	Rp. 198.234.300	3) Kajian Review Penyediaan Angkutan Perkotaan dan Feeder (1 paket) 4) Pengadaan Hardware Alat Insidentil (1 paket)
01.07.01.01.07.17.022	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP	1 dokumen	Rp. 195.973.300	1 dokumen	Rp. 195.970.920	- Rp. 2.380	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas		Rp. 4.052.587.000		Rp. 4.653.519.450	Rp. 600.932.450	
01.07.01.01.07.19.006	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 Jenis Kegiatan	Rp. 359.995.000	3 Jenis Kegiatan	Rp. 412.745.000	Rp. 52.750.000	3) Peralatan Posko (1 paket)
01.07.01.01.07.19.010	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)	2	Rp. 894.941.450	2 Paket	Rp. 894.731.450	- Rp. 210.000	Efisiensi Penyesuaian SHBJ
01.07.01.01.07.19.019	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	5 jenis	Rp. 443.481.400	6 jenis	Rp. 997.706.400	Rp. 554.225.000	Penambahan 1) Rambu Lalu Lintas (220 unit) 2) Warning Light Tenaga Surya (6 unit) 3) Cermin Tikungan 90cm (19 unit) 4) RPPJ (12 unit) 5) Traffic Cones (1 unit)
01.07.01.01.07.19.020	Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan	20000 m	Rp. 380.586.000	20000 m	Rp. 380.446.000	- Rp. 140.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.19.022	Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)	4 jenis	Rp. 1.973.583.150	4 jenis	Rp. 1.967.890.600	- Rp. 5.692.550	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.20	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor		Rp. 61.458.000		Rp. 58.458.000	Rp. -3.000.000	
01.07.01.01.07.20.004	Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan	265 kendaraan	Rp. 31.040.000	265 kendaraan	Rp. 28.940.000	- Rp. 2.100.000	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.509.804			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Bermotor						
01.07.01.01.07.20.005	Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)	5 UPT PKB	Rp. 30.418.000	5 UPT PKB	Rp. 29.518.000	- Rp. 900.000	Efisiensi Belanja Pegawai
01.07.01.01.07.21	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulinta		Rp. 282.914.700		Rp. 441.749.500	Rp. 158.834.800	
01.07.01.01.07.21.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	1 Jenis Kegiatan	Rp. 146.239.750	2 Jenis Kegiatan	Rp. 194.212.250	Rp. 47.972.500	2) Perencanaan ATCS (1 dokumen)
01.07.01.01.07.21.003	Evaluasi Kinerja Trans Jogja	0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 122.164.300	Rp. 122.164.300	1) Laporan Evaluasi Kinerja Trans Jogja (1 dokumen)
01.07.01.01.07.21.005	Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta	1 tahun	Rp. 136.674.950	1 tahun	Rp. 125.372.950	- Rp. 11.302.000	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.25	Komunikasi dan Informatika						
01.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
01.25.01.01.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Rp. 8.022.248.200		Rp. 8.140.941.400	Rp. 118.693.200	
01.25.01.01.07.15.006	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	10 Jenis Kegiatan	Rp. 555.770.000	12 Jenis Kegiatan	Rp. 664.879.000	Rp. 109.109.000	11) Peralatan pendukung SIMJT online (1 paket) 12) Website KIP (1 paket) Efisiensi Belanja Pegawai
01.25.01.01.07.15.007	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	4 Jenis Kegiatan	Rp. 39.207.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 37.985.000	- Rp. 1.222.000	Efisiensi belanja pegawai
01.25.01.01.07.15.008	Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	6 Jenis Kegiatan	Rp. 144.296.000	7 Jenis Kegiatan	Rp. 139.618.000	- Rp. 4.678.000	7) Pengadaan buku untuk hibah ke KIP Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.25.01.01.07.15.009	Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi	0 -	Rp. 0	60 Orang	Rp. 33.137.000	Rp. 33.137.000	Bintek LPSE 60 orang
01.25.01.01.07.15.013	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi DIY	5 Jenis Kegiatan	Rp. 6.971.485.600	6 Jenis Kegiatan	Rp. 7.170.639.800	Rp. 199.154.200	6)Peralatan pendukung jaringan (1 paket) efisiensi belanja pegawai
01.25.01.01.07.15.014	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	Rp. 311.489.600	12 bulan	Rp. 94.682.600	- Rp. 216.807.000	Efisiensi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
01.25.01.01.07.18	Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. 199.119.000		Rp. 197.619.000	Rp. -1.500.000	
01.25.01.01.07.18.001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	8 Jenis Kegiatan	Rp. 199.119.000	8 Jenis Kegiatan	Rp. 197.619.000	- Rp. 1.500.000	Efisiensi Perhitungan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.08	Lingkungan Hidup						
01.08.01	Badan Lingkungan Hidup						
01.08.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 85.017.400		Rp. 88.562.200	Rp. 3.544.800	
01.08.01.01.08.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Rp. 25.200.000	100 %	Rp. 28.800.000	Rp. 3.600.000	Penyesuaian dengan standar honor yang berlaku (Penyesuaian dengan SHBJ)
01.08.01.01.08.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 jenis	Rp. 24.927.400	72 jenis	Rp. 24.914.400	- Rp. 13.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 13.000,-
01.08.01.01.08.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis, 75.000 Lembar	Rp. 19.760.000	15 Jenis, 75.000 Lembar	Rp. 19.759.800	- Rp. 200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 200,-
01.08.01.01.08.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis/12 Bulan	Rp. 8.500.000	18 Jenis/12 Bulan	Rp. 8.499.200	- Rp. 800	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 800,-
01.08.01.01.08.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37 Jenis/12 Bulan	Rp. 6.630.000	37 Jenis/12 Bulan	Rp. 6.588.800	- Rp. 41.200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 41.200,-
01.08.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 468.093.610		Rp. 894.256.610	Rp. 426.163.000	
01.08.01.01.08.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 jenis	Rp. 76.093.610	13 jenis	Rp. 340.068.610	Rp. 263.975.000	Pembelian genset 1 unit, sound system 1 set dan printer 2 unit, Pemanfaatan Kembali untuk Perubahan Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 325.000,-
01.08.01.01.08.02.010	Pengadaan Mebeleur	4 jenis	Rp. 50.000.000	6 jenis	Rp. 90.000.000	Rp. 40.000.000	Pembelian meja kursi tamu 2 set, Kursi tunggu 1 bh dan kursi rapat 10 buah
01.08.01.01.08.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 81.000.000	11 jenis	Rp. 111.000.000	Rp. 30.000.000	Instalasi Genzet, Listrik, dan Internet
01.08.01.01.08.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2	Rp. 66.000.000	7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2	Rp. 54.098.000	- Rp. 11.902.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.902.000,-
01.08.01.01.08.02.042	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	Rp. 195.000.000	1 Paket	Rp. 299.090.000	Rp. 104.090.000	Penambahan canopy, perbaikan kamar mandi, penataan instalasi internet, listrik, dan sekat
01.08.01.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 113.944.000		Rp. 104.918.000	Rp. -9.026.000	

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.08.01.01.08.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	Rp. 15.944.000	4 4 embung (Seloharjo-Pundong,Bogasari-semanu,Sepe	Rp. 15.425.000	- Rp. 519.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 519.000,-
01.08.01.01.08.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Rp. 35.000.000	2 dokumen	Rp. 33.643.000	- Rp. 1.357.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.357.000,-
01.08.01.01.08.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	3 dokumen	Rp. 63.000.000	3 dokumen	Rp. 55.850.000	- Rp. 7.150.000	Penyesuaian anggaran dengan Standar Belanja Umum (SBU), Penggunaan Kembali Efisiensi DPA untuk Perubahan APBD Sebesar Rp. 400.000,-
01.08.01.01.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Rp. 279.564.000		Rp. 279.253.875	Rp. -310.125	
01.08.01.01.08.15.005	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	300 Unit, 15 Unit, 15 Unit	Rp. 279.564.000	300 Unit, 15 Unit, 15 Unit	Rp. 279.253.875	- Rp. 310.125	Efisiensi DPA Sebesar Rp. 320.125,-
01.08.01.01.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp. 932.028.800		Rp. 1.137.659.025	Rp. 205.630.225	
01.08.01.01.08.16.002	Koordinasi Penilaian langit Biru	80 Orang, 30 Orang, 40 Orang	Rp. 99.980.000	80 Orang, 30 Orang, 40 Orang	Rp. 99.945.000	- Rp. 35.000	Efisiensi DPA Sebesar Rp. 35.000,-
01.08.01.01.08.16.004	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup	100 perusahaan	Rp. 79.875.000	100 perusahaan	Rp. 77.495.000	- Rp. 2.380.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.380.000,-
01.08.01.01.08.16.018	Ekspose Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup	80 Orang, 2 Kali	Rp. 50.000.000	80 Orang, 2 Kali	Rp. 49.814.225	- Rp. 185.775	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 185.775,-
01.08.01.01.08.16.021	Pemantapan Program Adiwiyata	1 Kali/3 Kategori	Rp. 99.838.000	1 Kali/3 Kategori	Rp. 90.838.000	- Rp. 9.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 9.000.000,-
01.08.01.01.08.16.022	Pemantauan Kualitas Air	3 Periode	Rp. 229.330.800	3 Periode	Rp. 223.820.800	- Rp. 5.510.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.510.000,-
01.08.01.01.08.16.028	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Sungai	5 Kali/30 Orang	Rp. 55.000.000	5 Kali/30 Orang	Rp. 54.441.000	- Rp. 559.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 559.000,-
01.08.01.01.08.16.031	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan	60 Orang	Rp. 75.000.000	20 Orang	Rp. 75.000.000	Rp. 0	Penyesuaian dengan Anggaran DKA khusus pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1 kali /60 orang) menjadi Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1/20 orang)
01.08.01.01.08.16.037	Peringatan hari Penting terkait LH	5 Kali	Rp. 200.000.000	5 Kali	Rp. 193.100.000	- Rp. 6.900.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.900.000,-
01.08.01.01.08.16.053	Pengendalian B3 dan Limbah B3	5 kab/kota	Rp. 43.005.000	5 kab/kota	Rp. 22.105.000	- Rp. 20.900.000	Penyesuaian dengan SBU, Saving Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah, Pelaksanaan DPA dari Inventarisasi Usaha dan Inventarisasiatau Kegiatan Penghasil Limbah B3 di 5 Kabupaten/Kota di anggaran perubahan dihilangkan, karena tidak terakomodasi di DPA, Penggunaan Kembali Efisiensi dari DPA untuk Perubahan Sebesar Rp. 7.000.000,-

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.08.01.01.08.16.060	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3	0 dokumen	Rp. 0	2 dokumen	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	1. Penyusunan Rapergub Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3; 2. Penyusunan Perizinan dan Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3.
01.08.01.01.08.16.061	Festival Sungai Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Kali	Rp. 0	1 Kali	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Terselenggaranya Festival Sungai Winongo
01.08.01.01.08.16.062	Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	0 kab/kota	Rp. 0	5 kab/kota	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang PPSP dan SK Gubernur
01.08.01.01.08.16.063	Penyusunan Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara	0 -	Rp. 0	3 kegiatan	Rp. 101.100.000	Rp. 101.100.000	Kajian Akademis Rumusan Peraturan Gubernur Kriteria Jenis Usaha yang Haru Dilengkapi dengan Cerobong, FGD Pembahasan Rapergub, dan Penyusunan Rapergub Cerobong
01.08.01.01.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Rp. 966.830.000		Rp. 887.070.000	Rp. -79.760.000	
01.08.01.01.08.17.001	Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	350 buah	Rp. 659.785.000	350 buah	Rp. 633.075.000	- Rp. 26.710.000	Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah dan anggaran yang dibintang karena tidak sesuai SBK, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.410.000,-
01.08.01.01.08.17.010	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Paket	Rp. 168.995.000	1 Paket	Rp. 115.945.000	- Rp. 53.050.000	Pembuatan film karst dan biaya pendukung dihilangkan karena tidak terdapat dalam SBK sesuai saran dari Inpektorat, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.800.000,-
01.08.01.01.08.17.014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	4 Kali	Rp. 138.050.000	2 Kali	Rp. 138.050.000	Rp. 0	Penyesuaian dengan kondisi Riil, yaitu Terlaksananya Seleksi Kehati Award (4 kategori menjadi 2 kategori)
01.08.01.01.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Rp. 406.123.900		Rp. 386.023.900	Rp. -20.100.000	
01.08.01.01.08.19.007	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen/35 Set	Rp. 67.064.900	1 Dokumen/35 Set	Rp. 52.064.900	- Rp. 15.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 15.000.000,-
01.08.01.01.08.19.016	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 339.059.000	1 dokumen	Rp. 333.959.000	- Rp. 5.100.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.100.000,-
01.08.01.01.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Rp. 174.437.600		Rp. 168.341.000	Rp. -6.096.600	
01.08.01.01.08.24.005	Penataan Ruang Terbuka Hijau	800 batang	Rp. 174.437.600	800 batang	Rp. 168.341.000	- Rp. 6.096.600	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.096.600,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.679.124.600			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
01.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.11.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 222.000.000		Rp. 221.310.000	Rp. -690.000	
01.11.01.01.11.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 166.000.000	12 bulan	Rp. 146.000.000	- Rp. 20.000.000	Penyesuaian SHBJ dan ASB
01.11.01.01.11.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Rp. 25.000.000	12 bulan	Rp. 17.000.000	- Rp. 8.000.000	Penyesuaian SHBJ dan ASB
01.11.01.01.11.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung /tempat kerja	200 piket	Rp. 31.000.000	9 orang petugas keamanan (outsourcing)	Rp. 58.310.000	Rp. 27.310.000	Jasa Keamanan selama 3 Bulan efisiensi Rp 22.690.000
01.11.01.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 254.000.000		Rp. 621.255.000	Rp. 367.255.000	
01.11.01.01.11.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-0 unit	Rp. 0	4 unit	Rp. 63.000.000	Rp. 63.000.000	4 Unit Roda 2
01.11.01.01.11.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 set	Rp. 154.000.000	8 set	Rp. 259.000.000	Rp. 105.000.000	semula bertambah Rp.60.000.000,- untuk pembelian CCTV,Meja & kursi eselon, AC, bertambah Rp.45.000.000 untuk pembelian 3 buah printer dan 2 buah PC, 1 set sofa, 2 buah almari buku, LCD , karena yang lama telah rusak .
01.11.01.01.11.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	Rp. 100.000.000	1 tahun	Rp. 299.255.000	Rp. 199.255.000	pengecatan gedung dan pagar & ganti keramik
01.11.01.01.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 70.000.000		Rp. 65.280.000	Rp. -4.720.000	
01.11.01.01.11.05.043	Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan keluarga Berencana Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 tahun	Rp. 70.000.000	1 tahun	Rp. 65.280.000	- Rp. 4.720.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 82.500.000		Rp. 79.833.800	Rp. -2.666.200	
01.11.01.01.11.06.016	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	Rp. 8.500.000	1 tahun	Rp. 7.940.000	- Rp. 560.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.06.018	Penyusunan Program/Kegiatan SKPD	1 tahun	Rp. 61.500.000	1 tahun	Rp. 59.408.000	- Rp. 2.092.000	Efisiensi

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.679.124.600			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.11.01.01.11.06.019	Monitoring dan Evaluasi Program/Teknis	1 tahun	Rp. 12.500.000	1 tahun	Rp. 12.485.800	- Rp. 14.200	Efisiensi
01.11.01.01.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Rp. 718.822.000		Rp. 672.572.000	Rp. -46.250.000	
01.11.01.01.11.16.022	Fasilitasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %	Rp. 103.700.000	100 %	Rp. 57.500.000	- Rp. 46.200.000	Kongres Anak di Banten ditunda
01.11.01.01.11.16.030	Fasilitasi Sekretariat Forum Anak Daerah	1 tahun	Rp. 615.122.000	1 tahun	Rp. 615.072.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Rp. 240.978.000		Rp. 335.378.000	Rp. 94.400.000	
01.11.01.01.11.17.008	Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	4 Paket	Rp. 100.000.000	6 Paket	Rp. 198.000.000	Rp. 98.000.000	Bantuan Rp 100.000.000 (2 P2TPA @ 50.000.000,-) Efisiensi 2.000.000,-
01.11.01.01.11.17.019	Fasilitasi peningkatan Kualitas hidup bagi perempuan Pasca pendampingan	1 tahun	Rp. 140.978.000	1 tahun	Rp. 137.378.000	- Rp. 3.600.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Rp. 625.000.000		Rp. 2.510.000.000	Rp. 1.885.000.000	
01.11.01.01.11.18.001	Pembinaan Organisasi Perempuan	100 %	Rp. 625.000.000	100 %	Rp. 2.510.000.000	Rp. 1.885.000.000	Tambahan untuk 93 Kelompok Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan Rp. 1.860.000.000,- dan biaya penunjang sebesar Rp.25.000.000,-
01.12	Keluarga Berencana						
01.12.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.12.01.01.11.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA		Rp. 125.000.000		Rp. 124.994.000	Rp. -6.000	
01.12.01.01.11.15.008	Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun	Rp. 124.994.000	- Rp. 6.000	Efisiensi
01.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
01.22.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.22.01.01.11.15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		Rp. 2.871.000.000		Rp. 3.257.801.800	Rp. 386.801.800	
01.22.01.01.11.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	2 paket, 74 pokmas	Rp. 2.671.000.000	2 paket, 91 pokmas	Rp. 3.012.801.800	Rp. 341.801.800	1) 17 kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan hibah melalui BPPM DIY (proposai ada di BPPM DIY) sebesar Rp. 152.500.000 2) Tambahan untuk Fasilitasi TP PKK 189.301.800
01.22.01.01.11.15.011	Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan	1 Paket	Rp. 200.000.000	1 Paket	Rp. 245.000.000	Rp. 45.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi PNPM

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.13	Sosial						
01.13.01	Dinas Sosial						
01.13.01.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 9.276.015.630		Rp. 9.473.975.778	Rp. 197.960.148	
01.13.01.01.13.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 1.032.921.600	1 tahun	Rp. 1.031.097.600	- Rp. 1.824.000	1. Untuk membayar internet spedy 1 th di PSKW 2. Ada pengembalian pada belanja air (27.000.000) dan penambahan pada belanja listrik 22.500.000 sehingga masih ada sisa pengembalian di PSAA
01.13.01.01.13.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 bulan	Rp. 526.246.320	12 bulan	Rp. 597.554.184	Rp. 71.307.864	(BRTPD) penambahan honor Pramu kantor 2 org x 2 bln= 4 ob cleaning servis 9 org x 2 bln = 18 ob; Tukang Kebun 6 org x 2 bln= 12 ob (PSKW)Menambah honor tenaga Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBK) Menambah honor pramu kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBR) "Menambah honor pramu kantor = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kebun = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- " (PSAA) Penambahan honor pramu kebun/ psuruh = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSTW) ada pengembalian karena ada pramu kantor dan pramu kebun yang diangkat CPNS (4.736.588) "pramu kantor yang diangkat menjadi cpns ada 2 org, masih 2 orang yang belum diangkat dan 4 orang pramu kebun yang belum diangkat. Usulan tambahan utk yang belum diangkat 6 org x 2 bln x 1.065.247,- = 12.782.964,- Mengembalikan untuk yang diangkat 2 org x 8 bln x 1.065.247,- = (17.043.952,-) Total diselisihkan " (PSPP) "Menambah honor tukang kebun = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kantor = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- ; Efisiensi Rp 2.437.450,-
01.13.01.01.13.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Rp. 21.748.000	12 bulan	Rp. 21.988.000	Rp. 240.000	Kekuarangan pembayaran bahan bacaan sebesar 20.000 selama 12 bulan di PSBK
01.13.01.01.13.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 bulan	Rp. 6.599.016.558	12 bulan	Rp. 6.640.749.936	Rp. 41.733.378	Penambahan honor untuk juru masak 14.913.458 di BRTPD,- dan pembelian peralatan makan 11.179.825 Penambahan honor juru masak dan penata boga di PSKW, Penambahan honor juru masak di PSBK Penambahan untuk honor 6 org juru masak di PSAA Sisa Honor Juru Masak, Petugas Cuci 3 org diangkat CPNS di PSTW Penambahan honor petugas dapur di PSPP ; Efisiensi Rp1.670.363,- penyesuaian kenaikan BBM Rp 2.397.000
01.13.01.01.13.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 tahun	Rp. 116.427.000	1 tahun	Rp. 122.727.000	Rp. 6.300.000	menaikkan volume rapat dinas dari 4.430 os menjadi 5.130 os karena jumlah yang ada belum mencukupi (700 os x 9.000,-)
01.13.01.01.13.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	10 bulan	Rp. 486.907.832	12 bulan	Rp. 567.714.944	Rp. 80.807.112	(PSKW)Penambahan honor untuk penjaga malam (4 org) dan pengemudi (1 org) = 5 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSBK)Honor untuk penjaga malam = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- ; (PSBR)Penambahan honor penjaga keamanan = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSAA) Penambahan honor bagi penjaga malam (1 org x 1 bln x

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							1.065.247,-) dan satpam (7 org x 2 bln x 1.065.247,-) (PSPP) Penambahan honor penjaga keamanan = 3 org x 2 bln x 1.065.247,- EFISIENSI : Rp2.746.682,-
01.13.01.01.13.01.023	Penyediaan Jasa Para Medis	10 bulan	Rp. 492.748.320	12 bulan	Rp. 492.144.114	- Rp. 604.206	1. (BRTPD) Penambahan honor untuk jasa paramedis , perawat 4 org, fisioterapist 2 org, pramurukti 5 org, rekam medik 1 org = totalnya = 12 org x 2 bln x 1.065.247,- 2. (PSBK)Penambahan honor pramurukti psikotik = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- 3.(PSTW) penambahan honor untuk pramurukti 23 x 2 bln x 1.065.247,- = 49.001.362,- pengembalian untuk pramurukti yang diangkat CPNS= 9 org x 8 bln x 1.065.247,- = (76.697.784,-) EFISIENSI : Rp2.734.700
01.13.01.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.159.420.200		Rp. 6.830.455.633	Rp. 2.671.035.433	
01.13.01.01.13.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 1.577.998.840	1 Paket	Rp. 1.619.144.003	Rp. 41.145.163	penunjang belanja modal pengadaan konstruksi di BRTPD
01.13.01.01.13.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	Rp. 0	21 unit	Rp. 1.813.700.000	Rp. 1.813.700.000	1) Pengadaan 3 unit trail dan 3 unit kendaraan roda 3 sebesar Rp. 169.500.000,- (Dinas Induk); 2) Pengadaan 1 unit Avanza, 1 unit kendaraan roda 3, 2 unit sepeda, 1 unit microbus sebesar Rp. 595.700.000,- (BRTPD); 3) Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,-(PSPP); 4)Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,- (PSKW); 5) Pengadaan 1 unit Avanza, 5 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp. 273.500.000,-; 6) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSBR); 7) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSPP),
01.13.01.01.13.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 589.194.775	1 tahun	Rp. 924.306.275	Rp. 335.111.500	(1) Pembelian 1 paket tower posko induk, tower wilayah, repeter wilayah, dan ring posko induk, (2) Pengadaan Brankas, AC, Komputer, Printer, LCD, elektrik screen Notebook (3) Pembelian White board thnk ruang rapat, 3 unit AC untuk R.Rapat dan Ruang Kantor, Tangga Aluminium, vacuum cleaner dan wastafel (4) Pengajuan pemasangan jaringan air bersih / PDAM (5)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi DI PSTW dan perlengkapan arsip di induk (6)Penambhan kegiatan baru untuk pembelian 1 set kursi tamu ruang Kepala Dinas dan 12 rak arsip
01.13.01.01.13.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 303.520.075	1 tahun	Rp. 705.539.245	Rp. 402.019.170	(1) Pembelian 2 unit LCD TV untuk Ruang pertemuan dan pembelian gergaji mesin sedang dan besar dan gerobag serta 6 unit komputer untuk penanganan bencana di induk (2)Pengadaan 4 unit Sepeda Gunung dan 6 unit Handy Talky di BRTPD (3)Pembelian Gordyn untuk ruang kantor dan aula PSKW (4)Pengadaan Komputer PC, Laptop, LCD Proyektor, Keyboard untuk pembelajaran klien PSBR (5)Pembelian 2 unit laptop di PSAA (6)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi di PSTW
01.13.01.01.13.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 552.104.160	1 tahun	Rp. 618.007.760	Rp. 65.903.600	Untuk menambah daya listrik di Induk
01.13.01.01.13.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp. 991.424.850	1 tahun	Rp. 992.924.850	Rp. 1.500.000	Penyesuaian harga BBM
01.13.01.01.13.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 57.063.500	1 tahun	Rp. 63.719.500	Rp. 6.656.000	Pembelian Accu 12 volt 100 amp untuk genset sebanyak 2 unit di BRTPD Penyesuaian harga BBM : Rp 3.000.000,-
01.13.01.01.13.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 88.114.000	1 tahun	Rp. 93.114.000	Rp. 5.000.000	Pemeliharaan untuk perangkat gamelan (sudah rusak dan perlu dilaras) di PSBR

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.13.01.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 55.494.870		Rp. 111.884.370	Rp. 56.389.500	
01.13.01.01.13.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1 dokumen	Rp. 55.494.870	1 dokumen	Rp. 111.884.370	Rp. 56.389.500	1) Honor konsultan pembimbing penyusunan renstra: 1 org x 5 bln x 1.000.000,- 2) Untuk Pelaksanaan kerjasama antara Dinsos dengan Perguruan Tinggi di DIY
01.13.01.01.13.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (K A T) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN		Rp. 4.702.000.000		Rp. 6.810.893.960	Rp. 2.108.893.960	
01.13.01.01.13.15.002	Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun	Rp. 448.999.710	Rp. 323.999.710	Penambahan untuk Penumbuhan Kelompok USEP KM Baru sebanyak 45 kelompok dana operasional Rp. 324.000.000,- belum teranggarkan sedangkan bantuan : Rp. 30.000.000,- x 45 Klp : Rp. 1.350.000.000,- sudah masuk pos Gubernur murni 2013 serta ada efisiensi Rp. 290,-
01.13.01.01.13.15.006	Pemulangan/Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar	12 bulan	Rp. 40.000.000	12 bulan	Rp. 60.000.000	Rp. 20.000.000	Karena tinggi permintaan untuk pemulangan orang terlantar, sampai dengan TW.II anggaran hanya tersisa 10 jt saja, padahal setiap minggu selalu ada permintaan pemulangan (-- 1jt rupiah / minggu)
01.13.01.01.13.15.011	Bimbingan Pemantapan Dan Pengembangan K U B E	209 KUBE	Rp. 4.487.000.000	256 KUBE	Rp. 5.488.100.000	Rp. 1.001.100.000	Penambahan Kube pengembangan dari untuk 47 kelompok sebesar Rp. 940.000.000,- dengan biaya penunjang sebesar Rp. 61.100.000,-
01.13.01.01.13.15.015	Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan P K H Oleh Tim	100 Orang	Rp. 50.000.000	769 Orang	Rp. 813.794.250	Rp. 763.794.250	menambah sasaran kegiatan sebanyak 669 orang untuk bantuan akses pelayanan dasar anak RTSM PKH (ada Posgub = 736.197.500) EFISIENSI : Rp 1.205.750
01.13.01.01.13.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Rp. 1.297.497.360		Rp. 12.507.491.688	Rp. 11.209.994.328	
01.13.01.01.13.16.005	Pelayanan Psikososial Bagi P M K S Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	30 anak	Rp. 227.500.000	30 anak	Rp. 282.371.264	Rp. 54.871.264	Menambah honor petugas keamanan dan pramu sosial selama 2 bln dan bahan makanan dari Oktober s.d Desember ; EFISIENSI : Rp 511.700
01.13.01.01.13.16.013	Pemulangan Dan Pemakaman Jenazah Terlantar	16 Orang	Rp. 10.000.000	36 Orang	Rp. 22.000.000	Rp. 12.000.000	Penambahan target untuk pemakaman jenazah terlantar sejumlah 20 org x 600.000,-
01.13.01.01.13.16.014	Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar	200 Orang	Rp. 250.000.000	380 Orang	Rp. 409.590.000	Rp. 159.590.000	menambah sasaran kegiatan sebanyak 180 orang Menambah sasaran kegiatan 22.080 oh x 7.000,- dan penunjangnya (panitia pengadaan, honor pendamping, dan perjalanan dinas untuk penyerahan bantuan tambahan
01.13.01.01.13.16.016	Penyuluhan Sosial Desa	5 Kali Penyuluhan	Rp. 88.750.000	5 Kali Penyuluhan, 5 Baliho	Rp. 238.750.000	Rp. 150.000.000	Penambahan untuk pemasangan baliho penyuluhan sosial di 10 titik @ Rp. 15.000.000,-
01.13.01.01.13.16.018	Pengasramaan Murid S L B	12 bulan	Rp. 445.047.520	12 bulan	Rp. 532.973.784	Rp. 87.926.264	penambahan honor yang baru teranggarkan 10 bln sejumlah 12.782.964 dan penambahan biaya makan bulan okt-des (76 hr) sejumlah 76.000.000 ; EFISIENSI : Rp468.250,-

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.13.01.01.13.16.020	Penyegaran T A G A N A Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	Rp. 221.200.000	1 kegiatan	Rp. 227.931.800	Rp. 6.731.800	Pengadaan Kartu Anggota TAGANA
01.13.01.01.13.16.024	Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional	5 lokasi	Rp. 54.999.840	25 lokasi	Rp. 263.199.840	Rp. 208.200.000	Penambahan lokasi kegiatan dari 5 lokasi menjadi 25 lokasi
01.13.01.01.13.16.037	Perlindungan bagi RTSM melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	-0 -	Rp. 0	5 kab/kota	Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000	BLSM
01.13.01.01.13.16.038	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	-0	Rp. 0	4 lokasi	Rp. 530.675.000	Rp. 530.675.000	Kegiatan untuk memberikan bantuan air di 4 kabupaten yang mengalami bencana kekeringan terdiri dari Bantuan air Rp. 175.000.000,- Pembelian tangki air 400 liter 2 buah Rp. 140.000.000,-, Pembuatan gardu siaga bencana 10 paket Rp. 122.500.000,- dan biaya pendukung Rp. 93.175.000,-
01.13.01.01.13.17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR		Rp. 250.000.000		Rp. 303.584.220	Rp. 53.584.220	
01.13.01.01.13.17.009	Bimbingan Sosial Dan Pendampingan A B H	5 anak	Rp. 30.000.000	15 anak	Rp. 45.000.000	Rp. 15.000.000	bantuan sosial ABH : 15 anak x Rp 1.000.000 (posgub)
01.13.01.01.13.17.011	Rumah Perlindungan Sosial Bagi PMKS	1 tahun	Rp. 220.000.000	1 tahun	Rp. 258.584.220	Rp. 38.584.220	Penambahan honor petugas keamanan, pramu sosial dan petugas administrasi untuk 2 bln dan tambahan belanj bahan makanan dari okt-des EFISIENSI : Rp 468.250.-
01.13.01.01.13.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA		Rp. 259.279.800		Rp. 210.029.640	Rp. -49.250.160	
01.13.01.01.13.18.007	Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Cacat	1 tahun	Rp. 99.279.800	1 tahun	Rp. 50.029.770	- Rp. 49.250.030	Honorarium Komite penyandang disabilitas tidak dicairkan karena pergub pendukung belum ada EFISIENSI : Rp.30
01.13.01.01.13.18.009	Revitalisasi Paca	1 tahun	Rp. 60.000.000	1 tahun	Rp. 59.999.900	- Rp. 100	EFISIENSI
01.13.01.01.13.18.011	Asistensi Keluarga Penyandang Cacat	1 tahun	Rp. 100.000.000	1 tahun	Rp. 99.999.970	- Rp. 30	EFISIENSI
01.13.01.01.13.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO		Rp. 5.391.500.000		Rp. 5.412.468.016	Rp. 20.968.016	
01.13.01.01.13.19.004	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	1 tahun	Rp. 5.391.500.000	1 tahun	Rp. 5.412.468.016	Rp. 20.968.016	Honorarium tenaga tehnisi gedung dari 50 ob menjadi 48 ob sehingga berkurang (2.130.494) dan honor untuk pendamping psikolog dari 10 ob naik menjadi 12 ob sehingga bertambah 2.130.494,- dan penambahan Belanja Bahan Percontohan untuk ADL 2.555.400, sewa bis 9.800.000 dan makan tenaga7.700.000,- (di BRTPD). Untuk menambah jenis ketrampilan, yaitu Batik : untuk pembelian bahan percontohan membuat = 9.602.500,- dan untuk membeli peralatan membuat = 14.784.000,- dan menambah membeli sepatu olahraga 500.000,- dan menambah biaya relaksaasi = 1.000.000,- di PSKW Penambahan belanja untuk Bahan percontohan pada ketrampilan Montir, Tata Rias, Las, Pertukangan Kayu dan Belanja Alat tulis peserta, dan alat perlengkapan di PSBR Ada pengembalian pada belanja beasiswa wajib belajar 9th dan menengah di PSAA penambahan honor pendamping dan konselor adiksi 8.521.976 di PSPP; EFISIENSI : Rp 1.486.250 Penyesuaian harga BBM: Rp7.826.980

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.13.01.01.13.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL L		Rp. 0		Rp. 116.842.900	Rp. 116.842.900	
01.13.01.01.13.20.014	Penyusunan Draft Raperda dan Draft Pergub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 116.842.900	Rp. 116.842.900	perlu perda dan pegub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta
01.13.01.01.13.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Rp. 570.148.150		Rp. 1.486.425.700	Rp. 916.277.550	
01.13.01.01.13.21.001	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha	100 %	Rp. 50.489.500	100 %	Rp. 91.008.100	Rp. 40.518.600	Workshop dengan PSKS dalam rangka penyusunan program dan kegiatan terkait pemberdayaan PSKS
01.13.01.01.13.21.008	Pelatihan Dan Penataran P S M	78 Orang	Rp. 142.774.950	1300 Orang	Rp. 487.774.950	Rp. 345.000.000	Pengadaan Jas PSM dan Cocard PSM
01.13.01.01.13.21.012	Bimbingan Manajemen Karang Taruna	30 Organisasi	Rp. 207.396.800	1300 Organisasi	Rp. 402.396.800	Rp. 195.000.000	Pengadaan Baju Seragam Karang Taruna
01.13.01.01.13.21.019	Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa	100 %	Rp. 38.490.000	100 %	Rp. 43.540.000	Rp. 5.050.000	Tambahan untuk pemberian bantuan orsos Gerkatin DIY
01.13.01.01.13.21.020	Fasilitasi Kelembagaan WKSMB	30 Orang	Rp. 5.927.900	1170 Orang	Rp. 181.427.900	Rp. 175.500.000	perlunya menambah belanja pakaian pengurus WKSMB
01.13.01.01.13.21.023	Temu Karya Daerah Karang Taruna	200 Orang	Rp. 125.069.000	400 Orang	Rp. 206.534.000	Rp. 81.465.000	Penambahan sasaran sebanyak 200 orang
01.13.01.01.13.21.024	Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	0 Orang	Rp. 0	20 Orang	Rp. 6.375.250	Rp. 6.375.250	Kegiatan baru untuk mengakomodir pertemuan dengan NGO asing
01.13.01.01.13.21.025	Bimbingan Teknologi Dasar Pekerjaan Sosial Bagi Pengurus Panti Sosial	0 Orsos	Rp. 0	30 Orsos	Rp. 67.368.700	Rp. 67.368.700	Keg. Baru untuk peningkatan kapasitas pengurus panti sosial
01.13.01.01.13.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3		Rp. 161.559.600		Rp. 311.929.820	Rp. 150.370.220	
01.13.01.01.13.22.010	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional	6 kegiatan	Rp. 47.000.000	6 kegiatan	Rp. 101.015.000	Rp. 54.015.000	Menambah perjalanan dinas luar daerah untuk acara HKSAN yang direncanakan diselenggarakan di Makasar dan sewa stand expo
01.13.01.01.13.22.014	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN	4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger	Rp. 114.559.600	4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger	Rp. 210.914.820	Rp. 96.355.220	menambah kekurangan honor pegawai honorer 10.652.470 dan Honor petugas pemelihara TMPN/TMPdirasa kurang memenuhi standar UMP sehingga dinaikkan dengan total penambahan 36.000.000,- dan untuk pengecatan MPP

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 17.453.066.115			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							50.000.000,- EFISIENSI : Rp 297.250,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.810.111.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.14	Ketenagakerjaan						
01.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
01.14.01.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.350.245.000		Rp. 1.391.979.990	Rp. 41.734.990	
01.14.01.01.14.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 bulan	Rp. 727.710.000	12 bulan	Rp. 765.971.490	Rp. 38.261.490	Tambahan listrik BLKPP: Rp. 9.000.000 dan Hiperkes: Rp. 29.261.490
01.14.01.01.14.01.010	Penyediaan Jasa Alat Kantor (ATK)	12 bulan	Rp. 90.000.000	12 bulan	Rp. 76.665.000	- Rp. 13.335.000	Efisiensi DPA Rp. 12.000.000 (Induk); Efisiensi DPA Rp. 1.335.000 (Hiperkes)
01.14.01.01.14.01.011	Penyediaan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Rp. 59.998.000	12 bulan	Rp. 53.786.000	- Rp. 6.212.000	Efisiensi DPA Rp. 6.212.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	46 jenis	Rp. 24.850.000	46 jenis	Rp. 17.500.000	- Rp. 7.350.000	Efisiensi DPA Rp. 7.350.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	156 expl, 1 paket	Rp. 17.496.000	156 expl, 1 paket	Rp. 11.664.000	- Rp. 5.832.000	Efisiensi DPA Rp. 5.832.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	12 bulan	Rp. 430.191.000	12 bulan	Rp. 466.393.500	Rp. 36.202.500	Efisiensi Induk: Rp. 78.000, Tambahan Hiperkes: Rp. 15.436.500 dan BLKPP: Rp. 20.844.000 (sebelumnya baru menganggarkan 8 bulan karena kenaikan UMK)
01.14.01.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 950.199.000		Rp. 1.584.760.850	Rp. 634.561.850	
01.14.01.01.14.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	Rp. 0	2 unit	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	Pengganti 2 unit mobil avanza @Rp. 195.000.000,00
01.14.01.01.14.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 2 Pkt	Rp. 143.650.000	14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 4 Pkt, 4 bh	Rp. 187.650.000	Rp. 44.000.000	Pengadaan AC Hiperkes 4 buah: 24.000.000, dan tambahan PC Komputer Hiperkes 2 Pkt: Rp. 20.000.000
01.14.01.01.14.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 287.874.000	12 bulan	Rp. 305.295.000	Rp. 17.421.000	Perbaikan Mushola Dinas Induk
01.14.01.01.14.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit	Rp. 463.775.000	44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit	Rp. 405.465.850	- Rp. 58.309.150	Efisiensi BBM: Rp. 55.454.150 (Induk), Efisiensi DPA Rp.2.855.000 (Hiperkes)
01.14.01.01.14.02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 54.900.000	12 bulan	Rp. 296.350.000	Rp. 241.450.000	Rusunawa: Penggantian meter listrik dan instalasi listrik dan perlengkapan pameran

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.810.111.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.14.01.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 242.355.000		Rp. 242.255.000	Rp. -100.000	
01.14.01.01.14.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	13 laporan	Rp. 242.355.000	13 laporan	Rp. 242.255.000	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.14.01.01.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp. 3.127.786.000		Rp. 3.254.781.000	Rp. 126.995.000	
01.14.01.01.14.15.025	Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit	25 angkatan/500 orang	Rp. 2.500.000.000	29 angkatan/580 orang	Rp. 2.900.000.000	Rp. 400.000.000	penambahan 4 angkatan
01.14.01.01.14.15.052	Rekrutmen/ Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang	150 Orang	Rp. 627.786.000	75 Orang	Rp. 354.781.000	- Rp. 273.005.000	Efisiensi
01.14.01.01.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp. 5.132.535.500		Rp. 6.805.035.000	Rp. 1.672.499.500	
01.14.01.01.14.16.022	Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur	15 lokasi/ 1.800 orang	Rp. 2.550.000.000	18 lokasi/ 2.160 orang	Rp. 3.114.192.000	Rp. 564.192.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran dan penambahan bahan material pembangunan kandang
01.14.01.01.14.16.024	Pembentukan Kelompok usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	20 lokasi/ 400 orang	Rp. 1.350.000.000	25 lokasi/ 500 orang	Rp. 1.661.142.500	Rp. 311.142.500	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.025	Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	50 kelompok/ 250 orang	Rp. 720.000.000	70 kelompok/ 350 orang	Rp. 1.017.265.000	Rp. 297.265.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.027	Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK	35 kelompok/ 175 orang	Rp. 300.000.000	70 kelompok/ 350 orang	Rp. 600.000.000	Rp. 300.000.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.030	Pemantauan Lembaga Penempatan	40 lembaga	Rp. 12.535.500	40 lembaga	Rp. 12.435.500	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.14.01.01.14.16.061	Pengurangan Pengangguran melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4 angk/ 100 orang	Rp. 200.000.000	8 angk/ 200 orang	Rp. 400.000.000	Rp. 200.000.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja		Rp. 265.265.400		Rp. 482.655.400	Rp. 217.390.000	
01.14.01.01.14.17.078	Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator	90 Orang	Rp. 22.516.000	90 Orang	Rp. 22.486.000	- Rp. 30.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi
01.14.01.01.14.17.079	Sosialisasi Syarat-Syarat Kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja	150 Orang	Rp. 37.280.000	150 Orang	Rp. 36.930.000	- Rp. 350.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.810.111.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.14.01.01.14.17.080	Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	120 Orang	Rp. 29.178.000	120 Orang	Rp. 29.038.000	- Rp. 140.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi
01.14.01.01.14.17.081	Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK	206 Orang	Rp. 50.130.400	206 Orang	Rp. 50.060.400	- Rp. 70.000	Efisiensi hasil pembahasan revisi
01.14.01.01.14.17.084	Pembinaan Penghuni Rusunawa	170 Orang	Rp. 126.161.000	173 Orang	Rp. 155.681.000	Rp. 29.520.000	Pergub No. 48 Tentang Pengelolaan Rusunawa Ledok Code SK Gubernur DIY No. 72/TIM/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembina Rusunawa. Penertiban Perjanjian Sewa Rusunawa dan Sosialisasi Pemasangan Meteran Listrik Pulsa
01.14.01.01.14.17.101	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Tuberkulosis serta penyalahgunaan NAPZA di tempat kerja	-0 -	Rp. 0	6 angkatan	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	(KEG. BARU) HIV menjadi Isu Nasional dan Epidemi HIV AIDS di DIY tren meningkat
01.14.01.01.14.17.105	Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja	-0 -	Rp. 0	75 Orang	Rp. 38.460.000	Rp. 38.460.000	(KEG. BARU) Surat Direktur Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja No. B.02/PHIJSK-PJS/I/2013 Tgl. 14 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemberian Stimulan Iuran Program Jamsostek bagi TKLHK. Alokasi TKLHK DIY 650 orang tahun 2013
02	Pilihan						
02.08	Ketransmigrasian						
02.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
02.08.01.01.14.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp. 673.125.000		Rp. 790.155.000	Rp. 117.030.000	
02.08.01.01.14.15.013	Perbekalan bagi Calon Transmigran	150 Kepala Keluarga	Rp. 673.125.000	150 Kepala Keluarga	Rp. 790.155.000	Rp. 117.030.000	Tambahan perbekalan catrans yang sangat dibutuhkan saat di lokasi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.321.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
01.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
01.15.01.02.07.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		Rp. 171.210.000		Rp. 963.875.000	Rp. 792.665.000	
01.15.01.02.07.15.033	Fasilitasi Pengembangan Koperasi	0 %	Rp. 50.000.000	0 %	Rp. 850.830.000	Rp. 800.830.000	Efisiensi 4.170.000 Penambahan dana bergulir koperasi 500.000.000 Penambahan dana bergulir koperasi tumbuh sebesar 150.000.000 dan hibah koperasi tumbuh 150.000.000 dan biaya pendampingan 5.000.000
01.15.01.02.07.15.039	Pendampingan Koperasi Penerima Dana Bergulir di DIY	0 %	Rp. 121.210.000	0 %	Rp. 113.045.000	- Rp. 8.165.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Rp. 271.796.000		Rp. 198.736.000	Rp. -73.060.000	
01.15.01.02.07.18.029	Pengembangan Kopsis dan Kopma	2 %	Rp. 94.203.000	2 %	Rp. 93.983.000	- Rp. 220.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.031	Penilaian dan Pemeringkatan Kualitas Koperasi	2 %	Rp. 59.721.000	2 %	Rp. 30.446.000	- Rp. 29.275.000	Efisien
01.15.01.02.07.18.035	Diklat Pengembangan Perkoperasian	2 %	Rp. 40.126.000	2 %	Rp. 23.251.000	- Rp. 16.875.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.038	Temu usaha kemitraan bagi koperasi	2 %	Rp. 22.015.000	2 %	Rp. 21.880.000	- Rp. 135.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.040	Pembenahan dan Pembubaran Koperasi Yang Kinerjanya Kurang Baik	2 %	Rp. 55.731.000	2 %	Rp. 29.176.000	- Rp. 26.555.000	Efisiensi
02	Pilihan						
02.06	Perdagangan						
02.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
02.06.01.02.07.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Rp. 49.951.560		Rp. 49.151.560	Rp. -800.000	
02.06.01.02.07.15.005	Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor (Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stok Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis	0 %	Rp. 17.378.900	0 %	Rp. 17.028.900	- Rp. 350.000	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.321.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.06.01.02.07.15.023	Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minol Di Provinsi DIY	0 %	Rp. 32.572.660	0 %	Rp. 32.122.660	- Rp. 450.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		Rp. 1.106.247.000		Rp. 1.106.247.000	Rp. 0	
02.06.01.02.07.16.015	Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis	1.42 %	Rp. 1.106.247.000	1.42 %	Rp. 1.106.247.000	Rp. 0	Sub Kegiatan Bisnis Meeting ke Hainan China diganti menjadi Jogja Night di Nanning, China
02.06.01.02.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Rp. 770.635.000		Rp. 770.540.000	Rp. -95.000	
02.06.01.02.07.17.027	Pameran Dalam Negeri Bersekala Ekspor	1 %	Rp. 749.625.000	1 %	Rp. 749.580.000	- Rp. 45.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.17.031	Penyusunan Profil Komoditas Ekspor	1 %	Rp. 21.010.000	1 %	Rp. 20.960.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Rp. 421.269.180		Rp. 1.971.615.909	Rp. 1.550.346.729	
02.06.01.02.07.18.021	Pengelolaan JBSC	2.96 %	Rp. 49.837.400	2.96 %	Rp. 54.098.388	Rp. 4.260.988	Penyesuaian UMK
02.06.01.02.07.18.023	Pengembangan Promosi Perdagangan	2.96 %	Rp. 61.815.100	2.96 %	Rp. 65.010.841	Rp. 3.195.741	Penyesuaian UMK
02.06.01.02.07.18.039	Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional	2 %	Rp. 27.200.000	2 %	Rp. 183.650.000	Rp. 156.450.000	Efisiensi 3.550.000 Rehab pasar tradisional Argorejo 160.000.000
02.06.01.02.07.18.043	Kajian Peta Distribusi Bahan Pokok	2 %	Rp. 99.984.800	2 %	Rp. 91.424.800	- Rp. 8.560.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.18.044	Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan pedagang pasar tradisional dan PKL	2.96 %	Rp. 182.431.880	2.96 %	Rp. 1.577.431.880	Rp. 1.395.000.000	Penambahan bantuan hibah bagi UMKM/PKL sebesar 1,370,000,000 dan biaya pendampingan sebesar 25,000,000
02.06.01.02.07.20	Program Persaingan Usaha		Rp. 141.287.000		Rp. 236.777.500	Rp. 95.490.500	
02.06.01.02.07.20.006	Pelayanan HKI	0.19 %	Rp. 141.287.000	0.19 %	Rp. 236.777.500	Rp. 95.490.500	-Penambahan Sub Kegiatan Promosi HKI -Ada efisiensi Rp 3.850.000,-
02.07	Industri						
02.07.02	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
02.07.02.02.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 741.192.000		Rp. 745.736.633	Rp. 4.544.633	
02.07.02.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	Rp. 694.992.000	100 %	Rp. 696.992.000	Rp. 2.000.000	Penambahan Belanja air
02.07.02.02.07.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	100 %	Rp. 46.200.000	100 %	Rp. 48.744.633	Rp. 2.544.633	Penyesuaian UMK
02.07.02.02.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 5.900.511.940		Rp. 6.207.439.740	Rp. 306.927.800	
02.07.02.02.07.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	100 %	Rp. 5.233.000.000	100 %	Rp. 5.274.000.000	Rp. 41.000.000	Desain Interior Gedung Kantor (induk)

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.321.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.07.02.02.07.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 -	Rp. 0	1 kendaraan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Box) sebanyak 1 Unit (B. Metrologi)
02.07.02.02.07.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 278.511.940	100 %	Rp. 325.661.940	Rp. 47.150.000	Perlengkapan Balai Metro: 1. Pengadaan AC 1 PK, 1 Unit 2. Blower Udara, 1 Unit 3. Chamber (Peralatan Pengujian Suhu) 4. Thermometer Standar - ada Efisiensi Rp 1.350.000,-
02.07.02.02.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 122.000.000	100 %	Rp. 121.077.800	- Rp. 922.200	Efisiensi
02.07.02.02.07.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	Rp. 267.000.000	100 %	Rp. 286.700.000	Rp. 19.700.000	Pengadaan Sekat Laboratorium suhu dan Ruang adm Pelayanan (Balai Metrologi) - Efisiensi pemeliharaan rutin/perl. gedung kantor balai metro Rp 300.000,-
02.07.02.02.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 161.464.300		Rp. 154.666.300	Rp. -6.798.000	
02.07.02.02.07.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100 %	Rp. 5.937.800	100 %	Rp. 5.641.800	- Rp. 296.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %	Rp. 128.000.000	100 %	Rp. 124.150.000	- Rp. 3.850.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 27.526.500	100 %	Rp. 24.874.500	- Rp. 2.652.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		Rp. 80.000.000		Rp. 705.000.000	Rp. 625.000.000	
02.07.02.02.07.16.091	Pengembangan Usaha Industri Kecil OVOP	0.22 %	Rp. 80.000.000	0.22 %	Rp. 705.000.000	Rp. 625.000.000	Penambahan hibah bagi IKM sebesar 580,000,000 dan pendampingan sebesar 15,000,000
02.07.02.02.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Rp. 681.047.390		Rp. 716.018.818	Rp. 34.971.428	
02.07.02.02.07.17.013	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	0.15 %	Rp. 342.922.740	0.15 %	Rp. 347.183.728	Rp. 4.260.988	penyesuaian umk
02.07.02.02.07.17.079	Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi	0.15 %	Rp. 91.623.000	0.15 %	Rp. 101.623.000	Rp. 10.000.000	Penambahan belanja listrik
02.07.02.02.07.17.086	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan	0.15 %	Rp. 246.501.650	0.15 %	Rp. 267.212.090	Rp. 20.710.440	Penyesuaian UMK
02.07.02.02.07.18	Program Penataan Struktur Industri		Rp. 199.997.450		Rp. 199.317.450	Rp. -680.000	
02.07.02.02.07.18.011	Promosi Teknologi Tepat Guna	0 %	Rp. 199.997.450	0 %	Rp. 199.317.450	- Rp. 680.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Rp. 39.028.300		Rp. 31.984.300	Rp. -7.044.000	
02.07.02.02.07.19.022	Kemitraan IKM Jamu	0 %	Rp. 39.028.300	0 %	Rp. 31.984.300	- Rp. 7.044.000	Efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.16	Penanaman modal						
01.16.01	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal						
01.16.01.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.271.460.000		Rp. 1.370.455.000	Rp. 98.995.000	
01.16.01.01.16.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	Rp. 418.000.000	100 %	Rp. 421.880.000	Rp. 3.880.000	1. Pergeseran antar rekening dan penambahan biaya listrik yang ada di Gerai P2T karena ada penambahan daya dari 1 phase menjadi 3 phase 2. Revisi keluaran saluran telpon Kaperda (dari 12 bulan menjadi 12 bulan, 7 Saluran)
01.16.01.01.16.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 10.550.000	100 %	Rp. 17.675.000	Rp. 7.125.000	1. Penambahan anggaran pajak kendaraan di BKPM induk dan biaya mutasi kendaraan roda 4 (B 2626 MQ) di Gerai P2T yang merupakan hibah dari BKPM pusat 2. Penambahan anggaran belanja STNK kendaraan roda 4 untuk kendaraan AB1264UH, AB1265UH (kaperda)
01.16.01.01.16.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Rp. 55.200.000	100 %	Rp. 52.740.000	- Rp. 2.460.000	1. penghapusan anggaran pengelola keuangan untuk honor bendahara pengeluaran pembantu di gerai P2T 2. penyesuaian satuan untuk honor bendahara penerimaan menyesuaikan SHBJ
01.16.01.01.16.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Rp. 56.500.000	100 %	Rp. 56.500.000	Rp. 0	pergeseran antar rekening dan pengurangan jenis barang cetakan yaitu cetak booklet
01.16.01.01.16.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Rp. 56.500.000	100 %	Rp. 56.480.000	- Rp. 20.000	efisiensi
01.16.01.01.16.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	Rp. 124.990.000	100 %	Rp. 124.990.000	Rp. 0	Penyesuaian kebutuhan hidangan rapat serta jumlah tamu
01.16.01.01.16.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	Rp. 549.720.000	100 %	Rp. 640.190.000	Rp. 90.470.000	- Perjadin ke Slovenia dalam rangka pendampingan Wagub dan Ketua DPRD
01.16.01.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 524.065.000		Rp. 558.820.000	Rp. 34.755.000	
01.16.01.01.16.02.010	Pengadaan Mebeleur	100 %	Rp. 125.000.000	100 %	Rp. 125.000.000	Rp. 0	Perubahan pada penulisan rincian dan satuan pengadaan sekat ruang/workstation
01.16.01.01.16.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100 %	Rp. 399.065.000	100 %	Rp. 433.820.000	Rp. 34.755.000	1. penambahan anggaran digunakan untuk biaya servis, suku cadang dan BBM untuk kendaraan hibah dari BKPM pusat yang semula belum dianggarkan 2. penambahan anggaran karena adanya penyesuaian dari harga solar 5000 menjadi solardex 11000
01.16.01.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		Rp. 87.951.900		Rp. 65.851.900	Rp. -22.100.000	

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Capaian Kinerja dan Keuangan						
01.16.01.01.16.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi	100 %	Rp. 87.951.900	100 %	Rp. 65.851.900	- Rp. 22.100.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Rp. 1.139.462.000		Rp. 1.100.462.000	Rp. -39.000.000	
01.16.01.01.16.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	20 %	Rp. 389.412.000	20 %	Rp. 378.912.000	- Rp. 10.500.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.15.013	Penyelenggaraan pameran potensi daerah	20 %	Rp. 750.050.000	20 %	Rp. 721.550.000	- Rp. 28.500.000	1. Tambahan untuk kekurangan anggaran pada biaya pemasangan dan biaya arus listrik pada pameran sekaten 2014 dan pameran pembangaunan karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 6.500.000 2. Pengurangan anggaran belanja sewa lahan sekaten sebesar 35.000.000
01.16.01.01.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Rp. 1.907.244.880		Rp. 1.324.347.700	Rp. -582.897.180	
01.16.01.01.16.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20 %	Rp. 62.725.900	20 %	Rp. 62.045.900	- Rp. 680.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.017	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	20 %	Rp. 671.689.980	20 %	Rp. 487.359.000	- Rp. 184.330.980	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.019	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	20 %	Rp. 57.120.000	20 %	Rp. 56.610.000	- Rp. 510.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.024	Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	20 %	Rp. 69.976.000	20 %	Rp. 69.290.000	- Rp. 686.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.025	Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi	20 %	Rp. 1.045.733.000	20 %	Rp. 649.042.800	- Rp. 396.690.200	Revisi AMDAL belum perlu dilakukan mengingat lahan yang disiapkan untuk kawasan industri sentolo belum mengalami perubahan yang signifikan (Zona awal masih sama) sehingga AMDAL tahun 2008 masih berlaku
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal						
01.20.13.01.16.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Rp. 1.148.834.000		Rp. 858.954.500	Rp. -289.879.500	
01.20.13.01.16.25.006	Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri	20 %	Rp. 1.148.834.000	20 %	Rp. 858.954.500	- Rp. 289.879.500	1. Efisiensi sebesar 361.159.500 2. Kegiatan baru ke Amerika Serikat dalam rangka International Seminar and Festival of Indonesian Music sebesar 71.280.000

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.17	Kebudayaan						
01.17.01	Dinas Kebudayaan						
01.17.01.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 444.600.000		Rp. 568.360.000	Rp. 123.760.000	
01.17.01.01.17.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54 jenis	Rp. 45.000.000	54 jenis	Rp. 40.000.000	- Rp. 5.000.000	Efisiensi karena penyesuaian ASB
01.17.01.01.17.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis, 100.031 lembar, 50 bendel	Rp. 38.500.000	12 jenis, 100.031 lembar, 850 bendel	Rp. 41.065.000	Rp. 2.565.000	Kekurangan pengadaan cetak dan Pengadaan cetak karcis masuk museum dan pertunjukan wayang durasi singkat Rp. 10.625.000 sehingga perlu penambahan target kinerja, tetapi ada efisiensi 8.060.000 karena penyesuaian ASB pada belanja barang cetak yang lain.
01.17.01.01.17.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	Rp. 11.100.000	6 jenis	Rp. 6.840.000	- Rp. 4.260.000	Efisiensi
01.17.01.01.17.01.022	Penyediaan Jasa keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	26 Orang	Rp. 350.000.000	35 Orang	Rp. 480.455.000	Rp. 130.455.000	1) Menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional DIY 2) Ada penambahan penjaga keamanan Museum Sonobudoyo dan TBY 9 orang selama 3 Bulan @Rp. 1.065.000 sebesar Rp. 28.755.000
01.17.01.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.617.000.000		Rp. 2.307.000.000	Rp. 690.000.000	
01.17.01.01.17.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit kendaraan roda empat	Rp. 0	2 unit kendaraan roda empat	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	Pengadaan 2 unit kendaraan roda empat untuk operasional @ Rp 195.000,000
01.17.01.01.17.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7200 liter	Rp. 217.000.000	17200 liter	Rp. 317.000.000	Rp. 100.000.000	Fasilitasi Penggunaan Gedung untuk BBM Genzet TBY
01.17.01.01.17.02.042	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 1.400.000.000	2 Paket	Rp. 1.600.000.000	Rp. 200.000.000	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: - Ruang Storage Koleksi (Studi Koleksi Wayang) - Ruang Mushola - Ruang Perpustakaan - Ruang Kantor/ Pengelola - Ruang Entrance/ pendopo dan pendopo timur
01.17.01.01.17.06	Program Peningkatan		Rp. 102.721.000		Rp. 159.221.000	Rp. 56.500.000	

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
01.17.01.01.17.06.017	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (Prognosis, Realisasi Anggaran, Keuangan, Semesteran, dan Akhir Tahun)	2 dokumen	Rp. 17.610.000	2 dokumen	Rp. 25.110.000	Rp. 7.500.000	Kekurangan Fotocopy Laporan Keuangan SKPD
01.17.01.01.17.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Informasi	3 dokumen	Rp. 85.111.000	3 dokumen	Rp. 134.111.000	Rp. 49.000.000	Honorarium untuk Tenaga Ahli Pendamping Kebudayaan dari ISI selama 6 bulan; FGD
01.17.01.01.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		Rp. 1.149.136.000		Rp. 1.179.396.000	Rp. 30.260.000	
01.17.01.01.17.15.006	Fasilitasi Pusat Pengembangan Budaya di Desa Budaya	2 balai budaya	Rp. 400.000.000	2 balai budaya	Rp. 397.110.000	- Rp. 2.890.000	Efisiensi karena adanya penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.029	Fasilitasi Dewan Kebudayaan	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun, 1 tim penjangkaran pengurus baru	Rp. 170.800.000	Rp. 45.800.000	Masa Bakti Dewan Kebudayaan Berakhir di Bulan Juni, perlu dibentuk Tim Penjangkaran Pengurus baru Rp. 50 Juta dan efisiensi 4.200.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.032	Pelatihan seni dan budaya DIY	100 Orang	Rp. 174.681.000	100 Orang	Rp. 164.081.000	- Rp. 10.600.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.033	Kongres Bahasa Jawa	250 Orang	Rp. 84.620.000	250 Orang	Rp. 83.120.000	- Rp. 1.500.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.036	Festival Upacara-upacara Adat se-Prov DIY	10 upacara adat	Rp. 264.835.000	10 upacara adat	Rp. 264.485.000	- Rp. 350.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.037	Festival Budaya Kotagede	1 Paket	Rp. 100.000.000	1 Paket	Rp. 99.800.000	- Rp. 200.000	Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Rp. 8.435.727.000		Rp. 11.272.079.400	Rp. 2.836.352.400	
01.17.01.01.17.16.003	Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan budaya	4 kebijakan	Rp. 101.395.000	7 kebijakan	Rp. 236.395.000	Rp. 135.000.000	Tambahan untuk penyelesaian tiga pergub amanat dari Perda 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya di DIY dan Perda Kebudayaan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	lokal daerah						
01.17.01.01.17.16.014	Fasilitasi Dewan pertimbangan pelestarian warisan budaya	10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB	Rp. 457.875.000	10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB	Rp. 500.775.000	Rp. 42.900.000	Tambahan Kekurangan Honor untuk Tim DP2WB selama 3 bulan Rp. 45.000.000; Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ Rp. 2.100.000
01.17.01.01.17.16.026	Pameran Nasional, Regional, Lokal dan temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta	6 Kali	Rp. 368.450.000	6 Kali	Rp. 378.450.000	Rp. 10.000.000	Seleksi Pemandu Museum Sonobudoyo
01.17.01.01.17.16.027	Pelestarian dan Pengelolaan BCB di Provinsi DIY	7 BCB	Rp. 5.564.702.000	9 BCB	Rp. 7.885.352.000	Rp. 2.320.650.000	1. Untuk Kekurangan Rehabilitasi BCB Puro pakualaman Tahap II Rp. 210.000.000, 2. Kajian Analisa Biaya Pemugaran Cagar Budaya 1 dokumen 55 juta 3. Perlindungan dan Pengamanan cagar budaya (kasus SMA 17) Rp. 105.000.000,- 4. Efisiensi 6.850.000 karena penyesuaian SHBJ 5. CCTV untuk cagar budaya Rp. 257.500.000 6. Penyelesaian Tanah Tugu Pal Putih Rp 1,700,000,000;
01.17.01.01.17.16.054	Pengembangan Museum Internasional	2 museum	Rp. 700.000.000	2 museum, 1 dokumen	Rp. 887.250.000	Rp. 187.250.000	1. Kajian Arsitektural Museum Sonobudoyo sebesar Rp55.000.000; Direkomendasikan untuk menganggarkan biaya Tim Penyidik Kasus Hilangnya Koleksi Museum Sonobudoyo sebesar Rp150.000.000 2. Efisiensi Rp 17.750.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.070	Festival Museum	1 kegiatan	Rp. 400.000.000	1 kegiatan	Rp. 399.100.000	- Rp. 900.000	Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.081	Pengembangan Kapasitas Museum	1 Paket	Rp. 400.000.000	1 Paket	Rp. 387.400.000	- Rp. 12.600.000	Ada efisiensi Rp. 12.600.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.087	Pengelolaan Data Seni Budaya di DIY	1 tahun	Rp. 60.000.000	1 tahun	Rp. 46.800.000	- Rp. 13.200.000	Efisiensi Rp. 13.200.000
01.17.01.01.17.16.088	Pengembangan Perpustakaan Seni Budaya	1 Paket	Rp. 200.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 200.000	Efisiensi
01.17.01.01.17.16.090	Pembinaan Lembaga pelestarian Warisan Budaya	7 lembaga	Rp. 10.000.000	8 lembaga	Rp. 185.000.000	Rp. 175.000.000	Hibah untuk masjid As Salam Puro Pakualaman seluas 357 m2
01.17.01.01.17.16.093	Pagelaran Ketoprak Lintas Generasi	1 kegiatan	Rp. 80.355.000	1 Paket	Rp. 77.555.000	- Rp. 2.800.000	Efisiensi Rp 2.800.000 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.094	Penyusunan Bahan Promosi Museum Negeri Sonobudoyo	5000 eksemplar	Rp. 100.000.000	5000 eksemplar	Rp. 98.672.400	- Rp. 1.327.600	Efisiensi Rp 1.327.600 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.096	Reaktualisasi Sastra Koleksi naskah Museum Sonobudoyo	2 naskah	Rp. 80.000.000	1 kegiatan	Rp. 77.480.000	- Rp. 2.520.000	Efisiensi Rp 2.520.000 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.099	Lawatan Sejarah Lokal	1 Kali	Rp. 112.750.000	1 Kali	Rp. 111.850.000	- Rp. 900.000	Efisiensi Rp. 900.000

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.17.01.01.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Rp. 3.349.193.625		Rp. 9.581.436.125	Rp. 6.232.242.500	
01.17.01.01.17.17.003	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	8 IKPMD	Rp. 157.299.000	8 IKPMD	Rp. 154.899.000	- Rp. 2.400.000	Efisiensi Rp. 2.400.000
01.17.01.01.17.17.008	Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian	6 misi	Rp. 1.280.000.000	8 misi	Rp. 3.049.710.000	Rp. 1.769.710.000	Berubah dari 6 misi kesenian menjadi 8 misi kesenian karena ada undangan Pengiriman misi kebudayaan ke Washington DC Amerika untuk mengikuti Festival Seni di sana Rp. 1.489.710.000 Ada tambahan untuk mengikuti Pawai Budaya Nusantara Rp 280 juta
01.17.01.01.17.17.030	Pelestarian dan Aktualisasi Kesenian Tradisi	15 Organisasi	Rp. 1.115.000.000	127 Organisasi	Rp. 5.558.932.500	Rp. 4.443.932.500	Mengingat semakin banyaknya kebutuhan untuk ruang dan waktu ekspresi kelompok-kelompok seni dan budaya 1. Fasilitas Fiber Fase 4. Rp. 50000000 2. Hibah Untuk Penerbitan buku 25 tahun Yayasan Cemeti Rp. 100000000 3. Hibah Untuk Kirab mubeng benteng Yayasan Songsong Buwono Rp. 15000000 4. Hibah Untuk Kelompok Sastra Perubahan Rp. 35000000 5. Hibah untuk SMEDIMETRAM Rp. 75000000 6. Hibah untuk Teater Tantra Rp. 8500000 7. Hibah untuk Paguyuban seni Tari Bantul Rp. 25000000 8. Hibah Untuk Komunitas greget Mataram Rp. 25000000 9. Hibah Untuk paguyuban seni Budaya Jogjakarta Rp. 25000000 10. Hibah Untuk Paguyuban Seni Budaya Tradisi "Rewe-Rewe" Yogyakarta Rp. 25000000 11. Hibah Untuk Paksi Katon Rp. 45000000 12. Hibah untuk Sanggar Retno Aji Mataram Rp. 75000000 13. Grup Reog Ngricik Wiladeg Gunung Kidul Rp. 40000000 14. Paguyuban Seni Jaranan "laras mudo Budoyo" Rp. 25000000 15. Hadroh Nababa Nglendah KP Rp. 25000000 16. Forum Komunitas Desa Budaya DIY Rp. 40000000 17. Ritual Suran dukuh 7 jomegatan kasihan bantul Rp. 25000000 18. Kelompok sholawat " Darunnajah" Rp. 15000000 19. Gemawang art Performance Rp. 20000000 20. Grup Seni Tari reog "kridho Mudo Budoyo" Rp. 20000000 21. Paguyuban ketoprak "mataram Tri Mudo Budoyo" Rp. 15000000 22. Paguyuban "Laras Madya Gawe Tentrem" Rp. 15000000 23. Sanggar Seni "Sasana Krida Budaya" Rp. 20000000 24. Group Seni Tari Jathil Turonggo Putri "Sekar Arum" Rp. 20000000 25. Kelompok Sholawatan/Hadrah "Putra Winasis" Rp. 15000000 26. Paguyuban Kesenian Jathilan "Kudha Bayu Manunggal" Rp. 20000000 27. Kelompok Kesenian Angguk Putri "Laras Sekar Pujiyanti" Rp. 20000000 28. Tri Mudha Budaya Rp. 20000000 29. Singlon Sanggar Budaya Rp. 75000000 30. Paguyuban Seni Jathilan "Pakuwojo" Rp. 20000000 31. Paguyuban Kesenian Jawa Kethoprak "Arum Budoyo" Rp. 40000000 32. Kesenian Orkes Keroncong "Tunas Muda" Rp. 20000000 33. Kelompok Seni Jathilan "Srimulyo" Rp. 20000000 34. Yayasan "Ki Juru Mertani" Rp. 20000000 35. Paguyuban Bregodo Kaprajuritan "JOGOSURO" Rp. 35000000 36. Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru "Turonggo Arum Kusumo" Rp. 20000000 37. Paguyuban Jathilan Kreasi Baru "Kudho Prakoso" Rp. 15000000 38. Paguyuban Seni Jathilan Putro Bujang Ganong Rp. 15000000 39. Paguyuban Seni Campursari "Aljazera" Rp. 20000000 40. Paguyuban Seni Jathilan "Macan Sirapan" Rp. 20000000 41. Paguyuban Seni Karawitan "Pramu Krida Murti" Rp. 25000000 42. Forum HPK Yogyakarta Rp. 20000000 43. Paguyuban Kerawitan "Mahanani" Rp. 20000000 44. Panitia Merti Dusun dengok tanjungharjo Rp. 20000000 45. Organisasi Reog Mega Budaya Karangnangka Rp. 30000000 46. Lestari Mudho Budoyo Rp. 15000000 47. Forum Kethoprak Karang Taruna Desa Budaya Mulyo Dadi Rp. 40000000 48. LA GALIGO UGM Rp. 50000000 49. Kirab Budaya Sinduadi Rp. 30000000 50. Orkes Madun #1 alias Madekur & Tarkeni Rp. 100000000 51. Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Rp. 100000000 52. Festival Gerobak Sapi 2013 Rp. 107250000 53. Panitia Merti Dusun dengok tanjungharjo Rp. 20000000 54. Kelompok Safari Selapanan Seni Spiritual "Joged Sholawat Mataram" Rp. 82250000 55. Gelar BUDaya Tradisi desa budaya jeruk wudel Rp. 40000000 56. Pagelaran wayang kulit Kelompok kerja Pembedayaan Agrotani Rp. 25000000 57. Jogja Dance Company Rp. 75000000 58. Karang Taruna Wredi Dadi Wiladeg Gunung Kidul Rp. 40000000 59. Karawitan "santi Laras" Sido Mulyo Bambanglipuro Bantul Rp. 20000000 60. Keroncong

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							"Palma Kencana" Rp. 20000000 61. Ketoprak Mataram " Langen Budoyo" Rp. 15000000 62. Panitia Pergelaran wayang kulit Desa Tirtosari Kretek Bantul Rp. 25000000 63. Panitia Merti dusun, Dusun Kejor wetan, Desa Selopamioro kec Imogiri Bantul Rp. 25000000 64. DPD BM Kosgoro 1957 DIY, Rp. 35000000 65. Kelompok budaya reog Degleng Budoyo Rp. 50000000 66. Karawitan Madyo laras Rp. 50000000 67. Paguyuban Seni Islami Sayegan Rp. 25000000 68. Perkumpulan Kesenian Islami Minggir Rp. 25000000 69. Forum Silaturahmi Kesenian Islami Godean Rp. 25000000 70. Kegitan Pentas eni Tradisional eling lan waspodo Rp. 25000000 71. Panji wiromo Rp. 35000000 72. Panji Merti Budoyo Rp. 35000000 73. Merti Dusun Barak I & II Rp. 30000000 74. Paguyuban Rumah Keroncong Yogyakarta Rp. 50000000 75. Paguyuban Ketoprak prenggo Mahardiko Rp. 50000000 76. Panitia Gelar Budaya Desa Sumbersari Rp. 50000000 77. Panitia Gelar Budaya Desa Sidorejo Rp. 50000000 78. Lembaga SAPMI Rp. 50000000 79. Paniti Festival Kesenian Tradisional Trayu Rp. 50000000 80. Paguyuban Kesenian Ketoprak " Mudo Krido Budaya" Rp. 50000000 81. Paguyuban Pelestarian Kesenian Jawa Karawitan " Mulyo Laras Rp. 50000000 82. Perkumpulan Kebudayaan " TRITURA" Rp. 30000000 83. Paguyuban Seni Kandang Maliobor Rp. 35000000 84. Kelompok Budaya Lingkar Muda Rp. 35000000 85. Seni Tayub Lebouni Rp. 50000000 86. Kelompok Jatilan Sadwo Budoyo Rp. 50000000 87. Paguyuban Pelestari Budaya jawa Rp. 50000000 88. Paguyuban Hardjodisastro Rp. 50000000 89. Gelar seni Religi Elang Community Rp. 50000000 90. Festival Musik Alghiroh, Spirit Club Pengasih Rp. 65000000 91. Pentas hadroh sholawa as Syukur Rp. 35000000 92. Gelar Budaya Tradisi Rp. 35000000 93. BEM FBS Universitas Negeri Yogyakarta Rp. 45000000 94. Gelar Seni religius sidorejo lendah KP Rp. 25000000 95. Parade Nasyid Jogja Rp. 45000000 96. Paguyuban Lestari Budaya Rp. 60000000 97. Panitia Merti Dusun Mejing Kidul Rp. 60000000 98. Paguyuban Bedhog Laras Rt 07, RW 15, Gamping tengah Rp. 60000000 99. Organisasi Pemuda PALASA Rp. 60000000 100. Mawar Arum Rp. 60000000 101. Kelompok Campursari Begawan Gita bentar Kenlang Rp. 40000000 102. Kelompok Seni Karawitan pedalangan "trisno Laras" Rp. 55000000 103. Sanggar Seni Tondho raharjo Rp. 55000000 104. Kelompok Merti Dusun, Padukuhan candisari Rp. 50000000 105. Paguyuban seni tradisional jatilan krido manunggal Rp. 35000000 106. Panita bersih dusun Padukuhan Glagah Rp. 35000000 107. Panita bersih dusun Padukuhan Dayahan I & II Rp. 30000000 108. Yayasan Guntur Mataram Dance Grup Rp. 75000000 109. Kelompok Wayang Bocah Kusuma Indriya Rp. 40932500 110. Balai Seni Condro Radono Rp. 50000000 112. Paguyuban Angguk Sri Panglaras Rp. 25000000
01.17.01.01.17.17.032	Pekan Film Jogja	1	Rp. 796.894.625	1	Rp. 817.894.625	Rp. 21.000.000	Kekurangan uang saku peserta rapat Rp 21.000.000 untuk 600 peserta @35.000
01.17.01.01.17.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		Rp. 386.000.000		Rp. 374.625.000	Rp. -11.375.000	
01.17.01.01.17.18.005	Pertemuan Sastrawan Nusantara	1 Kali	Rp. 386.000.000	1 Kali	Rp. 374.625.000	- Rp. 11.375.000	Efisiensi RP 11.375.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Rp. 2.750.000.000		Rp. 4.867.500.000	Rp. 2.117.500.000	
01.17.01.01.17.19.001	Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi	40 judul RB	Rp. 2.750.000.000	42 judul RB	Rp. 4.867.500.000	Rp. 2.117.500.000	Karena kebutuhan akan penumbuhan, pengembangan, pemberdayaan organisasi-organisasi budaya yang meningkat, berikut daftar kelompok dan paket bantuan yang akan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 12.075.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	untuk Masyarakat						<p>disalurkan 1. Gamelan besi pencon kuningan untuk Paguyuban Sinar Budaya Kokap Kulonprogo , Kokap Kulonprogo Rp. 62500000 2. Paguyuban Mudho Budaya Patuk Gunung Kidul, Patuk, Gunung Kidul. Rp. 62500000 3. Paguyuban Wiromo Budaya, Gunung Kidul, Rp. 62500000 4. Paguyuban Sumber Agung Moyudan Sleman, Moyudan Sleman. Rp. 62500000 5. SMA Pangudi Luhur Kaliduren Sleman, Kaliduren Sleman. Rp. 62500000 6. Pengadaaan Layar Tonil Tradisional. Rp. 100000000 7. Pakian Begada "bergodo Punggading" organisasi Muda-mudi punggading. Rp. 35000000 8. Pakaian bergodo Jroyudo, jroyudan, Guwosari, Pajangan. Rp. 35000000 9. Kelompok seni Karawitan Himamike, Dusun Kembang pilihan, desa guwosari, pajangan. Rp. 65000000 10. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Budoyo" Tekik, Nlindur, Girisubo, Gunungkidul. Rp. 62500000 11. Pengadaan Gamelan Grup Karawitan Ngesti Wiromo Retno, Wiyoro, Baturetno Banguntapan, Bantul. Wiyoro. Rp. 62500000 12. Pengadaan gamelan Kelompok Hastuti Budaya Limas, Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo. Rp. 62500000 13. Pengadaan Gamelan Paguyuban Karawitan "mulyo laras". Bolu, Margokaton, Sayegan, Sleman. Rp. 62500000 14. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Larasa Budoyo" Dusun Sengir, Desa Kalirejo, KEc Kokap , KAb. KP. Rp. 62500000 15. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Langen Wiromo" Padukuhan Grogol IV, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Rp. 62500000 16. Pengadaan Gamelan Kelompok Karawitan, Nglegi, Patuk, Gunung Kidul. Rp. 62500000 17. Perkumpulan seni karawitan " Ngesti Wiromo" Sudimoro, Banjarharjo, Kalibawang KP. Rp. 62500000 18. Pengadaan wayang kuli Paguyuban "semar" Desa Tamantirto Kasihan Bantul. Rp. 65000000 19. Sanggar Seni Budaya "lestari Budaya". Jl. AGus Salim, No. 125 Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Rp. 65000000 20. Lingkungan Santo Petrus (keyboard dan sound) Bragan Sendangarum, Minggir, sleman. Rp. 75000000 21. Bergodo prajurit Wirotani (pakaian prajurit dan alat musik). Gamping lor, Ambarketawang, gamping sleman. Rp.60000000 22. Bergodo Wiro Manggolo (pakaian prajurit dan alat musik). Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman. Rp. 60000000 23. Komunitas Srayu Budoyo (Sound System Panggung).Ringinharjo Bantul. Rp. 40000000 24. Ang Gleeng Crew (Sound System Gedung). Cepitan, Wijimulyo, Nangulan Kulonprogo. Rp. 55000000 25. Asosiasi Nasyid Nusantara (Sound sistem lapangan). Karanganyar No 174B Sinduadi, malati Sleman. Rp. 65000000 26. Zeor to Hero (Studio Banda).Kriyanan, rt 32 wates Kulonprogo. Rp. 45000000 27. Kelompok karawitan Ngudi Laras (gamelan).Pakel Hargosari, tanjungsari, Gunung kidul. Rp. 62500000 28. Kelompok seni karawitan wungu budoyo . padukuhan klepu, Desa giriwungu, kec panggang, gunung kdiul. Rp.62500000 29. Kelompok Jatilan Wahyu Cahya Turonggo (Pakaian Jatilan). Sidowayah, Sukoreno, Sentolo,Kulonprogo. Rp. 23500000 30. Kelompok Jatilan Suryo Kencono (Pakaian Jatilan). Tukangan,Dusun II /325 Yogyakarta. Rp. 23500000 31. Kelompok Jatilan Haswa Birawa (Pakaian Jatilan). Sidowayah RT 03 RW 02 Sukoreno Sentolo Kulonprogo. Rp. 23500000 32. Kelompok Terbang Daidul Firdaus (Seragam). Kerjan Rt 06 RW 01 Besi Patuk Gunung Kidul. Rp. 19000000 33. KAPERDA DIY (pakaian Bergada 10 stel). Jalan Diponegoro 52 Menteng Jakarta . Rp. 225000000</p>

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 608.482.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat						
01.19.01.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 366.393.000		Rp. 461.559.717	Rp. 95.166.717	
01.19.01.01.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 bulan	Rp. 71.788.000	3 bulan	Rp. 94.925.000	Rp. 23.137.000	Untuk membiayai kekurangan 8 bulan
01.19.01.01.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	96 jenis	Rp. 27.612.000	99 jenis	Rp. 33.229.500	Rp. 5.617.500	Untuk pengadaan: Kertas HVS 70 gr (25 pak); Kertas gaji (2 roll); Tinta Epson L200 (2 botol); Toner HP Laser (2 bh); Isi ulang toner (12 kali)
01.19.01.01.19.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	431 ol, 2000 os, 410 ol	Rp. 28.995.000	431 ol, 2000 os, 410 ol	Rp. 24.465.000	- Rp. 4.530.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	476 op	Rp. 189.998.000	512 op	Rp. 261.222.500	Rp. 71.224.500	Koordinasi/konsultasi dalam daerah (400 op); Koordinasi/konsultasi luar daerah (112 op); Tiket pesawat (30 pp); Tiket KA (26 pp)
01.19.01.01.19.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	3 org x 12 bln	Rp. 48.000.000	3 org x 12 bln	Rp. 47.717.717	- Rp. 282.283	EFISIENSI
01.19.01.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 0		Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	
01.19.01.01.19.02.013	Pengadaan Kendaraan Dinas	0 roda 2	Rp. 0	4 roda 2	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	Kendaraan Roda 2 (4 unit)
01.19.01.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 45.000.000		Rp. 44.925.000	Rp. -75.000	
01.19.01.01.19.05.012	Publikasi Media Cetak Dan Elektronik	22 kl peliputan, 1 dialog, 2150 buku, 5 buah	Rp. 45.000.000	22 kl peliputan, 1 dialog, 2150 buku, 5 buah	Rp. 44.925.000	- Rp. 75.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 49.470.000		Rp. 37.251.000	Rp. -12.219.000	
01.19.01.01.19.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 laporan	Rp. 10.879.000	1 laporan	Rp. 9.780.000	- Rp. 1.099.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 608.482.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.01.01.19.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	9 Program	Rp. 38.591.000	9 Program	Rp. 27.471.000	- Rp. 11.120.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rp. 2.742.075.500		Rp. 2.965.610.500	Rp. 223.535.000	
01.19.01.01.19.15.013	Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY	1 angkatan	Rp. 55.660.000	3 angkatan	Rp. 160.220.000	Rp. 104.560.000	Digunakan untuk pelatihan anggota sebanyak 2 angkatan
01.19.01.01.19.15.029	Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas	40 orang 4 angkatan	Rp. 47.704.000	40 orang 40 angkatan	Rp. 46.504.000	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15.031	Pemberdayaan Potensi SAR Linmas	280 Orang	Rp. 2.342.128.500	315 Orang	Rp. 2.373.478.500	Rp. 31.350.000	Honor SAR 315 Orang selama 12 bulan; Honor petugas Piket pada hari libur 315 Orang dengan perincian Honor Petugas Piket 35 Orang x Rp.30.000 X 26 Hr = Rp. 27.300.000. Tambahan Biaya Operasional SAR 9 X 3 Bln X Rp. 150.000 = Rp. 4.050.000
01.19.01.01.19.15.034	Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY	2 set	Rp. 200.000.000	2 set	Rp. 267.100.000	Rp. 67.100.000	2 Set Alat Selam 12Velber, 2 bh SRT, 4 Unit Sound System, 3 Buah Genset dengan rincian 1 Unit Sound System Rp.16.300.000 ; 3 Buah Genset Rp. 10.000.000
01.19.01.01.19.15.036	Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM	40 orang x 3 angkatan	Rp. 34.908.000	40 orang x 30 angkatan	Rp. 32.133.000	- Rp. 2.775.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15.040	Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas	50 orang x 5 angkatan	Rp. 61.675.000	50 orang x 5 angkatan	Rp. 56.175.000	- Rp. 5.500.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15.060	Fasilitasi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	0 gardu ronda	Rp. 0	2 gardu ronda	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Fasilitasi pembangunan pos gardu ronda 2 buah
01.19.01.01.19.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp. 46.195.000		Rp. 89.995.000	Rp. 43.800.000	
01.19.01.01.19.17.015	Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	50 orang x 4 kali	Rp. 46.195.000	50 orang x 4 kali	Rp. 89.995.000	Rp. 43.800.000	Penambahan 2 paket dialog 4 Pilar kebangsaan @Rp 22.500.000,- =>Rp 45.000.000,- sehingga dari Rp 44.995.000+ Rp 45.000.000 = Rp 89.995.000
01.19.01.01.19.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp. 135.803.930		Rp. 132.328.930	Rp. -3.475.000	
01.19.01.01.19.18.004	Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	30 orang x 6 kali	Rp. 59.977.450	30 orang x 6 kali	Rp. 58.777.450	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.18.010	Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	30 orang x 6 kali	Rp. 59.976.980	30 orang x 6 kali	Rp. 58.776.980	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.18.012	Forum Komunikasi Antar Partai Politik	50 orang x 1 kali	Rp. 15.849.500	50 orang x 1 kali	Rp. 14.774.500	- Rp. 1.075.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Rp. 423.200.300		Rp. 417.710.300	Rp. -5.490.000	
01.19.01.01.19.21.008	Pembinaan Dan Optimalisasi Fungsi Dan Peran Ormas Dan LSM	50 orang x 2 kali	Rp. 28.955.700	50 orang x 2 kali	Rp. 28.305.700	- Rp. 650.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 608.482.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.01.01.19.21.010	Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah Di Daerah	40 orang x 2 kali	Rp. 19.931.900	40 orang x 2 kali	Rp. 18.631.900	- Rp. 1.300.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.011	Fasilitasi Rekomendasi Perijinan	1000 rekomendasi	Rp. 20.000.000	2000 rekomendasi	Rp. 21.500.000	Rp. 1.500.000	ATK yang diajukan Tahun 2013 sudah tidak mencukupi karena Rekomendasi Perizinan yg ditargetkan Th. 2013 adalah 2000 Rekomendasi Perizinan tetapi s/d tgl 7 Juni 2013 sdh mencapai 1239
01.19.01.01.19.21.017	Forum Diskusi Politik Dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	50 orang x 4 kali	Rp. 49.836.600	50 orang x 4 kali	Rp. 46.636.600	- Rp. 3.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.018	Bimtek Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) bagi Pengurus Parpol	30 orang x 2 hari	Rp. 8.987.300	30 orang x 2 hari	Rp. 8.907.300	- Rp. 80.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.019	Pelatihan Pengarusutaman Gender bagi Generasi Muda	35 orang x 2 kali	Rp. 10.488.800	35 orang x 2 kali	Rp. 10.408.800	- Rp. 80.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.020	Forum Komunikasi / Diskusi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	100 orang x 3 angkatan	Rp. 60.000.000	100 orang x 3 angkatan	Rp. 58.350.000	- Rp. 1.650.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.021	Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014	30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000	Rp. 225.000.000	30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000	Rp. 224.970.000	- Rp. 30.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat		Rp. 373.674.280		Rp. 574.914.280	Rp. 201.240.000	
01.19.01.01.19.23.001	Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	30 or x 6 kl	Rp. 59.976.980	30 or x 6 kl	Rp. 58.776.980	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.002	Fasilitasi Kegiatan KOMINDA	40 Orang	Rp. 202.399.800	40 Orang	Rp. 306.399.800	Rp. 104.000.000	Peningkatan wawasan KOMINDA DIY dan pengadaan pakaian seragam berupa Studi Banding ke Kepulauan Riau (12 x 4 hr); Pengadaan Pakaian Seragam Batik (25 Stel); Uniform (25 stel)
01.19.01.01.19.23.008	Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M /Orpol	50 orang x 3 angkatan	Rp. 29.994.000	50 orang x 3 angkatan	Rp. 69.094.000	Rp. 39.100.000	DITAMBAH pelatihan bela negara 2 paket @ Rp 20.000.000,- sehingga dari Rp 29.094.000 + Rp 40.000.000 = Rp 69.094.000,-
01.19.01.01.19.23.009	Dialog Antar Umat Beragama/ Forum Umat Beriman	50 orang x 2 angkatan	Rp. 29.476.000	50 orang x 2 angkatan	Rp. 27.376.000	- Rp. 2.100.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.010	Koordinasi Pengawasan Dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing	1 tahun	Rp. 25.667.500	1 tahun	Rp. 31.512.500	Rp. 5.845.000	Penambahan frekuensi pemantauan dan pengawasan orang asing di daerah
01.19.01.01.19.23.011	Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama	35 or x 5 kl	Rp. 26.160.000	35 or x 5 kl	Rp. 25.910.000	- Rp. 250.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.020	Fasilitasi Pelaksanaan Inpres NO. 2 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)	0 Raker	Rp. 0	2 Raker	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Raker 2 x 50 orang untuk menindaklanjuti Inpres 2 / 2013

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 608.482.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.01.01.19.23.022	Monitoring dan Pemantauan Lapangan Ormas / LSM	0 bulan	Rp. 0	3 bulan	Rp. 5.845.000	Rp. 5.845.000	Monev 3 bulan untuk mengetahui kondisi faktual LSM / Ormas

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 431.740.660			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja						
01.19.02.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 215.175.400		Rp. 242.616.930	Rp. 27.441.530	
01.19.02.01.19.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 Kendaraan Roda 2, 5 Kendaraan Roda 4, 1 Kendaraan	Rp. 5.970.000	6 Kendaraan Roda 2, 5 Kendaraan Roda 4, 1 Kendaraan	Rp. 7.220.000	Rp. 1.250.000	Peralihan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 6 berupa Bus Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang semula ada di Biro Hukum Setda DIY kepada Satpol PP DIY, belum teranggarkan adanya KIR Bus Penegakan sebanyak 2 kali dan Penelitian Ulang STNK sebanyak 1 kali.
01.19.02.01.19.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja.	12 bulan	Rp. 209.205.400	13 bulan	Rp. 235.396.930	Rp. 26.191.530	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran honorarium selama 13 bulan akibat penyesuaian terhadap UMP. Usulan penambahan anggaran untuk Honorarium Anggota Banpol PP sebanyak 1 bulan, Honor Penjaga Repeater 2 bulan, dan Uang Makan Anggota Banpol PP 1 bulan, dan honorarium ke 13 untuk Banpol PP sejumlah 10 orang.
01.19.02.01.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 0		Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
01.19.02.01.19.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0 Paket	Rp. 0	1 Paket	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	Untuk melengkapi atribut pakaian dinas harian (PDH) Pol PP DIY disesuaikan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2013 terbaru.
01.19.02.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 69.152.200		Rp. 93.152.200	Rp. 24.000.000	
01.19.02.01.19.05.047	Diklat PPNS	4 Orang	Rp. 69.152.200	4 Orang	Rp. 93.152.200	Rp. 24.000.000	Belum teranggarkan Uang Saku Harian Peserta Diklat (Megamendung. Jawa Barat) sejumlah 4 Orang x 30 hari x @ Rp. 200.000,-
01.19.02.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 7.925.000		Rp. 5.765.000	Rp. -2.160.000	
01.19.02.01.19.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 laporan	Rp. 7.925.000	4 laporan	Rp. 5.765.000	- Rp. 2.160.000	EFISIENSI anggaran dalam penyesuaian SBU, sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pencermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) INSPEKTORAT DIY.

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 431.740.660			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.02.01.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rp. 664.530.130		Rp. 1.064.691.230	Rp. 400.161.100	
01.19.02.01.19.15.008	Koordinasi Penanganan Gepeng dan Anjal	6	Rp. 34.893.940	6 kali penertiban	Rp. 34.701.940	- Rp. 192.000	EFISIENSI anggaran dalam penyesuaian SBK, sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pencermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) INSPEKTORAT DIY.
01.19.02.01.19.15.009	Pengamanan Asset Dan Pemberdayaan Mitra Kerja Di Bidang Pengamanan dan Pengawalan	12 bulan	Rp. 160.000.000	2 bulan	Rp. 149.400.000	- Rp. 10.600.000	efisiensi
01.19.02.01.19.15.010	Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah (SATKORPULSIDA)	1 jenis laporan	Rp. 39.777.750	12 bulan	Rp. 19.690.000	- Rp. 20.087.750	efisiensi
01.19.02.01.19.15.018	Pengamanan Dan Pengendalian Huru-hara/ Unjuk rasa/ Kerusuhan	53 kali unjuk ras	Rp. 60.000.000	12 bulan	Rp. 59.990.000	- Rp. 10.000	efisiensi
01.19.02.01.19.15.019	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol-PP se Provinsi DIY	2 Kali, @50 Orang	Rp. 30.000.000	2 Kali, @50 Orang	Rp. 12.850.000	- Rp. 17.150.000	EFISIENSI
01.19.02.01.19.15.020	Penyelenggaraan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan, 72 Kali Posko	Rp. 159.914.600	12 Bulan, 120 Hari Posko	Rp. 123.360.000	- Rp. 36.554.600	EFISIENSI
01.19.02.01.19.15.026	Peningkatan Motivasi Kerja Pol-PP	1 Kali Penyelenggaraan, 3 Angkatan @45 Orang	Rp. 29.944.840	1 Kali Penyelenggaraan, 3 Angkatan @45 Orang	Rp. 29.044.840	- Rp. 900.000	EFISIENSI
01.19.02.01.19.15.027	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis Permasalahan	Rp. 59.999.450	5 Jenis Permasalahan	Rp. 58.784.450	- Rp. 1.215.000	EFISIENSI
01.19.02.01.19.15.031	Forum Koordinasi Petugas Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DIY	1 Hari Penyelenggaraan	Rp. 59.999.550	3 Kali Penyelenggaraan	Rp. 39.430.000	- Rp. 20.569.550	EFISIENSI
01.19.02.01.19.15.044	Pemantauan dan Pengamanan Asset Milik Pemerintah DIY	0 %	Rp. 30.000.000	100 %	Rp. 537.440.000	Rp. 507.440.000	Pengamanan Gedung Eks Bioskop Indra
01.19.02.01.19.16	Program Pemeliharaan Kantramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal		Rp. 332.016.330		Rp. 313.064.480	Rp. -18.951.850	
01.19.02.01.19.16.009	Operasi Non Yustisi	80	Rp. 99.999.170	68	Rp. 99.697.520	- Rp. 301.650	EFISIENSI
01.19.02.01.19.16.010	Operasi Yustisi	12 Kali Operasi	Rp. 71.334.240	12 Kali Operasi	Rp. 66.483.100	- Rp. 4.851.140	EFISIENSI
01.19.02.01.19.16.011	Penyuluhan Kepada Masyarakat Dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	7 angkatan, @30 Orang	Rp. 29.998.860	7 angkatan, @30 Orang	Rp. 25.347.720	- Rp. 4.651.140	EFISIENSI
01.19.02.01.19.16.018	Bimtek PPNS Provinsi DIY	30 Orang, 3 Hari, 1 Angkatan (menginap)	Rp. 34.200.920	30 Orang, 2 Hari, 1 Angkatan (menginap)	Rp. 29.860.920	- Rp. 4.340.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 431.740.660			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.02.01.19.16.020	Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Pedoman Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 draft pergub	Rp. 31.779.720	1 draft pergub	Rp. 30.325.720	- Rp. 1.454.000	EFISIENSI
01.19.02.01.19.16.021	Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Tugas Satpol. PP	1 draft pergub	Rp. 29.999.500	1 draft pergub	Rp. 27.614.500	- Rp. 2.385.000	EFISIENSI
01.19.02.01.19.16.022	Pembinaan dan Pengendalian Penegakan Peraturan Perundang-undangan oleh PPNS	4 Angkatan, 1 Hari, @35 Orang	Rp. 34.703.920	5 Angkatan, 1 Hari, @35 Orang	Rp. 33.735.000	- Rp. 968.920	EFISIENSI
01.19.02.01.19.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		Rp. 84.556.840		Rp. 79.306.720	Rp. -5.250.120	
01.19.02.01.19.20.001	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	7	Rp. 29.999.440	7	Rp. 25.349.320	- Rp. 4.650.120	EFISIENSI
01.19.02.01.19.20.011	Operasi P4GN	30 Kali Operasi	Rp. 54.557.400	48 Kali Operasi	Rp. 53.957.400	- Rp. 600.000	EFISIENSI

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.172.425.590			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
01.19.03.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 35.000.000		Rp. 45.000.000	Rp. 10.000.000	
01.19.03.01.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp. 35.000.000	12 bulan	Rp. 45.000.000	Rp. 10.000.000	target kinerja terbayarnya jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan, 1 gedung 2 lantai, 1 unit PUSDALOPS-PB DIY (untuk membayar kekurangan biaya jasa kebersihan lantai 2)
01.19.03.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.657.000.000		Rp. 2.728.500.000	Rp. 71.500.000	
01.19.03.01.19.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit damkar	Rp. 2.500.000.000	3 unit roda 2	Rp. 2.516.500.000	Rp. 16.500.000	Penambahan 3 unit roda 2
01.19.03.01.19.02.007	Pengadaan Perlengkapann Gedung Kantor	4 jenis	Rp. 38.707.000	5 jenis	Rp. 63.707.000	Rp. 25.000.000	Tersedianya perlengkapan kantor 5 jenis meliputi : Brankas, TV LCD, Tabung Pemadam Api Ringan, Sound System Ruang Rapat) ditambah pembelian Vertikal Blind
01.19.03.01.19.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 118.293.000	6 jenis	Rp. 148.293.000	Rp. 30.000.000	peralatan gedung kantor 6 jenis (mesin ketik, AC, PC, Printer, PABX, instalasi e-office)
01.19.03.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 97.643.150		Rp. 61.743.150	Rp. -35.900.000	
01.19.03.01.19.05.024	Pengembangan Teknologi dan Informasi	1 sistem informasi kebencanaan	Rp. 97.643.150	1 sistem informasi kebencanaan	Rp. 61.743.150	- Rp. 35.900.000	Efisiensi
01.19.03.01.19.22	Program Pencegahan Dini Bencana		Rp. 1.118.187.380		Rp. 1.479.613.470	Rp. 361.426.090	
01.19.03.01.19.22.007	Fasilitasi PUSDALOPS-PB Provinsi DIY	4 4 kl rakor, pelatihan 1 angkatan, 12 org, 12 bulan,	Rp. 320.576.800	4 4 kl rakor, pelatihan 1 angkatan, 12 org, 12 bulan,	Rp. 293.923.000	- Rp. 26.653.800	efisiensi
01.19.03.01.19.22.009	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	35 org x 2 hr	Rp. 39.982.990	35 org x 2 hr	Rp. 39.982.880	- Rp. 110	efisiensi
01.19.03.01.19.22.010	Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	35 org x 2 angkatan	Rp. 49.079.100	35 org x 2 angkatan	Rp. 357.479.100	Rp. 308.400.000	tambahan target kinerja 2 angkatan.DITAMBAH : Pelatihan Tanggap Bencana 2 paket @144.200.000=>Rp288.400.000,- dari Rp 69.079.100,00 menjadi Rp 357.479.100
01.19.03.01.19.22.022	Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana	100 Orang	Rp. 58.922.800	35 Orang	Rp. 58.922.800	Rp. 0	Perubahan target kinerja (35 or x 3 hr x 2 keg)

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.172.425.590			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.03.01.19.22.035	Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bagi Masyarakat	5 Desa/Keluaran Tangguh Bencana	Rp. 249.799.090	5 Desa/Keluaran Tangguh Bencana	Rp. 333.519.090	Rp. 83.720.000	Efisiensi : Rp. 16.280.000,- 10 Paket bantuan untuk desa tangguh : Rp. 100.000.000
01.19.03.01.19.22.036	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	2 sekolah lanjutan, 2 sekolah rintisan	Rp. 249.991.200	2 sekolah lanjutan, 2 sekolah rintisan	Rp. 235.951.200	- Rp. 14.040.000	efisiensi
01.19.03.01.19.22.038	Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat	35 or x 6 kali	Rp. 149.835.400	6 Kali	Rp. 141.435.400	- Rp. 8.400.000	Efisiensi
01.19.03.01.19.22.056	Sosialisasi dan Pendistribusian Pergub Nomor 11 Tahun 2013 ttg Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana	0 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 0	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 18.400.000	Rp. 18.400.000	1 kali sosialisasi (35 org 1 hari)
01.19.03.01.19.24	Program Penanggulangan Korban Bencana		Rp. 1.795.990.800		Rp. 2.561.390.300	Rp. 765.399.500	
01.19.03.01.19.24.001	Pengelolaan Penataan Gudang Logistik	12 bulan	Rp. 284.999.300	12 bulan	Rp. 896.499.300	Rp. 611.500.000	Tambahan Pengadaan untuk 10 paket peralatan untuk desa tangguh bencana, 4 paket peralatan untuk sekolah siaga bencana, Pembelian palet kayu untuk gudang 300 lembar, Pembelian Forklift
01.19.03.01.19.24.008	Koordinasi dan Assesment data di Lokasi Bencana	1 dokumen	Rp. 30.000.000	1 dokumen	Rp. 24.775.000	- Rp. 5.225.000	Efisiensi
01.19.03.01.19.24.009	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana	1 paket, 9 Jenis	Rp. 150.000.000	1 paket, 9 Jenis	Rp. 127.050.000	- Rp. 22.950.000	Efisiensi
01.19.03.01.19.24.012	Fasilitasi Tim Reaksi Cepat	365 Hari	Rp. 798.500.000	365 Hari	Rp. 956.595.500	Rp. 158.095.500	Pengadaan First Aid Kit : 5 set Pengadaan HT : 15 unit Pengadaan Google Night Vision : 5 unit Seragam TRC ; 51 set
01.19.03.01.19.24.013	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	30 or x 5 hr x 1 Akt	Rp. 50.000.000	30 or x 5 hr x 1 Akt	Rp. 40.475.000	- Rp. 9.525.000	Efisiensi
01.19.03.01.19.24.020	Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Untuk penanggulangan bencana Bagi Masyarakat Provinsi DIY	30 Orang	Rp. 49.820.000	30 Orang	Rp. 99.640.000	Rp. 49.820.000	tambah 3 angkatan (30 orang 2 hari) menjadi 6 angkatan
01.19.03.01.19.24.023	Penyusunan Pergub Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana	1 Pergub	Rp. 25.000.000	1 Pergub	Rp. 16.980.000	- Rp. 8.020.000	EFISIENSI
01.19.03.01.19.24.024	Penyusunan Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana	1 Pergub	Rp. 25.000.000	1 Pergub	Rp. 16.704.000	- Rp. 8.296.000	EFISIENSI
01.19.03.01.19.24.035	Gladi Posko Dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	1 Kali	Rp. 382.671.500	4 Kali	Rp. 382.671.500	Rp. 0	Perubahan target kinerja : 3 kl Gladi Posko, 1 kl Gladi Lapang

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 937.369.170			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.09	Pertanahan						
01.09.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.09.01.01.20.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		Rp. 274.995.000		Rp. 379.025.200	Rp. 104.030.200	
01.09.01.01.20.15.005	Sertifikasi Tanah Tanah Kas Desa	120 Sertifikat	Rp. 100.000.000	1 kali sosialisasi	Rp. 6.305.200	- Rp. 93.694.800	dirubah menjadi Sosialisasi Pensertifikatan TKD (1 kali)
01.09.01.01.20.15.006	Inventarisasi tanah SG & PAG	4 inventaris	Rp. 149.995.000	4 inventaris	Rp. 137.720.000	- Rp. 12.275.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.15.008	Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah	10 rekomendasi	Rp. 25.000.000	30 rekomendasi	Rp. 235.000.000	Rp. 210.000.000	Terdatanya 4550 keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Atas Tanah
01.09.01.01.20.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Rp. 240.000.000		Rp. 313.944.800	Rp. 73.944.800	
01.09.01.01.20.16.005	Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa	60 ijin	Rp. 60.000.000	60 ijin	Rp. 50.250.000	- Rp. 9.750.000	efisiensi
01.09.01.01.20.16.007	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Warga Miskin	200 Sertifikat	Rp. 150.000.000	200 Sertifikat	Rp. 243.694.800	Rp. 93.694.800	Termasuk terdaftarnya 120 bidang tanah warga miskin di Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul
01.09.01.01.20.16.012	Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan	1 pedoman	Rp. 30.000.000	1 pedoman	Rp. 20.000.000	- Rp. 10.000.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		Rp. 66.960.000		Rp. 59.860.000	Rp. -7.100.000	
01.09.01.01.20.17.001	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik (masalah) Pertanahan	40	Rp. 66.960.000	40	Rp. 59.860.000	- Rp. 7.100.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.18	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan		Rp. 115.357.390		Rp. 82.482.390	Rp. -32.875.000	
01.09.01.01.20.18.003	Pembaharuan Data Tanah Kas Desa	5	Rp. 45.648.750	5	Rp. 36.423.750	- Rp. 9.225.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.18.005	Pengolahan Data Base Pertanahan	20 orang 5 kecamatan	Rp. 69.708.640	20 orang 5 kecamatan	Rp. 46.058.640	- Rp. 23.650.000	Pengurangan anggaran karena efisiensi dan pencermatan ASB belum terekap sebelumnya.
01.10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
01.10.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.10.01.01.20.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rp. 435.000.000		Rp. 350.170.000	Rp. -84.830.000	

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 937.369.170			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.10.01.01.20.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	30 Orang	Rp. 83.000.000	30 Orang	Rp. 100.990.000	Rp. 17.990.000	termasuk pemeliharaan jaringan komunikasi database kependudukan sebanyak 1 sistem dan pemanfaatan aplikasi SIAK di 25 desa / kelurahan
01.10.01.01.20.15.009	Pengembangan Database Kependudukan	78 kecamatan	Rp. 100.000.000	78 kecamatan	Rp. 117.655.000	Rp. 17.655.000	disesuaikan dengan ASB , Pengadaan software aplikasi profil kependudukan berbasis database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (1 sistem) Terselenggaranya bimtek bagi ADB Kependudukan di Pemda DIY dan Pemerintaha Kabupaten/Kota (18 ADB)
01.10.01.01.20.15.036	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran	500 akta kelahiran	Rp. 252.000.000	1875 akta kelahiran	Rp. 131.525.000	- Rp. 120.475.000	efisiensi
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.20.01.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 59.234.000		Rp. 269.750.200	Rp. 210.516.200	
01.20.01.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	15 kendaraan	Rp. 2.300.000	15 kendaraan	Rp. 4.586.800	Rp. 2.286.800	Penyesuaian biaya pajak terbaru
01.20.01.01.20.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 jenis	Rp. 6.936.000	19 buah	Rp. 6.935.400	- Rp. 600	Penyesuaian target keluaran dengan rincian objek belanja
01.20.01.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	513 ol lembur, 4702 os rapat	Rp. 49.998.000	4702 ol	Rp. 32.328.000	- Rp. 17.670.000	Pada rekap sebelumnya belum memasukkan pengurangan anggaran sebagai akibat dari pergeseran anggaran untuk kegiatan lomba desa
01.20.01.01.20.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	4 bidang tugas	Rp. 0	4 bidang tugas	Rp. 225.900.000	Rp. 225.900.000	Penataan ulang dan pergeseran anggaran antar kegiatan
01.20.01.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 306.637.000		Rp. 496.867.800	Rp. 190.230.800	
01.20.01.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 kendaraan roda 2	Rp. 0	4 kendaraan roda 2	Rp. 73.724.800	Rp. 73.724.800	Usulan ABT pengadaan kendaraan dinas/operasional 4 buah roda 2
01.20.01.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26 unit	Rp. 96.723.000	85 unit	Rp. 134.223.000	Rp. 37.500.000	Pengadaan led tv internet include bracket
01.20.01.01.20.02.010	Pengadaan Mebeleair	0 set	Rp. 0	1 set	Rp. 58.200.000	Rp. 58.200.000	Pengadaan mebel ruang rapat
01.20.01.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	100 m	Rp. 10.000.000	150 m	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000	Pembelian goryden 50 m
01.20.01.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th	Rp. 199.914.000	5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th	Rp. 168.120.000	- Rp. 31.794.000	Penyesuaian hasil pencermatan
01.20.01.01.20.02.042	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	0 m	Rp. 0	56 m	Rp. 47.600.000	Rp. 47.600.000	Rehab ruang rapat agar lebih representatif

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 937.369.170			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.01.01.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Rp. 119.717.500		Rp. 185.892.500	Rp. 66.175.000	
01.20.01.01.20.25.015	Pemeliharaan, Penambahan dan Penggantian Pilar Batas DIY - Jateng	20 pilar	Rp. 60.000.000	20 pilar	Rp. 57.550.000	- Rp. 2.450.000	Pada kegiatan ini tidak mengajukan penambahan anggaran tetapi justru terdapat efisiensi.
01.20.01.01.20.25.018	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	1 kesepakatan	Rp. 30.000.000	1 kesepakatan	Rp. 105.925.000	Rp. 75.925.000	Adanya perubahan garis batas Bantul dan Sleman
01.20.01.01.20.25.020	Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	80 Orang	Rp. 29.717.500	80 Orang	Rp. 22.417.500	- Rp. 7.300.000	EFISIENSI
01.20.01.01.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Rp. 69.991.100		Rp. 64.366.100	Rp. -5.625.000	
01.20.01.01.20.27.012	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dari Provinsi DIY (catatan : untuk 2 kegiatan monev yaitu kab/kota dan provinsi)	2 laporan	Rp. 69.991.100	2 laporan	Rp. 64.366.100	- Rp. 5.625.000	efisiensi
01.20.01.01.20.28	Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 217.797.300		Rp. 185.952.100	Rp. -31.845.200	
01.20.01.01.20.28.002	Fasilitasi dan koordinasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD antar waktu	2 Surat Keputusan	Rp. 50.000.000	2 Surat Keputusan	Rp. 46.825.000	- Rp. 3.175.000	efisiensi
01.20.01.01.20.28.013	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY	1 laporan	Rp. 167.797.300	1 laporan	Rp. 139.127.100	- Rp. 28.670.200	Hasil pencermatan ASB
01.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
01.22.02	Biro Tata Pemerintahan						
01.22.02.01.20.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Rp. 363.713.690		Rp. 818.461.060	Rp. 454.747.370	
01.22.02.01.20.18.012	Perlombaan Desa	6 Desa/Kelurahan	Rp. 117.151.320	6 Desa/Kelurahan	Rp. 424.851.320	Rp. 307.700.000	tambahan fasilitasi untuk juara lomba desa
01.22.02.01.20.18.013	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	150 Orang	Rp. 44.970.000	150 Orang	Rp. 44.920.000	- Rp. 50.000	EFISIENSI
01.22.02.01.20.18.015	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1 kegiatan	Rp. 40.000.000	1 kegiatan	Rp. 39.950.000	- Rp. 50.000	EFISIENSI
01.22.02.01.20.18.019	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	80 Orang	Rp. 161.592.370	80 Orang	Rp. 308.739.740	Rp. 147.147.370	Tambahan fasilitasi manajemen pemerintah desa

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.308.224.950			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.02	Biro Hukum						
01.20.02.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 30.230.850		Rp. 41.180.850	Rp. 10.950.000	
01.20.02.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	Rp. 2.850.000	6 unit	Rp. 2.500.000	- Rp. 350.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	Rp. 27.380.850	20 jenis	Rp. 38.680.850	Rp. 11.300.000	Tambahan Kertas Barcode 90 rim @ Rp. 165, Tambahan Kertas Kop Garuda Emas 10 rim @ Rp. 775,-
01.20.02.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 140.072.150		Rp. 256.365.500	Rp. 116.293.350	
01.20.02.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 kendaraan roda 2	Rp. 0	2 kendaraan roda 2	Rp. 32.308.000	Rp. 32.308.000	Pengajuan karena ada penghapusan Kendaraan Roda 2 (2 unit) Supra X 125 Helm In PGM FI @ Rp. 15.779.500,-
01.20.02.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 18.706.000	21 unit	Rp. 103.806.000	Rp. 85.100.000	Pengajuan karena ada penghapusan, PC Branded : @ Rp. 7.000.000,-LCD : @ Rp. 8.000.000,-Printer : @ Rp. 1.500.000,-Mesin Ketik : @ Rp. 2.650.000,- Laptop : @ Rp. 8.000.000,-
01.20.02.01.20.02.010	Pengadaan Mebelur	1 unit	Rp. 2.536.000	50 unit	Rp. 28.298.500	Rp. 25.762.500	Pengajuan karena kebutuhan kursi untuk kegiatan rapat
01.20.02.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	Rp. 118.830.150	6 unit	Rp. 91.953.000	- Rp. 26.877.150	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Rp. 782.555.550		Rp. 1.083.977.750	Rp. 301.422.200	
01.20.02.01.20.26.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	12 Raperda	Rp. 499.642.000	13 Raperda	Rp. 731.045.000	Rp. 231.403.000	Tambahan 1 Perdis
01.20.02.01.20.26.006	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan	5 peraturan	Rp. 56.258.750	5 peraturan	Rp. 49.058.750	- Rp. 7.200.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26.013	Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum	1 kali 50 orang	Rp. 29.313.400	1 kali 50 orang	Rp. 28.298.400	- Rp. 1.015.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Biro Hukum				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.308.224.950			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.02.01.20.26.019	Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum	1 kali 30 orang	Rp. 32.432.200	1 kali 30 orang	Rp. 30.592.200	- Rp. 1.840.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26.020	Legislasi Rapergub Dan Produk Hukum Lainnya	40 Rapergub	Rp. 164.909.200	80 Rapergub	Rp. 244.983.400	Rp. 80.074.200	Tambahan penyusunan rapergub 40 buah
01.20.02.01.20.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM		Rp. 767.422.050		Rp. 1.648.971.450	Rp. 881.549.400	
01.20.02.01.20.34.004	Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	40 rekomendasi	Rp. 207.703.350	50 rekomendasi	Rp. 265.129.350	Rp. 57.426.000	tambah 10 Perda yang diklarifikasi
01.20.02.01.20.34.005	Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum	3 rekomendasi	Rp. 47.990.600	3 rekomendasi	Rp. 45.385.000	- Rp. 2.605.600	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	2 dokumen	Rp. 181.458.100	5 dokumen	Rp. 870.958.100	Rp. 689.500.000	Tambahan anggaran digunakan untuk biaya honorarium advokatbiaya penyelesaian perkara yang belum dianggarkan dan rapat koordinasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa Tanah Tunas Taman Wiguna, Bioskop INDRA, Gugatan Penetapan Wagub DIY, Perpustakaan (BPAD DIY), yayasan Hatta Perpustakaan, Yayasan Hatta
01.20.02.01.20.34.008	Koordinasi Raperda Pajak dan Retribusi di Depkeu	6 rekomendasi	Rp. 74.218.000	10 rekomendasi	Rp. 123.100.000	Rp. 48.882.000	PP 97 Tahun 2012 yang mengamankan retribusi perpanjangan IMTA dipungut di Daerah
01.20.02.01.20.34.010	Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	46 rekomendasi	Rp. 191.343.000	50 rekomendasi	Rp. 203.453.000	Rp. 12.110.000	Tambahan Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi sebanyak 4 Raperda
01.20.02.01.20.34.013	Fasilitasi Penegakan H A K I	2 rekomendasi	Rp. 40.375.500	2 rekomendasi	Rp. 38.365.000	- Rp. 2.010.500	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.021	Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum	1 dokumen	Rp. 24.333.500	1 dokumen	Rp. 24.108.500	- Rp. 225.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.022	Penyusunan Rapergub LOD DIY	0 draft pergub	Rp. 0	1 draft pergub	Rp. 39.236.250	Rp. 39.236.250	perubahan karna banyak yang harus disesuaikan
01.20.02.01.20.34.023	Penyusunan Rapergub LOS DIY	0 draft pergub	Rp. 0	1 draft pergub	Rp. 39.236.250	Rp. 39.236.250	perubahan karna banyak yang harus disesuaikan
01.20.02.01.20.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM		Rp. 37.106.700		Rp. 35.116.700	Rp. -1.990.000	
01.20.02.01.20.35.005	Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	2 rekomendasi	Rp. 37.106.700	2 rekomendasi	Rp. 35.116.700	- Rp. 1.990.000	EFISIENSI

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.756.329.650			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.03	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan						
01.20.03.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 63.371.200		Rp. 45.352.200	Rp. -18.019.000	
01.20.03.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 3.693.000	100 %	Rp. 1.386.000	- Rp. 2.307.000	Penyesuaian tarif pajak baru
01.20.03.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	100 %	Rp. 6.842.200	100 %	Rp. 6.841.200	- Rp. 1.000	penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Rp. 3.300.000	100 %	Rp. 3.420.000	Rp. 120.000	Penyesuaian dengan harga bahan bacaan
01.20.03.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	Rp. 49.536.000	100 %	Rp. 33.705.000	- Rp. 15.831.000	penghapusan rek. efisiensi dan penyesuaian kebutuhan semester II
01.20.03.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 110.385.000		Rp. 93.576.600	Rp. -16.808.400	
01.20.03.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 45.300.000	100 %	Rp. 37.846.600	- Rp. 7.453.400	Sisa belanja modal
01.20.03.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 65.085.000	100 %	Rp. 55.730.000	- Rp. 9.355.000	Penyesuaian kebutuhan semester II
01.20.03.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 18.840.000		Rp. 15.400.000	Rp. -3.440.000	
01.20.03.01.20.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100 %	Rp. 7.126.000	100 %	Rp. 5.986.000	- Rp. 1.140.000	Penyesuaian kebutuhan lembur semester II
01.20.03.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100 %	Rp. 6.644.000	100 %	Rp. 4.644.000	- Rp. 2.000.000	Penyesuaian kebutuhan rapat dan lembur semester II
01.20.03.01.20.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 5.070.000	100 %	Rp. 4.770.000	- Rp. 300.000	Penyesuaian kebutuhan lembur semester II
01.20.03.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 647.685.730		Rp. 678.392.130	Rp. 30.706.400	
01.20.03.01.20.30.042	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100 %	Rp. 70.006.500	100 %	Rp. 65.731.500	- Rp. 4.275.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.056	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Agama	100 %	Rp. 26.297.000	100 %	Rp. 25.295.900	- Rp. 1.001.100	Penghapusan rek. efisiensi

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.756.329.650			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.03.01.20.30.057	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Agama	100 %	Rp. 19.636.500	100 %	Rp. 19.052.700	- Rp. 583.800	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.059	Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah	100 %	Rp. 53.250.000	100 %	Rp. 52.050.000	- Rp. 1.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.066	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 %	Rp. 56.556.400	100 %	Rp. 49.356.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.093	Koordinasi Jejaring Pelayanan Kesehatan	100 %	Rp. 31.307.130	100 %	Rp. 30.482.130	- Rp. 825.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.094	Koordinasi Penanganan HIV dan AIDS	100 %	Rp. 27.062.200	100 %	Rp. 25.337.200	- Rp. 1.725.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.095	Koordinasi Penanganan Narkoba	100 %	Rp. 26.712.200	100 %	Rp. 26.112.200	- Rp. 600.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.096	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS	100 %	Rp. 82.698.400	100 %	Rp. 75.498.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.100	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Rp. 33.227.400	100 %	Rp. 26.027.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.124	Koordinasi Kebijakan Reproduksi Remaja	100 %	Rp. 34.532.500	100 %	Rp. 33.172.500	- Rp. 1.360.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.138	Koordinasi Upaya Kesehatan Kerja	100 %	Rp. 26.800.000	100 %	Rp. 26.600.000	- Rp. 200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.140	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan	100 %	Rp. 59.772.100	100 %	Rp. 58.447.100	- Rp. 1.325.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.141	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan	100 %	Rp. 34.827.400	100 %	Rp. 27.627.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.143	Analisis Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja	100 %	Rp. 65.000.000	100 %	Rp. 62.760.000	- Rp. 2.240.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.145	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial	0 -	Rp. 0	100 %	Rp. 74.841.300	Rp. 74.841.300	Kajian Profil Perilaku Budaya Yogyakarta
01.20.03.01.20.37	Program Pengembangan Kehidupan Beragama		Rp. 2.434.755.640		Rp. 5.198.646.290	Rp. 2.763.890.650	
01.20.03.01.20.37.003	Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk Provinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY	100 %	Rp. 442.020.000	100 %	Rp. 440.920.000	- Rp. 1.100.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.37.004	Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita DIY	100 %	Rp. 162.740.000	100 %	Rp. 131.555.100	- Rp. 31.184.900	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.37.016	Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama	100 %	Rp. 1.741.720.640	100 %	Rp. 4.559.670.640	Rp. 2.817.950.000	Tambahan Hibah Tempat Ibadah untuk 102 titik Tipe I, 35 titik Tipe II, dan 266 titik Kegiatan, efisiensi Rp.9.550.000,00 hibah bansos Rp.4.344.670.640,00
01.20.03.01.20.37.032	Fasilitasi Pembinaan Bagi Pemuka Agama	100 %	Rp. 88.275.000	100 %	Rp. 66.500.550	- Rp. 21.774.450	Penghapusan rek. efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 161.004.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.04	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
01.20.04.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 39.218.000		Rp. 45.733.000	Rp. 6.515.000	
01.20.04.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4 unit kendaraan roda empat	Rp. 4.175.000	4 unit kendaraan roda empat	Rp. 1.950.000	- Rp. 2.225.000	Sesuai dengan ketentuan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan dinas/operasional
01.20.04.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 jenis	Rp. 19.550.000	18 jenis	Rp. 24.550.000	Rp. 5.000.000	Penambahan berdasarkan atas kebutuhan riil kantor
01.20.04.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78000 lembar	Rp. 15.493.000	100000 lembar	Rp. 19.233.000	Rp. 3.740.000	Berdasarkan atas kebutuhan riil kantor
01.20.04.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 54.273.160		Rp. 85.973.160	Rp. 31.700.000	
01.20.04.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 unit	Rp. 27.900.800	9 unit	Rp. 54.900.800	Rp. 27.000.000	Penghapusan dan pengadaan 3 unit AC Split
01.20.04.01.20.02.010	Pengadaan Mebeleur	16 unit	Rp. 26.372.360	17 unit	Rp. 31.072.360	Rp. 4.700.000	Pengadaan 1 unit Almari Pakaian Kepala Biro
01.20.04.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 761.394.940		Rp. 884.183.940	Rp. 122.789.000	
01.20.04.01.20.30.125	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang BUD	1 dokumen	Rp. 30.094.000	1 dokumen	Rp. 24.549.000	- Rp. 5.545.000	Hasil penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.129	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi dan UKM	1 dokumen	Rp. 25.188.890	1 dokumen	Rp. 21.548.590	- Rp. 3.640.300	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.132	Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UKM	1 dokumen	Rp. 60.000.000	2 dokumen	Rp. 130.000.000	Rp. 70.000.000	Penambahan target kinerja dengan output : Analisis pembentukan BLUD untuk pengelolaan dana bergulir
01.20.04.01.20.30.136	Pemantauan pelaksanaan program /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 43.267.475	1 dokumen	Rp. 36.767.475	- Rp. 6.500.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.137	Fasilitasi Peningkatan Standart & Kualitas guna menunjang daya saing industri daerah	1 dokumen	Rp. 31.422.075	1 dokumen	Rp. 30.172.075	- Rp. 1.250.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.139	Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor Indag	1 dokumen	Rp. 94.529.800	1 dokumen	Rp. 91.389.800	- Rp. 3.140.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.142	Pemantauan dan Evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup	1 dokumen	Rp. 22.090.000	1 dokumen	Rp. 18.000.000	- Rp. 4.090.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 161.004.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.04.01.20.30.144	Analisis Kebijakan Bidang Pertanian	1 dokumen	Rp. 60.547.700	1 dokumen	Rp. 60.362.700	- Rp. 185.000	Penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa
01.20.04.01.20.30.148	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian	1 dokumen	Rp. 31.947.700	1 dokumen	Rp. 27.947.700	- Rp. 4.000.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.149	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	1 dokumen	Rp. 27.067.700	1 dokumen	Rp. 23.027.700	- Rp. 4.040.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.150	Fasilitasi Pusat Perbenihan	6 dokumen	Rp. 233.850.100	6 dokumen	Rp. 247.360.100	Rp. 13.510.000	Efisiensi Kegiatan Promosi Nasional perbenihan di DIY dan Musyawarah Kerja Evaluasi Jogja Benih
01.20.04.01.20.30.153	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1 dokumen	Rp. 22.100.100	1 dokumen	Rp. 18.010.100	- Rp. 4.090.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.154	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	Rp. 22.210.100	1 dokumen	Rp. 18.010.100	- Rp. 4.200.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.157	Analisis Potensi BUMD	1 dokumen	Rp. 57.079.300	2 dokumen	Rp. 137.038.600	Rp. 79.959.300	Penambahan target kinerja : Naskah Akademis Pembentukan BPR yang berasal dari BUKP

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 22.086.640			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.05	Biro Administrasi Pembangunan						
01.20.05.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 18.000.000		Rp. 0	Rp. -18.000.000	
01.20.05.01.20.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 18.000.000	12 bulan	Rp. 0	- Rp. 18.000.000	Pembayaran Listrik Di Pool di Biro Umum
01.20.05.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 160.987.600		Rp. 159.300.600	Rp. -1.687.000	
01.20.05.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 94.487.600	100 %	Rp. 94.482.100	- Rp. 5.500	Efisiensi pada waktu penyusunan DPA
01.20.05.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket kegiatan	Rp. 60.000.000	1 paket kegiatan	Rp. 59.918.500	- Rp. 81.500	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	1 Paket	Rp. 6.500.000	1 Paket	Rp. 4.900.000	- Rp. 1.600.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 36.000.000		Rp. 30.430.000	Rp. -5.570.000	
01.20.05.01.20.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	3 dokumen	Rp. 36.000.000	3 dokumen	Rp. 30.430.000	- Rp. 5.570.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Rp. 39.733.000		Rp. 68.875.000	Rp. 29.142.000	
01.20.05.01.20.23.006	Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online	1 Aplikasi	Rp. 39.733.000	1 Aplikasi	Rp. 68.875.000	Rp. 29.142.000	Penyempurnaan aplikasi ijin penelitian on line Rp 30.000.000,- Efisiensi pada saat penyusunan DPA Rp 858.000,-
01.20.05.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 483.378.575		Rp. 465.928.575	Rp. -17.450.000	
01.20.05.01.20.30.007	Analisis Kebijakan Bidang Perhubungan	1 dokumen	Rp. 90.000.000	1 dokumen	Rp. 89.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.30.008	Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PU-ESDM	2 draft pergub	Rp. 120.000.000	2 draft pergub	Rp. 119.800.000	- Rp. 200.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.30.013	Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	1 dokumen	Rp. 35.000.000	2 dokumen	Rp. 35.000.000	Rp. 0	Penghapusan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Geoheritage
01.20.05.01.20.30.016	Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	100 %	Rp. 127.499.475	100 %	Rp. 111.199.475	- Rp. 16.300.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.30.017	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PU Dan ESDM	1 dokumen	Rp. 20.005.000	1 dokumen	Rp. 19.905.000	- Rp. 100.000	Efisiensi Anggaran DPA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 22.086.640			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.05.01.20.30.120	Kajian terhadap Implementasi Program Strategis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	1 dokumen kajian	Rp. 45.000.000	1 dokumen kajian	Rp. 44.950.000	- Rp. 50.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.30.122	Analisis Program Dekonsentrasi	1 dokumen	Rp. 45.874.100	1 dokumen	Rp. 45.174.100	- Rp. 700.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31	Program Penelitian Dan Pengembangan		Rp. 416.746.760		Rp. 408.225.120	Rp. -8.521.640	
01.20.05.01.20.31.005	Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	Rp. 20.000.000	1 dokumen	Rp. 19.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.006	Pelaksanaan Penelitian	1 Kajian	Rp. 137.829.120	1 Kajian	Rp. 133.979.120	- Rp. 3.850.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.018	Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 33.964.700	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 29.555.400	- Rp. 4.409.300	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.019	Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional	1 kali 1 paket	Rp. 224.952.940	1 kali 1 paket	Rp. 224.790.600	- Rp. 162.340	Efisiensi Anggaran DPA

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Organisasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.06	Biro Organisasi						
01.20.06.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 43.975.000		Rp. 34.410.000	Rp. -9.565.000	
01.20.06.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42 jenis	Rp. 19.175.000	42 jenis	Rp. 15.027.000	- Rp. 4.148.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 jenis	Rp. 15.200.000	11 jenis	Rp. 12.004.000	- Rp. 3.196.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Rp. 5.100.000	1 tahun	Rp. 4.043.000	- Rp. 1.057.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 eks 12 bulan	Rp. 4.500.000	3 eks 12 bulan	Rp. 3.336.000	- Rp. 1.164.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 103.296.000		Rp. 100.639.000	Rp. -2.657.000	
01.20.06.01.20.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit	Rp. 103.296.000	6 unit	Rp. 100.639.000	- Rp. 2.657.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Rp. 100.000.000		Rp. 0	Rp. -100.000.000	
01.20.06.01.20.15.079	Penyusunan Rapergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	26 Rapergub	Rp. 100.000.000	0 Rapergub	Rp. 0	- Rp. 100.000.000	Kegiatan dihapus karena double penganggaran dengan dana istimewa tahun 2013
01.20.06.01.20.29	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah		Rp. 242.291.500		Rp. 589.381.500	Rp. 347.090.000	
01.20.06.01.20.29.049	Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah	1 dokumen	Rp. 27.035.000	1 dokumen	Rp. 47.035.000	Rp. 20.000.000	Penambahan anggaran untuk iuran Forsesdasi sesuai Keputusan Rapat Kerja Nasional I Forsesdasi No. 04/KMN/FORSESDASI/2012
01.20.06.01.20.29.089	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan	122 Jabatan	Rp. 90.256.500	122 Jabatan	Rp. 86.331.500	- Rp. 3.925.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.29.090	Bimtek Penyusunan SOP	40 peserta	Rp. 125.000.000	40 peserta	Rp. 123.010.000	- Rp. 1.990.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Biro Organisasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.06.01.20.29.101	Pembangunan Zona Integritas	0 SKPD	Rp. 0	34 SKPD	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah.
01.20.06.01.20.29.102	Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dimana semua unit pelayanan masyarakat harus menetapkan standar pelayanan. Rapergub ini disusun sebagai acuan unit pelayanan dalam menyusun standar pelayanan.
01.20.06.01.20.29.103	Penyusunan Rapergub tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional SKPD	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 44.076.000	Rp. 44.076.000	Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY bahwa kebutuhan kendaraan dinas SKPD perlu diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi SKPD bukan pada jumlah pejabat eselon III
01.20.06.01.20.29.104	Review Peraturan Gubernur tentang Administrasi Perjalanan Dinas	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 38.929.000	Rp. 38.929.000	Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY. Pergub Administrasi perjalanan dinas Nomor 13 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD TA 2013.
01.20.06.01.20.29.105	Penyempurnaan Indikator Kinerja Pembangunan	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	KEgiatan baru untuk membuat aturan yang sama mengenai indkiator pembangunan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.579.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.20.07.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 6.485.598.280		Rp. 7.812.051.172	Rp. 1.326.452.892	
01.20.07.01.20.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2550 buah	Rp. 10.000.000	2550 buah	Rp. 7.800.000	- Rp. 2.200.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	131 layanan	Rp. 2.300.000.000	131 layanan	Rp. 2.302.450.000	Rp. 2.450.000	mengokomodasi kebutuhan pengetesan parameter air bersih kimia lingkungan dan mikrobiologi di 7 sumur
01.20.07.01.20.01.003	Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	60 unit	Rp. 30.000.000	166 unit	Rp. 221.120.000	Rp. 191.120.000	mengakomodasi kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor dikarenakan jumlah tamu dan acara ceremonial diperkirakan akan meningkat. Agenda tamu yang sudah masuk :- tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org termasuk sewa tenda dan perlengkapannya
01.20.07.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43 Orang	Rp. 276.768.280	43 Orang	Rp. 315.117.172	Rp. 38.348.892	- Mengakomodasi kekurangan honorarium pramu kantor non PNS selama 3 bulan dan honorarium pelayanan non PNS selama 2 bulan.
01.20.07.01.20.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 unit	Rp. 800.000.000	2 unit	Rp. 897.500.000	Rp. 97.500.000	- Perlu adanya peremajaan tanaman dan penataan ulang taman
01.20.07.01.20.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 unit	Rp. 498.830.000	60 unit	Rp. 502.830.000	Rp. 4.000.000	- mengokomodasi kebutuhan frekuensi radio komunikasi/HT untuk Pemda DIY
01.20.07.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45 jenis	Rp. 300.000.000	45 jenis	Rp. 298.250.000	- Rp. 1.750.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320 buah	Rp. 885.000.000	490 buah	Rp. 1.242.250.000	Rp. 357.250.000	- Kerajinan Batik Sutera 135 bh - Kerajinan Perak 25 bh - Kerajinan Lainnya 31 bh - Plaket Lambang Pemerintah DIY 450 biji - Trophy 289 biji - Piagam penghargaan Gubernur 200 set - Cetak booklet lambang Pemda DIY 350 plus utk RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) kerajinan batik sutera 40 buah, dengan harga batik sutera @Rp.5.000.000,-
01.20.07.01.20.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33 jenis	Rp. 85.000.000	35 jenis	Rp. 104.000.000	Rp. 19.000.000	- kebutuhan water meter untuk memantau penggunaan air bersih dan umbul-umbul untuk mengganti umbul-umbul yang sudah rusak

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.579.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.07.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	30959 Orang	Rp. 1.300.000.000	43192 Orang	Rp. 1.920.734.000	Rp. 620.734.000	Mengakomodasi kebutuhan makmin dikarenakan jumlah tamu diperkirakan akan meningkat Agenda tamu yang sudah masuk : - tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org - jamuan tamu hotel sebanyak 40 org selama 3 hari dari beberapa kementerian dan lembaga pusat - jamuan tamu untuk Malam Penghargaan PMI 360 orang - jamuan tamu PBSI 425 orang plus RAKER TEPPA_WAPRES (26 Agustus 2013) jamuan makanminum tamu = 9100 oj (jamuan box 9000 oj, jamuan tamu negara 100 oj) plus jamuan makan minum untuk tanggal 22 Oktober 2013
01.20.07.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 3.164.989.750		Rp. 5.712.984.800	Rp. 2.547.995.050	
01.20.07.01.20.02.004	Pengadaan Mobil Jabatan	0 kendaraan	Rp. 0	1 kendaraan	Rp. 1.514.139.600	Rp. 1.514.139.600	Mengakomodasi kebutuhan kendaraan jabatan Gubernur
01.20.07.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 kendaraan roda 4	Rp. 0	2 kendaraan roda 4	Rp. 370.000.000	Rp. 370.000.000	Pengadaan Mobil Toyota Avanza 2 buah @Rp Sekretariat KPU
01.20.07.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 184.573.500	12 jenis	Rp. 337.943.500	Rp. 153.370.000	Penggantian perlengkapan yang sudah rusak/usang dan penambahan perlengkapan di ruang pimpinan
01.20.07.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14 jenis	Rp. 785.126.250	15 jenis	Rp. 928.087.700	Rp. 142.961.450	Pengadaan: - 5 monitor 32" untuk mendukung aplikasi kearsipan berbasis TI - pengadaan power CPU PABX untuk mengganti CPU PABX yang sudah lama. - penyesuaian harga mesin hitung dimana harga pasaran lebih tinggi.
01.20.07.01.20.02.011	D E D Pembangunan gedung kantor	0 DED	Rp. 0	2 DED	Rp. 138.350.000	Rp. 138.350.000	- sesuai usulan 2014 untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
01.20.07.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 unit	Rp. 400.000.000	14 unit	Rp. 531.746.000	Rp. 131.746.000	partisi (dari kaca) Bale Kenyo untuk kenyamanan saat jamuan tamu Gubernur, penggantian tiang bendera dan tiang umbul-umbul
01.20.07.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	60 kendaraan	Rp. 1.285.290.000	60 kendaraan	Rp. 1.335.290.000	Rp. 50.000.000	FASILITASI RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) sewa kendaraan untuk tamu 1 kegiatan
01.20.07.01.20.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit	Rp. 60.000.000	4 unit	Rp. 107.500.000	Rp. 47.500.000	Reinstal dan penggantian lampu dalam rangka penghematan energi
01.20.07.01.20.02.067	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan	Rp. 450.000.000	2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan	Rp. 449.928.000	- Rp. 72.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 109.250.000		Rp. 154.250.000	Rp. 45.000.000	
01.20.07.01.20.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9 jenis	Rp. 109.250.000	9 jenis	Rp. 154.250.000	Rp. 45.000.000	- Penyesuaian harga pakaian Batik KDH dan WKDH - Mengakomodasi kebutuhan pakaian petugas Santel sebanyak 10 stel
01.20.07.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 1.424.188.650		Rp. 1.424.188.650	Rp. 0	
01.20.07.01.20.05.013	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	72 upacara/ kegiatan	Rp. 1.424.188.650	72 upacara/ kegiatan	Rp. 1.424.188.650	Rp. 0	- Perubahan kode rekening dari transportasi dan akomodasi menjadi belanja honorarium - penyesuaian harga barang cetakan sesuai harga pasar.

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.579.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.07.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 5.555.200		Rp. 4.471.600	Rp. -1.083.600	
01.20.07.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)	5 dokumen	Rp. 5.555.200	5 dokumen	Rp. 4.471.600	- Rp. 1.083.600	EFISIENSI
01.20.07.01.20.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Rp. 1.150.000.000		Rp. 1.436.000.000	Rp. 286.000.000	
01.20.07.01.20.16.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	7 jenis	Rp. 1.150.000.000	7 jenis	Rp. 1.436.000.000	Rp. 286.000.000	- Kenaikan VIP room bandara dari Rp. 75 rb/org menjadi 85 rb/org - Volume tamu yang difasilitasi guide dan penerjemah meningkat - Perubahan pada volume dan satuan pada kegiatan pengamanan tertutup, pengawalan dan entertaint. pLUS RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) -VIP Room Bandara 650 org, ruangan VIP 1/2/3 = 90 jam, pengamanan tertutup = 45 unit, pengawalan = 45 keg
01.24	Kearsipan						
01.24.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.24.07.01.20.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Rp. 292.224.390		Rp. 387.224.390	Rp. 95.000.000	
01.24.07.01.20.15.027	Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI	2 jenis	Rp. 292.224.390	3 jenis	Rp. 342.224.390	Rp. 50.000.000	Mengakomodasi kebutuhan website instansi sebagai sarana informasi
01.24.07.01.20.15.028	Sosialisasi Kearsipan Berbasis TI	0 kegiatan	Rp. 0	3 kegiatan	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Target 180 peserta dengan tujuan Mensosialisasikan penerapan aplikasi kearsipan berbasis TI yang sudah dikembangkan oleh Biro UHP dan sudah terinstal di semua SKPD dan UPTD se-Pemda DIY
01.25	Komunikasi dan Informatika						
01.25.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.25.07.01.20.18	Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. 977.410.000		Rp. 1.257.514.200	Rp. 280.104.200	
01.25.07.01.20.18.002	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3 jenis	Rp. 332.750.000	3 jenis	Rp. 452.750.000	Rp. 120.000.000	mengakomodasi kebutuhan kerjasam publikasi dengan media cetak
01.25.07.01.20.18.004	Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda	7 jenis	Rp. 100.100.000	7 jenis	Rp. 104.387.200	Rp. 4.287.200	Mengakomodasi kebutuhan album foto dan VCD dan DVD
01.25.07.01.20.18.005	Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan	8810 eksemplar	Rp. 192.500.000	9160 eksemplar	Rp. 255.450.000	Rp. 62.950.000	Mengakomodasi kebutuhan penambahan cetak buku kerja dan biaya distribusi

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.579.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.25.07.01.20.18.007	Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pers	12 Kali	Rp. 80.000.000	15 Kali	Rp. 92.071.000	Rp. 12.071.000	mengakomodasi kebutuhan jumpa pers dan gathering pers
01.25.07.01.20.18.008	Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa	154 kegiatan	Rp. 225.500.000	154 kegiatan	Rp. 284.250.000	Rp. 58.750.000	mengakomodasi kebutuhan dialog interaktif di TV, sarasehan di radio dan ILM di media massa
01.25.07.01.20.18.009	Penyusunan Sambutan Gubernur	749 buku	Rp. 46.560.000	1200 buku	Rp. 68.606.000	Rp. 22.046.000	Mengakomodasi kebutuhan naskah sambutan dan buku himpunan

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 818.607.950			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.08	Sekretariat DPRD						
01.20.08.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 541.559.500		Rp. 521.770.000	Rp. -19.789.500	
01.20.08.01.20.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	710 perangko, 240 materai dan 1 tahun paket pengiriman	Rp. 5.500.000	180 perangko, 930 materai dan 1 paket pengiriman	Rp. 5.500.000	Rp. 0	pergeseran belanja dan target kinerja dari (710 perangko, 240 materai dan 1 tahun paket pengiriman) menjadi (180 perangko, 930 materai dan 1 paket pengiriman)
01.20.08.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1 STNK KBM Roda 6, 38 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir K	Rp. 35.188.000	1 STNK KBM Roda 6, 37 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir K	Rp. 35.188.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013) dari (1 STNK KBM Roda 6, 38 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor) menjadi (1 STNK KBM Roda 6, 37 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor)
01.20.08.01.20.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	46 macam	Rp. 150.231.000	46 macam	Rp. 189.401.500	Rp. 39.170.500	Tambahan 21 Toner Printer, 2 toner Faximile dan 4 toner Mesin Foto Copy dan Kertas HVS 250 rim, Paper Clips 200 dos, Amplop 168 dos
01.20.08.01.20.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31 macam	Rp. 107.040.500	31 macam	Rp. 107.040.500	Rp. 0	Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari Bend 23 kartu persediaan barang menjadi Bend 26 (1/2 Folio 5x50 NCR) --> penyesuaian target kinerja(sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	4500 os rakor setwan, 1296 os jamuan tamu, 3600 jamua	Rp. 242.400.000	4500 os rakor setwan, 1000 os jamuan tamu, 2100 jamuan	Rp. 183.200.000	- Rp. 59.200.000	Pengurangan volume hidangan tamu setwan dan makan petugas jaga keamanan dan pengaman unjuk rasa (dari 4500 os rakor setwan, 1296 os jamuan tamu, 3600 jamuan pengaman unjuk rasa, 1460 makan petugas kemanan, 300 os rakor kepegawaian, 5040 Os rapat fraksi menjadi 4500 os rakor setwan, 1000 os jamuan tamu, 2100 jamuan pengaman unjuk rasa, 300 os rakor kepegawaian, 5040 Os rapat fraksi
01.20.08.01.20.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	12 bulan	Rp. 1.200.000	12 bulan	Rp. 1.440.000	Rp. 240.000	1) Penyesuaian tarif sesuai perda retribusi kota yogyakarta 2) penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 3.232.984.150		Rp. 4.634.762.710	Rp. 1.401.778.560	

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 818.607.950			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.08.01.20.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 set CCTV 1 pkt peta dinding	Rp. 200.000.000	1 set CCTV, 1 pkt peta dinding, 1 set Genset, 4 unit	Rp. 1.486.906.000	Rp. 1.286.906.000	1 set Genset beserta perlengkapannya (500 kVA) beserta pemasangannya dan rumah genset
01.20.08.01.20.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 37	Rp. 305.033.550	13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 1 p	Rp. 309.533.550	Rp. 4.500.000	penyesuaian target kinerja dari (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 37 unit software Microsoft office) menjadi (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 1 paket software Microsoft office, 3 unit HT)
01.20.08.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 pkt Pemeliharaan Atap dan Cukit, 1 pkt Penataan te	Rp. 1.567.550.950	1 pkt Pemeliharaan Atap dan Cukit, 1 pkt Penataan te	Rp. 1.786.325.710	Rp. 218.774.760	Penyesuaian target kinerja dan Tambahan Rehab Ruang Rapur dan Lobby (Pengecatan gedung dan pagar, Pemeliharaan Masjid, Rehab Ruang Rapur dan Lobby)
01.20.08.01.20.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33 unit kendaraan dinas roda 4, 8 unit kendaraan din	Rp. 974.149.650	33 unit kendaraan dinas roda 4, 8 unit kendaraan din	Rp. 925.747.450	- Rp. 48.402.200	efisiensi
01.20.08.01.20.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7 jenis alat kantor dan 4 macam alat studio	Rp. 186.250.000	6 jenis alat kantor dan 4 macam alat studio	Rp. 126.250.000	- Rp. 60.000.000	Efisiensi Pemeliharaan Jaringan Komputer
01.20.08.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 372.821.090		Rp. 390.071.090	Rp. 17.250.000	
01.20.08.01.20.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55 Stel PSR, 110 Stel PSH, 55 Stel PDH L. Pjg, 30 St	Rp. 372.821.090	58 Stel PSR, 116 Stel PSH, 58 Stel PDH L. Pjg, 30 Stel	Rp. 390.071.090	Rp. 17.250.000	Pembelian Pakaia Dinas untuk 3 orang Anggota DPRD hasil PAW
01.20.08.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 100.000.000		Rp. 128.400.000	Rp. 28.400.000	
01.20.08.01.20.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan	13 org Peserta Bimtek	Rp. 100.000.000	19 org Peserta Bimtek	Rp. 128.400.000	Rp. 28.400.000	penambahan volume pengiriman sebanyak 4 org
01.20.08.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 45.644.735		Rp. 55.744.735	Rp. 10.100.000	
01.20.08.01.20.06.017	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	1 Laporan Keuangan dan Barang SKPD	Rp. 29.764.735	1 Laporan Keuangan dan Barang SKPD	Rp. 39.864.735	Rp. 10.100.000	penambahan volume Penggandaan Laporan keuangan
01.20.08.01.20.06.019	Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan	1 Penyusunan bahan evaluasi program kegiatan	Rp. 15.880.000	1 Lap evaluasi kegiatan tahunan, Tindak Lanjut LHP	Rp. 15.880.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja (Lap evaluasi kegiatan tahunan dan Tindak Lanjut LHP)
01.20.08.01.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Rp. 33.831.705.310		Rp. 33.212.574.200	Rp. -619.131.110	
01.20.08.01.20.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13	Rp. 9.130.671.000	3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13	Rp. 7.463.237.000	- Rp. 1.667.434.000	EFISIENSI pengurangan jumlah anggota pansus dari 28 mjd 19 org, rapur setiap pansus dari 4 kali menjadi 2 kali, peserta publik hearing dari 5 kali mjd 2 kali)
01.20.08.01.20.15.002	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh	60 kali hearing, audiensi dan dengar pendapat, 48 kal	Rp. 337.480.000	60 kali hearing, audiensi dan dengar pendapat, 48 kal	Rp. 301.880.000	- Rp. 35.600.000	efisiensi hidangan makan dan penyelenggaraan sarasehan

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 818.607.950			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	masyarakat/tokoh agama						
01.20.08.01.20.15.003	Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi	2 kali Rapur, 24 kali Rapim, 24 kali R. Konsultasi	Rp. 943.577.100	2 kali Rapur, 12 kali Rapim, 24 kali R. Konsultasi	Rp. 792.857.100	- Rp. 150.720.000	efisiensi dan pergeseran jenis belanja tenaga fraksi , penambahan volume rapat komisi dan pengurangan rapat balegda
01.20.08.01.20.15.005	Kegiatan reses	3 laporan kegiatan Reses	Rp. 2.889.119.900	3 laporan kegiatan Reses	Rp. 2.895.770.540	Rp. 6.650.640	penambahan rapat koordinasi dan penggandaan
01.20.08.01.20.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	36 kali per komisi, 8 kali Balegda, 5 kali BK	Rp. 410.040.000	150 laporan kunker AKD	Rp. 410.040.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja
01.20.08.01.20.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	4 kali 55 anggota DPRD	Rp. 2.875.540.000	7 kali 55 anggota DPRD	Rp. 4.584.205.000	Rp. 1.708.665.000	tambahan 3 kali bimtek
01.20.08.01.20.15.010	Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	3 kegiatan	Rp. 132.720.000	3 kegiatan	Rp. 118.300.000	- Rp. 14.420.000	efisiensi rapat-rapat
01.20.08.01.20.15.011	Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY	8 kali forkom Pimp Dewan dan Setwan; 1 kali Forkom/S	Rp. 1.327.159.200	8 kali forkom Pimp Dewan dan Setwan; 1 kali Forkom/S	Rp. 1.080.714.200	- Rp. 246.445.000	EFISIENSI/rasionalisasi
01.20.08.01.20.15.012	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah	6 kali kunker komisi, 4 kali mitra kerja komisi, 3 k	Rp. 11.530.488.900	6 kali kunker komisi, 4 kali mitra kerja komisi, 3 k	Rp. 11.423.750.900	- Rp. 106.738.000	EFISIENSI pengurangan kunker banggar, banmusy, BK dan Balegda, penambahan kosultasi Balegda sesuai hasil rapat banmusy DPRD tgl 8 Januari 2013, Tambahan Perjalanan Dinas Luar Negeri
01.20.08.01.20.15.013	Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website	1 tahun layanan website, 1 pkt aplikasi e-library, 12	Rp. 603.401.500	1 tahun layanan website, 12 bulan sewa Bandwith, 1 th	Rp. 603.401.500	Rp. 0	penyesuaian target kinerja
01.20.08.01.20.15.014	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	100 hasil penelitian/kajian, 6 makalah seminar/ worksho	Rp. 198.485.000	100 hasil penelitian/kajian, 6 makalah seminar/ worksho	Rp. 186.985.000	- Rp. 11.500.000	efisiensi tarif narasumber
01.20.08.01.20.15.015	Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	1	Rp. 503.283.400	1	Rp. 363.623.400	- Rp. 139.660.000	EFISIENSI jumlah anggota pansus dari 28 ke 19
01.20.08.01.20.15.017	Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	6 kali Media Cetak , dialog interaktif radio 10 kali	Rp. 949.320.000	52 kali Media Cetak , dialog interaktif radio 10 kali	Rp. 1.069.320.000	Rp. 120.000.000	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Kegiatan Suplemen Publikasi Kegiatan DPRD DIY sebanyak 5 kali (kali Media Cetak , dialog interaktif radio 10 kali , siaran langsung radio 10 kali, dialog interaktif tv 6 kali , siaran langsung TV 6 kali ,Pementasan seni 1 kali, Konperensi Pers 3 kali ,diskusi Wartawan 4 kali, Press Tour 1 kali, Olah raga 1 kali, Bloking time TV 4 kali)
01.20.08.01.20.15.020	Penyusunan Info kajian	24 judul RB	Rp. 148.613.200	24 judul RB	Rp. 131.963.450	- Rp. 16.649.750	Efisiensi Narasumber
01.20.08.01.20.15.027	Fasilitasi pembahasan Raperda inisiatif, rancangan nota kesepakatan, RAKEP WAN	4 Naskah Ademisi	Rp. 845.833.900	4 Naskah Ademisi	Rp. 762.273.900	- Rp. 83.560.000	Efisiensi Narasumber

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 818.607.950			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.08.01.20.15.031	Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD Provinsi DIY	1 Keputusan	Rp. 393.607.000	1 Keputusan	Rp. 396.107.000	Rp. 2.500.000	Tambahan penggandaan RKT DPRD
01.20.08.01.20.15.033	Penyusunan Prolegda Provinsi DIY	5 dokumen	Rp. 141.800.960	3 dokumen	Rp. 134.300.960	- Rp. 7.500.000	Pengurangan tarif tenaga ahli narasumber pembahas
01.20.08.01.20.15.034	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD	3 draf Perwan,57 draf Kepwan,93 draf Kepim DPRD	Rp. 226.330.100	3 draf Perwan,57 draf Kepwan,93 draf Kepim DPRD	Rp. 244.610.100	Rp. 18.280.000	Penambahan konsultan Penyiapan N A Peraturan DPRD2013)
01.20.08.01.20.15.035	Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD Provinsi DIY	1 rekomendasi	Rp. 244.234.150	1 rekomendasi	Rp. 249.234.150	Rp. 5.000.000	penyesuaian tiket pendamping dan tambahan belanja dekorasi dokumentasi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.09	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset						
01.20.09.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 2.716.598.428		Rp. 2.833.177.666	Rp. 116.579.238	
01.20.09.01.20.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	Rp. 1.459.188.500	1 tahun	Rp. 1.514.888.500	Rp. 55.700.000	Tambahan untuk KPPD Kota 25.000.000,-, KPPD Kulon Progo 3.500.000,-, KPPD Sleman 27.200.000,-
01.20.09.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	64 kendaraan	Rp. 23.295.350	64 kendaraan	Rp. 25.595.150	Rp. 2.299.800	Pajak kendaraan KPPD Kota Yogyakarta 480.900,-, Pajak Kendaraan KPPD Sleman Rp. 868.900,-, Pajak kendaraan KPPD Kulonprogo Rp. 1.000.000,-, Efisiensi Rp. 50.000,-
01.20.09.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87 Orang	Rp. 198.240.000	87 Orang	Rp. 198.840.000	Rp. 600.000	KPPD G.Kidul, Kekurangan Honor pengelola barang
01.20.09.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65 jenis	Rp. 320.160.350	65 jenis	Rp. 358.712.750	Rp. 38.552.400	KPPD KI Progo Fotocopy optimalisasi PKB Rp. 3.556.400, Induk untuk penggandaan (PPKD) Rp 35.000.000, Efisiensi Rp. 4000,-
01.20.09.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76 jenis	Rp. 79.989.100	77 jenis	Rp. 87.989.100	Rp. 8.000.000	KPPD Sleman ; UPS Rp. 8.000.000,00
01.20.09.01.20.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23 tabung	Rp. 20.099.900	23 tabung	Rp. 20.047.900	- Rp. 52.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rp. 524.635.000	1 tahun	Rp. 529.615.000	Rp. 4.980.000	KPPD Gunungkidul untuk Penagihan Rp. 5.000.000,-, Efisiensi Rp.20.000,-
01.20.09.01.20.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	6 Orang	Rp. 90.990.228	6 Orang	Rp. 97.489.266	Rp. 6.499.038	Induk, kekurangan Honor penjaga keamanan kantor (UMP)
01.20.09.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 27.228.538.560		Rp. 40.313.708.872	Rp. 13.085.170.312	
01.20.09.01.20.02.001	Pengadaan tanah	2 bidang tanah	Rp. 0	2 bidang tanah	Rp. 11.000.000.000	Rp. 11.000.000.000	KPPD Bantul Rp. 6.000.000.000,00 , KPPD Sleman Rp. 5.000.000.000,00
01.20.09.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	2 gedung	Rp. 20.369.000.000	2 gedung, 1 DED	Rp. 20.417.000.000	Rp. 48.000.000	Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPPD Kulonprogo

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 bus	Rp. 1.650.000.000	3 unit bus satling, 2 unit roda dua, 4 unit roda emp	Rp. 2.464.000.000	Rp. 814.000.000	3 unit bus samsat keliling Rp. 1.650.000,00; 2 unit sepeda motor untuk KPPD sleman Rp. 34.000.000,00; dan 4 mobil operasional (Avanza) Rp. 780.000.000,00
01.20.09.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 377.137.000	33 unit	Rp. 554.944.500	Rp. 177.807.500	KPPD Sleman Rp. 76.600.000,- , untuk 7 AC, generator sewage dump, KPPD Gunungkidul 8 AC Rp. 20.970.000, KPPD Bantul 1 paket set CCTV Rp. 50.000.000,-, Induk : Rp. 30.237.500 untuk 3 AC 2,5 PK Rp. 25.087.500,-, 1 unit CCTV + DVR Non Komputer Rp. 5.150.000,-
01.20.09.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit	Rp. 560.744.300	7 unit	Rp. 796.849.300	Rp. 236.105.000	KPPD Kota printer dan software Rp. 12.500.000,- Faximile Rp. 2000.000,-, Telepon 9 unit Rp. 11.709.000,-, KPPD Bantul AC Rp. 10.000.000,- , KPPD Kl.Progo Telepon dan Faximile untuk BPD Nanggulan Rp. 3.000.000,- Induk Rp. 197.146.000 untuk 6 laptop, 4 PC, 4 LCD, tambah harga 5 buah switch hub, 2 box kabel LAN, 50 M pipa instalasi, 2 kotak RJ-45 conector AMP, 8 buah office, 2 printer dot-matrix LQ.300.
01.20.09.01.20.02.010	Pengadaan Mebeleur	59 unit	Rp. 216.583.000	63 unit	Rp. 321.818.000	Rp. 105.235.000	KPPD Bantul :Rp. 7.500.000,-, untuk 1 set kursi tamu, Induk : Rp. 97.735.000,- untuk 5 set Meja kerja staf model U Rp. 37.500.000,-, 1 set meja kerja biro Rp. 7.683.000, 1 almari arsip Rp. 3.392.000,-, 4 buah almari buku Rp. 11.000.000,- 20 buah kursi kerja Rp. 38.160.000,-
01.20.09.01.20.02.011	Penyusunan D.E.D. Gedung Arsip KPPD Sleman	1 set	Rp. 150.000.000	0 set	Rp. 0	- Rp. 150.000.000	KPPD Sleman DED tidak jadi dilaksanakan
01.20.09.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9 unit	Rp. 530.850.000	11 unit	Rp. 1.046.800.000	Rp. 515.950.000	KPPD Kota Ruang pelayanan dan rumah lift Rp. 38.000.000,- dan Ruang Plat No Rp. 247.500.000,- , KPPD Sleman Rp. 95.000.000,- untuk renovasi lantai r.rapat, r.arsip digital, pembuatan pondasi penampungan air hujan SAMSAT Maguwaharjo, KPPD Bantul pengecatan pagar dan bangunan dan jaringan non computer,canopy tempat wudhu mushola,Rp. 15.000.000,- , Induk Rp. 137.500.000,- untuk gedung unit III Rp. 40.000.000 dan pemeliharaan Unit IV Rp.97.500.000, KPPD Kulonprogo, bongkar lantai dan conblock Rp. 50.450.000
01.20.09.01.20.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	Rp. 652.118.000	1 tahun	Rp. 685.133.000	Rp. 33.015.000	KPPD Sleman Rp. 18.015.000,- , KPPD Bantul Rp. 15.000.000,-
01.20.09.01.20.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	6 Jaringan	Rp. 849.850.500	6 Jaringan	Rp. 884.350.500	Rp. 34.500.000	KPPD Kota relokasi server Rp. 16.000.000,00 dan semua SKPD aplikasi SMS jatuh tempo Rp. 3.500.000,00 , jaringan non komputer Rp. 15.000.000,00
01.20.09.01.20.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	19 jenis	Rp. 167.250.000	19 jenis	Rp. 245.250.000	Rp. 78.000.000	KPPD Bantul Accu genzet Rp. 3.000.000,- , otomatis genzet Rp. 72.000.000,- , handel tegangan listrik Rp. 3.000.000,-
01.20.09.01.20.02.030	Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor	578.924 Berkas	Rp. 1.407.797.760	578.924 Berkas	Rp. 1.501.630.172	Rp. 93.832.412	KPPD Kota Honor penataan arsip Rp. 3.999.408,- (UMP) ; KPPD Kl.Progo Rp. 27.720.700,- untuk honor PTT Rp. 2.270.700,- , untuk pengembangan dan customisasi scanner software aplikasi kesamsatan BPD Nanggulan dan BPD Piyungan 2 x Rp. 25.450.000,- ; KPPD G.Kidul Rp.21.571.044,- untuk box arsip Rp. 19.500.000,- Honor PTT Rp. 2.071.044,-
01.20.09.01.20.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	1 1 unit	Rp. 73.908.000	1 1 unit	Rp. 81.258.000	Rp. 7.350.000	Tambahan untuk pembelian Komputer PC Branded Rp. 5.350.000,- Microsoft Office 2007 Rp. 2000.000,-
01.20.09.01.20.02.040	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	2 rumah	Rp. 90.000.000	2 rumah	Rp. 196.240.000	Rp. 106.240.000	Rehab 3 rumah jabatan di Pilahan, Podang dan pagar di Tamansiswa

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.02.049	Perubahan Status Hukum Barang Daerah	5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k	Rp. 133.300.000	5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k	Rp. 118.435.400	- Rp. 14.864.600	Efisiensi
01.20.09.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 255.389.000		Rp. 252.299.000	Rp. -3.090.000	
01.20.09.01.20.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan	186 4 akt	Rp. 255.389.000	186 4 akt	Rp. 252.299.000	- Rp. 3.090.000	Saving alat tulis peserta
01.20.09.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 124.135.250		Rp. 109.813.250	Rp. -14.322.000	
01.20.09.01.20.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	Rp. 7.494.000	4 dokumen	Rp. 5.684.000	- Rp. 1.810.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 laporan	Rp. 24.396.250	2 laporan	Rp. 21.066.250	- Rp. 3.330.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi	3 40 orang, 3 kali, 1 orang	Rp. 92.245.000	3 40 orang, 3 kali, 1 orang	Rp. 83.063.000	- Rp. 9.182.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp. 11.983.292.910		Rp. 12.271.425.056	Rp. 288.132.146	
01.20.09.01.20.17.004	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	2 , 1 kali, 90 orang	Rp. 90.000.000	2 , 1 kali, 90 orang	Rp. 81.500.000	- Rp. 8.500.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.006	Penyusunan Raperda tentang APBD	1 500 buku, 1 Perda 250 buku, 1 Perda 100 buku	Rp. 699.048.700	1 500 buku, 1 Perda 350 buku	Rp. 688.208.700	- Rp. 10.840.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 500 buku, 1 Perda 250 buku	Rp. 620.557.700	1 500 buku, 1 Perda 250 buku	Rp. 617.100.200	- Rp. 3.457.500	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 500 set, 1 Pergub 250 set	Rp. 684.307.000	1 500 set, 1 Pergub,250 set	Rp. 683.054.000	- Rp. 1.253.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.010	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD	1 , 505 buku, 35 SKPD	Rp. 412.272.900	1 , 505 buku, 34 SKPD	Rp. 412.272.825	- Rp. 75	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1 , 660 buku, 34 SKPD	Rp. 120.996.800	1 , 660 buku, 34 SKPD	Rp. 120.996.300	- Rp. 500	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pelaksanaan APBD						
01.20.09.01.20.17.015	Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	60 , 3 akt, 2 hr, 2 kali	Rp. 199.352.200	60 ,3 akt, 2 hr, 2 kali	Rp. 195.924.280	- Rp. 3.427.920	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,	Rp. 537.715.000	300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,	Rp. 429.468.600	- Rp. 108.246.400	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.020	Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah	34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang	Rp. 476.741.725	34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang	Rp. 413.419.900	- Rp. 63.321.825	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.021	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul	20 unit	Rp. 1.007.672.180	20 unit	Rp. 1.026.311.480	Rp. 18.639.300	KPPD Bantul Honor PTT Rp 1.093.300,-, Honor keamanan Rp 5.046.000,-, Kertas Continuous form 12.500.000
01.20.09.01.20.17.022	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul	2 unit	Rp. 547.131.490	2 unit	Rp. 550.131.046	Rp. 2.999.556	Penyesuaian UMP
01.20.09.01.20.17.023	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta	4 unit	Rp. 1.071.050.000	4 unit	Rp. 1.130.059.173	Rp. 59.009.173	Tambahan: Belanja modal pengadaan software aplikasi pelayanan loket khusus Rp. 85.106.000,-dan tambahan, UMP Rp.1.083.173,-, ATK Rp.2.344.000, Efisiensi : UM lembur Rp.4.860.000,-, lembur Rp.24.664.000,-,
01.20.09.01.20.17.024	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo	1 unit	Rp. 628.055.200	1 unit	Rp. 629.569.000	Rp. 1.513.800	Honor PTT Rp 1.513.800,- (kekurangan UMP)
01.20.09.01.20.17.025	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman	4 unit	Rp. 1.658.419.740	4 unit	Rp. 1.664.412.852	Rp. 5.993.112	Tambahan Honor PTT (UMP) Rp. 5.999.112,- ,Efisiensi Rp. 6.000,-
01.20.09.01.20.17.026	Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 , 100 orang	Rp. 75.000.000	3 , 100 orang	Rp. 69.850.000	- Rp. 5.150.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.029	Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB	3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser	Rp. 400.355.100	3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser	Rp. 399.676.000	- Rp. 679.100	EFisiensi
01.20.09.01.20.17.031	Pelayanan Kesamsatan	3 unit	Rp. 717.475.900	3 unit	Rp. 728.282.200	Rp. 10.806.300	Pemeliharaan Scanner Rp. 11.000.000, Efisiensi Rp. 193.700,-
01.20.09.01.20.17.038	Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	1 , 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali,	Rp. 168.870.000	1 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali, 10	Rp. 168.675.000	- Rp. 195.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.046	Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 6 kali	Rp. 173.490.300	1 asli, 10 eksemplar fotocopi, 6 kali	Rp. 173.130.800	- Rp. 359.500	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.17.049	Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah	40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali	Rp. 142.705.000	40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali	Rp. 140.805.000	- Rp. 1.900.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.050	Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain - lain	36 Kali	Rp. 163.281.200	36 2 kali Bimtek, 75 orang, 1 sistem, 1 server, 3 mes	Rp. 440.087.000	Rp. 276.805.800	Penyempurnaan sistem manajemen retribusi daerah Rp 50.000.000,- dan pemeliharaan server Rp 75.000.000,- serta mesin perforasi Rp 181.100.000,-, Efisiensi Rp. 29.294.200,-
01.20.09.01.20.17.051	Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)	3 , 314 org, 3 akt	Rp. 192.374.000	3 314 org, 3 akt	Rp. 203.924.000	Rp. 11.550.000	Honor Tenaga Ahli dan programmer Aplikasi SIMA untuk penyajian laporan BMD Aset tetap Rp. 37.810.000,- Efisiensi Rp. 26.260.000,-
01.20.09.01.20.17.061	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	390 , 1 triwulan	Rp. 302.333.700	390 , 1 triwulan	Rp. 299.175.900	- Rp. 3.157.800	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.064	Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali	Rp. 119.504.150	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali	Rp. 108.474.150	- Rp. 11.030.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.065	Implementasi Kebijakan Akuntansi	34 , 4 akt	Rp. 150.000.000	34 , 4 akt	Rp. 149.999.000	- Rp. 1.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.068	Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah	1	Rp. 150.000.000	1	Rp. 139.356.000	- Rp. 10.644.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.070	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)	1 , 34 SKPD	Rp. 280.623.125	1 , 34 SKPD	Rp. 280.623.050	- Rp. 75	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.071	Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 buku	Rp. 135.000.000	6 buku	Rp. 211.720.000	Rp. 76.720.000	Orientasi kerja bagi pengelola barang
01.20.09.01.20.17.077	Penyusunan Aplikasi Dana Hibah dan Bansos	1 Program	Rp. 58.959.800	1 Program	Rp. 115.218.600	Rp. 56.258.800	Penyempurnaan aplikasi dan entri data
01.20.09.01.20.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota		Rp. 599.683.000		Rp. 501.195.200	Rp. -98.487.800	
01.20.09.01.20.18.001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota	5 Gubernur	Rp. 396.000.000	5 Gubernur	Rp. 354.212.800	- Rp. 41.787.200	Efisiensi
01.20.09.01.20.18.002	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5 2, kali	Rp. 148.824.600	5 , 2 kali	Rp. 102.566.200	- Rp. 46.258.400	EFisiensi
01.20.09.01.20.18.006	Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2 75 orang	Rp. 54.858.400	2 75 orang	Rp. 44.416.200	- Rp. 10.442.200	Efisiensi
01.20.09.01.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan		Rp. 258.762.000		Rp. 211.742.000	Rp. -47.020.000	

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
01.20.09.01.20.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	34 1 laporan, 10 buku, 34 SKPD (PA/KPA), Berita Acara	Rp. 118.009.000	34 SKPD	Rp. 81.434.000	- Rp. 36.575.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.20.006	Tindak lanjut temuan pengawasan	1 70 buku	Rp. 65.753.000	1 70 buku	Rp. 63.841.000	- Rp. 1.912.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.20.013	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	35 Orang	Rp. 75.000.000	35 Orang	Rp. 66.467.000	- Rp. 8.533.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Rp. 41.950.940		Rp. 41.926.800	Rp. -24.140	
01.20.09.01.20.26.026	Penyusunan Rapergub Tata kelola Pendapatan dari Jasa Layanan	1 Rapergub	Rp. 41.950.940	1 Rapergub	Rp. 41.926.800	- Rp. 24.140	Efisiensi
01.20.09.01.20.36	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah		Rp. 600.000.000		Rp. 599.680.000	Rp. -320.000	
01.20.09.01.20.36.011	Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	34 (63 PA/KPA)	Rp. 600.000.000	34 (63 PA/KPA)	Rp. 599.680.000	- Rp. 320.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.39	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah		Rp. 382.920.000		Rp. 464.731.600	Rp. 81.811.600	
01.20.09.01.20.39.001	Peningkatan Status Atas Hak Tanah	20 , 125 warkah	Rp. 115.000.000	20 bidang, 125 warkah	Rp. 211.221.600	Rp. 96.221.600	Biaya proses pensertifikatan tanah Eks Bioskop Indra Rp. 97.995.000,- Efisiensi Rp. 1.773.400,-
01.20.09.01.20.39.002	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	14 sewa, 16 unit pinjam pakai	Rp. 267.920.000	14 sewa, 16 unit pinjam pakai	Rp. 253.510.000	- Rp. 14.410.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.40	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro		Rp. 321.500.000		Rp. 310.750.000	Rp. -10.750.000	
01.20.09.01.20.40.001	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP	5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr	Rp. 321.500.000	5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr	Rp. 310.750.000	- Rp. 10.750.000	Efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.10	Badan Pendidikan dan Latihan						
01.20.10.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 108.000.000		Rp. 104.030.000	Rp. -3.970.000	
01.20.10.01.20.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	Rp. 108.000.000	1 tahun	Rp. 104.030.000	- Rp. 3.970.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 11.437.930.000		Rp. 11.480.974.000	Rp. 43.044.000	
01.20.10.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	2 unit	Rp. 11.000.000.000	2 unit	Rp. 10.992.500.000	- Rp. 7.500.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.02.006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0 buah	Rp. 318.930.000	20 buah	Rp. 323.930.000	Rp. 5.000.000	Penambahan taplak meja untuk meja makan di gedung menza 20 buah
01.20.10.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0 buah	Rp. 14.000.000	1 buah	Rp. 29.000.000	Rp. 15.000.000	Pengadaan Portal Stop untuk keamanan lingkungan Badan Diklat DIY 1 buah
01.20.10.01.20.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	0 DED	Rp. 0	1 DED	Rp. 51.144.000	Rp. 51.144.000	Untuk meningkatkan pelayanan peserta diklat dan mewujudkan Badan Diklat DIY terakreditasi "A"
01.20.10.01.20.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 jenis 1 tahun	Rp. 105.000.000	12 jenis 1 tahun	Rp. 84.400.000	- Rp. 20.600.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32	Program Pendidikan Kedinasan		Rp. 3.997.064.400		Rp. 4.933.606.700	Rp. 936.542.300	
01.20.10.01.20.32.011	Diklat Prajabatan Golongan II	120 Orang	Rp. 410.470.200	240 Orang	Rp. 801.485.400	Rp. 391.015.200	Diklat Prajabatan golongan II untuk CPNS Pemda DIY sebanyak 101 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 19 orang
01.20.10.01.20.32.013	Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)	280 Orang	Rp. 3.064.075.000	320 Orang	Rp. 3.623.382.200	Rp. 559.307.200	Diklat PIM III untuk PNS dari Pemda DIY sebanyak 2 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 38 orang
01.20.10.01.20.32.027	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Penyusunan Kontrak dan Eproc)	30 orang 6 hari	Rp. 49.540.000	30 orang 6 hari	Rp. 46.300.000	- Rp. 3.240.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.028	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Keprotokolan)	30 orang 7 hari 1 angkatan	Rp. 46.550.000	30 orang 7 hari 1 angkatan	Rp. 46.474.000	- Rp. 76.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.029	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat TOC)	30 orang 15 hari	Rp. 134.073.500	30 orang 15 hari	Rp. 130.673.500	- Rp. 3.400.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.030	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (TOEFL preparation)	25 orang 12 hari	Rp. 68.145.000	25 orang 12 hari	Rp. 64.970.000	- Rp. 3.175.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.10.01.20.32.031	Pendidikan dan pelatihan Teknis(Diklat Analisis Jabatan)	35 orang 6 hari	Rp. 114.977.800	35 orang 6 hari	Rp. 111.162.500	- Rp. 3.815.300	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.032	Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat Public Speaking)	30 orang 7 hari	Rp. 48.299.000	30 orang 7 hari	Rp. 48.297.100	- Rp. 1.900	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.034	Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat SPIP)	40 orang 6 hari	Rp. 60.933.900	40 orang 6 hari	Rp. 60.862.000	- Rp. 71.900	EFISIENSI
01.20.10.01.20.41	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah		Rp. 52.079.000		Rp. 51.679.000	Rp. -400.000	
01.20.10.01.20.41.001	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	4 laporan 1 rekomendasi	Rp. 52.079.000	4 laporan 1 rekomendasi	Rp. 51.679.000	- Rp. 400.000	EFISIENSI

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 186.263.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.11	Inspektorat						
01.20.11.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 171.439.000		Rp. 180.667.500	Rp. 9.228.500	
01.20.11.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 15.730.000	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 15.045.000	- Rp. 685.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 jenis	Rp. 30.353.000	30 jenis	Rp. 29.986.500	- Rp. 366.500	EFISIENSI
01.20.11.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125400 lembar	Rp. 25.536.000	135400 lembar	Rp. 30.636.000	Rp. 5.100.000	Usulan Tambahan Anggaran Penggandaan 10.000 lembar
01.20.11.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1680 os	Rp. 15.120.000	2280 os	Rp. 20.520.000	Rp. 5.400.000	penambahan volume sidang
01.20.11.01.20.01.022	Pengadaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	1 org 13 bln, 5 org 12 bln	Rp. 84.700.000	1 org 13 bln, 5 org 12 bln	Rp. 84.480.000	- Rp. 220.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.080.665.940		Rp. 1.404.976.940	Rp. 324.311.000	
01.20.11.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	152 m2	Rp. 555.240.000	152 m2	Rp. 529.776.000	- Rp. 25.464.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 roda 4, 2 roda 2	Rp. 0	2 roda 4, 2 roda 2	Rp. 411.225.000	Rp. 411.225.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4, 2 unit dan kendaraan roda 2, 2 unit Rp 411.225.000 (rincian: untuk kend roda 4, 2 unit 372.880.000 dan 2 unit kend roda 38.345.000) sudah termasuk biaya pendukung.
01.20.11.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	13 unit	Rp. 61.960.940	15 unit	Rp. 75.460.940	Rp. 13.500.000	Penambahan anggaran untuk pembelian barang inventaris 1 unit PC Rp 7.200.000 dan 1 unit printer Rp 2.800.000 serta perlengkapan pengaman kantor (satpam) Rp 3.500.000) sehingga penambahan sebesar Rp 13.500.000
01.20.11.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	600 m2	Rp. 9.990.000	600 m2	Rp. 9.780.000	- Rp. 210.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional	21 judul RB	Rp. 453.475.000	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 378.735.000	- Rp. 74.740.000	Efisiensi murni Rp 1.470.000 (diusulkan tambahan efisiensi hasil rasionalisasi service Rp 4.070.000 dan BBM Rp 69.200.000 = Rp 73.720.000) sehingga jumlah efisiensi Rp 74.740.000
01.20.11.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 124.856.400		Rp. 121.256.400	Rp. -3.600.000	

Nama SKPD : Inspektorat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 186.263.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.11.01.20.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	260 peserta 4 angkatan	Rp. 64.135.800	260 peserta 4 angkatan	Rp. 61.735.800	- Rp. 2.400.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	210 PNS 3 angkatan	Rp. 60.720.600	210 PNS 3 angkatan	Rp. 59.520.600	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Rp. 3.180.650.400		Rp. 3.090.084.200	Rp. -90.566.200	
01.20.11.01.20.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1 LHP, 136 LHE, 71 laporan	Rp. 2.064.240.000	1 LHP, 136 LHE, 71 laporan	Rp. 1.700.540.000	- Rp. 363.700.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.003	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	2 laporan	Rp. 29.865.600	3 laporan	Rp. 26.965.600	- Rp. 2.900.000	Kegiatan ini di dalam Ranc KUA PPAS tidak ada efisiensi, diusulkan efisiensi rasionalisasi perj din luar daerah Rp 2.900.000
01.20.11.01.20.20.007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	1 SK Gubernur	Rp. 68.188.100	1 SK Gubernur	Rp. 60.988.100	- Rp. 7.200.000	Efisiensi murni Rp 1.500.000 (diusulkan tambahan efisiensi rasionalisasi perj din luar daerah Rp 5.700.000) sehingga jumlah efisiensi Rp 7.200.000
01.20.11.01.20.20.009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4 Lap EKPPD Kab dan 1 kota	Rp. 99.944.400	4 Lap EKPPD Kab dan 1 kota	Rp. 91.344.400	- Rp. 8.600.000	Kegiatan ini di dalam Ranc KUA PPAS tidak ada efisiensi, diusulkan efisiensi rasionalisasi perj din luar daerah Rp 8.600.000
01.20.11.01.20.20.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4 Kali	Rp. 128.557.400	4 Kali	Rp. 127.357.400	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	323 LHP	Rp. 86.025.900	323 LHP	Rp. 74.545.900	- Rp. 11.480.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.012	Pengendalian Manajemen Laporan Pajak-Pajak Pribadi	6000 Orang	Rp. 25.539.000	6000 Orang	Rp. 22.739.000	- Rp. 2.800.000	Kegiatan ini di dalam Ranc KUA PPAS tidak ada efisiensi, diusulkan efisiensi rasionalisasi perj din luar daerah Rp 2.800.000
01.20.11.01.20.20.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	60 LHP	Rp. 678.290.000	94 LHP	Rp. 985.603.800	Rp. 307.313.800	Penambahan anggaran untuk pemeriksaan khusus pendampingan laporan keuangan sebanyak 34 Pemeriksaan khusus sebesar 307.313.800
01.20.11.01.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Rp. 194.669.000		Rp. 141.559.000	Rp. -53.110.000	
01.20.11.01.20.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2 angkatan @ 70 org	Rp. 81.876.800	2 angkatan @ 70 org	Rp. 43.616.800	- Rp. 38.260.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.21.003	Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA	50 Orang	Rp. 33.736.200	50 Orang	Rp. 33.376.200	- Rp. 360.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.21.004	Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	100 peserta	Rp. 79.056.000	100 peserta	Rp. 64.566.000	- Rp. 14.490.000	EFISIENSI

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.128.366.918			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.12	Badan Kepegawaian Daerah						
01.20.12.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 375.196.000		Rp. 476.300.000	Rp. 101.104.000	
01.20.12.01.20.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 234.600.000	12 bulan	Rp. 290.600.000	Rp. 56.000.000	Menambah untuk belanja listrik dan air
01.20.12.01.20.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	29 PNS	Rp. 70.000.000	289 PNS	Rp. 98.000.000	Rp. 28.000.000	Menambah untuk sosialisasi askes 3 angkatan sebanyak 260 orang
01.20.12.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14 Orang	Rp. 40.500.000	15 Orang	Rp. 41.700.000	Rp. 1.200.000	Honorarium Bendahara penerima BKD
01.20.12.01.20.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.06 Kali	Rp. 30.096.000	73.176 Kali	Rp. 46.000.000	Rp. 15.904.000	Menambah untuk belanja cetak dan penggandaan
01.20.12.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.570.000.000		Rp. 4.875.790.000	Rp. 305.790.000	
01.20.12.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 4.000.000.000	1 Paket	Rp. 4.000.000.000	Rp. 0	Pergeseran rekening belanja Tim Pengadaan Jasa Perencanaan
01.20.12.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0 roda 2	Rp. 0	4 roda 2	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	pengadaan 4 unit motor (sampai tahun ini telah dihapus 2 unit mobil dan 4 unit motor)
01.20.12.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11 buah	Rp. 500.000.000	27 buah	Rp. 650.200.000	Rp. 150.200.000	bertambah 5 unit AC serta pembelian 1 buah kipas angin, 10 tabung CO2, 2 Filling Cabinet, 2 Compact Rolling Shelving
01.20.12.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 unit	Rp. 50.000.000	21 unit	Rp. 133.590.000	Rp. 83.590.000	pengadaan 8 unit PC komputer, 1 unit printer dan 1 penyimpan kamera&CD;
01.20.12.01.20.02.010	Pengadaan Mebeler	9 buah	Rp. 20.000.000	11 buah	Rp. 26.000.000	Rp. 6.000.000	Menambah untuk pengadaan 2 unit almari besi
01.20.12.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 102.590.000		Rp. 118.390.000	Rp. 15.800.000	
01.20.12.01.20.03.006	Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi On Line Pemerintah Provinsi DIY	1 Software	Rp. 80.000.000	3 jenis	Rp. 92.000.000	Rp. 12.000.000	pengadaan 1 NAS server; 1 harddisk untuk backup data Simpeg dan presensi
01.20.12.01.20.03.010	Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik	500 kartu	Rp. 22.590.000	1 unit	Rp. 26.390.000	Rp. 3.800.000	pengadaan 1 buah scanner barcode
01.20.12.01.20.33	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Rp. 2.142.869.260		Rp. 3.848.542.178	Rp. 1.705.672.918	
01.20.12.01.20.33.007	Pengembangan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	6 unit	Rp. 74.415.000	6 unit	Rp. 74.415.000	Rp. 0	pergeseran rekening belanja honor tim pengadaan

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.128.366.918			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.12.01.20.33.008	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian	47 buku	Rp. 74.415.000	1 jenis	Rp. 92.490.000	Rp. 18.075.000	Pengadaan 1 buah printer laserjet dan toner
01.20.12.01.20.33.009	Pembekalan PNS Calon pensiun	436 Orang	Rp. 194.754.000	436 Orang	Rp. 194.484.000	- Rp. 270.000	EFISIENSI
01.20.12.01.20.33.010	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	17 Orang	Rp. 274.900.320	32 Orang	Rp. 317.900.320	Rp. 43.000.000	Bantuan tugas belajar 15 orang IPDN dan pembayaran semester 2 tugas belajar S3 TM 2012
01.20.12.01.20.33.016	Test Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY	280 Orang	Rp. 89.546.800	280 Orang	Rp. 84.016.800	- Rp. 5.530.000	EFISIENSI
01.20.12.01.20.33.021	Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY	42 Orang	Rp. 168.697.540	90 Orang	Rp. 339.697.120	Rp. 170.999.580	menambah target peserta dari luar DIY sebanyak 48 orang
01.20.12.01.20.33.022	Seleksi penerimaan CPNS	1 kali seleksi	Rp. 908.923.600	1 kali seleksi	Rp. 2.343.406.298	Rp. 1.434.482.698	tambahan untuk biaya cetak soal dg prediksi 30.000 pendaftar, biaya penyelenggaraan seleksi, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, tes psikologi plus.1
01.20.12.01.20.33.025	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	56 Orang	Rp. 357.217.000	54 Orang	Rp. 251.566.000	- Rp. 105.651.000	pengurangan target pengiriman diklatpim I dan II
01.20.12.01.20.33.055	Penyusunan Pedoman Pemberian Ijin Belajar PNS	1 draft rapergub	Rp. 0	1 draft rapergub	Rp. 69.015.000	Rp. 69.015.000	kegiatan baru untuk menyediakan pedoman dalam pemberian ijin belajar bagi PNS, selama ini belum ada regulasi yang mengatur
01.20.12.01.20.33.056	Penyusunan Pedoman Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah1	1 draft rapergub	Rp. 0	1 draft rapergub	Rp. 81.551.640	Rp. 81.551.640	kegiatan baru untuk menyediakan pedoman dalam penyelenggaraan ujian dinas bagi PNS, sesuai rekomendasi dari BPK.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.029.063.505			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.21	Ketahanan Pangan						
01.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan						
01.21.01.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 271.787.325		Rp. 319.226.750	Rp. 47.439.425	
01.21.01.01.21.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 154.200.000	1 tahun	Rp. 205.000.000	Rp. 50.800.000	menyesuaikan dengan kenaikan TDL
01.21.01.01.21.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	15 unit	Rp. 5.103.500	15 unit	Rp. 4.913.000	- Rp. 190.500	efisiensi
01.21.01.01.21.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 jenis	Rp. 52.940.825	10 jenis	Rp. 51.111.750	- Rp. 1.829.075	efisiensi
01.21.01.01.21.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	Rp. 37.583.000	50 jenis	Rp. 37.106.000	- Rp. 477.000	efisiensi
01.21.01.01.21.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	2344 os	Rp. 21.960.000	2344 os	Rp. 21.096.000	- Rp. 864.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 600.895.000		Rp. 786.745.000	Rp. 185.850.000	
01.21.01.01.21.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 .	Rp. 0	8 unit	Rp. 144.000.000	Rp. 144.000.000	Pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit
01.21.01.01.21.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 473.195.000	8 jenis	Rp. 471.395.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 jenis	Rp. 107.700.000	7 jenis	Rp. 105.900.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 Paket	Rp. 65.450.000	Rp. 45.450.000	efisiensi Rp. 50.000,- serta kenaikan harga dan volume yang akan dikerjakan
01.21.01.01.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 19.905.000		Rp. 16.765.000	Rp. -3.140.000	
01.21.01.01.21.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	2 kegiatan	Rp. 19.905.000	2 kegiatan	Rp. 16.765.000	- Rp. 3.140.000	efisiensi
01.21.01.01.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 162.879.000		Rp. 160.616.000	Rp. -2.263.000	
01.21.01.01.21.06.018	Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	2 dokumen	Rp. 142.129.000	2 dokumen	Rp. 141.877.000	- Rp. 252.000	efisiensi
01.21.01.01.21.06.019	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (triwulanan dan akhir tahun)	2 kegiatan	Rp. 20.750.000	2 kegiatan	Rp. 18.739.000	- Rp. 2.011.000	efisiensi

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.029.063.505			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.21.01.01.21.15	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		Rp. 332.570.400		Rp. 728.075.400	Rp. 395.505.000	
01.21.01.01.21.15.006	Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	1 Paket	Rp. 173.379.400	1 Paket	Rp. 570.979.400	Rp. 397.600.000	efisiensi Rp. 2.400.000,- dan penambahan anggaran dalam rangka pemantapan sistem LAKU THL (penambahan honor THL-TBPP)
01.21.01.01.21.15.010	Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	3 kegiatan	Rp. 27.825.000	3 kegiatan	Rp. 26.890.000	- Rp. 935.000	efisiensi
01.21.01.01.21.15.011	Penyusunan Program Penyuluhan	2 kegiatan	Rp. 32.419.000	2 kegiatan	Rp. 31.259.000	- Rp. 1.160.000	efisiensi
01.21.01.01.21.15.014	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	1 Paket	Rp. 98.947.000	1 Paket	Rp. 98.947.000	Rp. 0	Perubahan kode rekening belanja makan minum
01.21.01.01.21.16	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan		Rp. 1.481.772.950		Rp. 1.887.445.030	Rp. 405.672.080	
01.21.01.01.21.16.001	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	3 kegiatan	Rp. 58.545.000	3 kegiatan	Rp. 58.445.000	- Rp. 100.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.002	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	4 kegiatan	Rp. 48.749.500	4 kegiatan	Rp. 47.799.500	- Rp. 950.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.005	Penguatan Cadangan Pangan	3 kegiatan	Rp. 358.100.000	4 kegiatan	Rp. 372.992.080	Rp. 14.892.080	Efisiensi Rp. 107.920,- dan Penambahan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
01.21.01.01.21.16.014	Penyusunan SKPG	4 kegiatan	Rp. 41.866.800	4 kegiatan	Rp. 34.666.800	- Rp. 7.200.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.042	Penanganan Keamanan Pangan	3 kegiatan	Rp. 105.357.800	3 kegiatan	Rp. 225.157.800	Rp. 119.800.000	1. Pengadaan Rapid Test Kit dalam rangka pengawasan peredaran BTP berbahaya 2. Promosi Keamanan Pangan 3. efisiensi Rp. 200.000,-
01.21.01.01.21.16.049	Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan	3 kegiatan	Rp. 278.480.750	3 kegiatan	Rp. 276.680.750	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.050	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	13 kegiatan	Rp. 485.506.500	13 kegiatan	Rp. 522.506.500	Rp. 37.000.000	Penambahan kegiatan Workshop evaluasi Demapan dan Temu Kemitraan Demapan
01.21.01.01.21.16.064	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	3 kegiatan	Rp. 48.000.000	3 kegiatan	Rp. 42.030.000	- Rp. 5.970.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.067	Pemberdayaan Wanita melalui Pemanfaatan Pekarangan	3 kegiatan	Rp. 57.166.600	3 kegiatan	Rp. 307.166.600	Rp. 250.000.000	1) penambahan untuk bantuan hibah Kelompok Wanita Tani Rp. 11.250.000,- 2) tambahan bantuan hibah untuk KWT Rp. 231.250.000,- dan pendampingan Rp. 7.500.000,-

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 20.207.302.488			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.24	Kearsipan						
01.24.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
01.24.01.01.26.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Rp. 90.000.000		Rp. 89.900.000	Rp. -100.000	
01.24.01.01.26.15.012	Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kearsipan	160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian	Rp. 90.000.000	160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian	Rp. 89.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Rp. 150.000.000		Rp. 158.000.000	Rp. 8.000.000	
01.24.01.01.26.16.005	Akuisisi dan Penyelamatan Arsip	2 Paket	Rp. 150.000.000	3 Paket	Rp. 158.000.000	Rp. 8.000.000	Sesuai dengan hasil koordinasi dan survei di Provinsi dan Kabupaten Kota arsip-arsip bencana gempa bumi 2006 mendesak untuk dilakukan penyelamatan dengan memindahkan fisik arsip tersebut dari instansi-instansi ke lembaga kearsipan, Rp. 46.500.000; Efisiensi Rp. 38.500.000
01.24.01.01.26.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Rp. 496.705.950		Rp. 555.331.450	Rp. 58.625.500	
01.24.01.01.26.18.001	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang	Rp. 131.391.100	2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang	Rp. 130.974.100	- Rp. 417.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.18.007	Pembinaan Kearsipan Statis dan SDM Kearsipan	1 dokumen	Rp. 40.315.300	1 dokumen	Rp. 40.240.300	- Rp. 75.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.18.013	Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket,	Rp. 225.000.000	2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket	Rp. 291.250.000	Rp. 66.250.000	Pameran arsip di Kraton dalam rangka Sekaten jatuh di bulan Januari 2014 sehingga persiapan pengadaan perlengkapan dll harus dilakukan di bulan Desember 2013 (tambahan untuk pengadaan seragam pameran)
01.24.01.01.26.18.014	Alih Tulisan beraksara jawa dan alih bahasa arsip berbahasa jawa/asing	535 lembar, 650 lembar, 250 lembar	Rp. 99.999.550	535 lembar, 650 lembar, 250 lembar	Rp. 92.867.050	- Rp. 7.132.500	Efisiensi
01.26	Perpustakaan						
01.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
01.26.01.01.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.299.973.870		Rp. 1.559.574.292	Rp. 259.600.422	

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 20.207.302.488			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 600.000.000	1 tahun	Rp. 740.000.000	Rp. 140.000.000	Pembyaran rekening listrik hingga bulan Mei Rp.149 676 601 di tambah pembayaran rekening yang belum ter s p j kan sebesar Rp.3.577.555. Tagihan rata rata perbulan hingga Mei 2013 adalah sebesar 30.650.832 tagihan paling besar di bulan Mei yaitu sebesar 54.964.480 karena tagihan listrik gedung perpustakaan baru sebesar 11.641.000 X 2 = 23.282.000.(dengan denda) tagihan normal 10.971.000,hingga Mei 2013 total tagihan keseluruhan adalah sebesar 153.254.156, sisa anggaran untuk listrik pada akhir bulan Mei adalah sebesar Rp.146.824.244.Jika di bagi untuk 7 bulan kedepan 146.824.244 : 7 =20.974.892.Anggaran untuk tambahan pembayaran tagihan listrik adalah sebesar Rp.36.000.000-Rp.20.974.892 =15.025.108 X 7= 105.175.756 dan untukantisipasi penambahan jumlah barang elektronik komputer dan laptop pada bulan Agustus 2013 maka jumlah keseluruhan adalah Rp.140.000.000
01.26.01.01.26.01.008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	6 lokasi	Rp. 299.991.870	6 lokasi	Rp. 220.805.870	- Rp. 79.186.000	Efisiensi belanja jasa kebersihan kantor
01.26.01.01.26.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rp. 199.982.000	1 tahun	Rp. 397.982.000	Rp. 198.000.000	1. Permasalahan gedung belum selesai perlu klarifikasi ke LKPP; 2.Pejabat baru perlu audensi ke pusat; 3.Untuk menambah pengetahuan tentang kearsipan, perpustakaan dan kesekretariatan dari daerah yang lebih maju; 4.Menghadiri rakor rakor yang dilaksanakan pusat; 5.Mengirim Diklat diklat yang diadakan arsip dan perpustakaan;6.Menghadiri proses persidangan gugatan jaminan pelaksanaan ke Sukoharjo 30 kali persidangan @ 3 orang /2 hari
01.26.01.01.26.01.022	Penyediaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	1 tahun	Rp. 200.000.000	1 tahun	Rp. 200.786.422	Rp. 786.422	Penyesuaian UMP DIY utk 2 org x 1 bln = 2 x Rp 1,065,247 = Rp 2,130,494, Efisiensi Rp. 1.344.072
01.26.01.01.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 498.599.830		Rp. 544.277.330	Rp. 45.677.500	
01.26.01.01.26.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 lokasi	Rp. 299.999.840	6 lokasi	Rp. 309.999.840	Rp. 10.000.000	Tambahan pemeliharaan untuk gedung unit TRM 4 yang mengalami rusak parah di sisi sebelah barat tepatnya di area mushola,garasi dan kantin serta toilet khusus pengunjung
01.26.01.01.26.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit	Rp. 48.600.000	6 buah kendaraan roda 4 operasional khusus solar	Rp. 84.577.500	Rp. 35.977.500	Bahan Bakar solar untuk 1 tahun adalah sebanyak 10.800 liter. Bahan bakar solar yang sudah di gunakan hingga Mei 2013 adalah sebesar 4650 X 4500 = Rp. 20.925.000.Sisa di akhir Mei 2013 adalah sebesar 6150 l X 13000 =79.950.000 ,dikurangi sisa dana Rp. 27.675.000 maka masih terdapat kekurangan anggaran untuk pembelian solar sebesar 35.977.500 = 52.275.000 (SHBJ 2012) bahan bakar solar untuk kendaraan operasional adalah sebesar 1200 L /tahun = 100 L/bulan
01.26.01.01.26.02.065	Kajian Sarana dan Fasilitas Kearsipan	1 dokumen	Rp. 149.999.990	1 dokumen	Rp. 149.699.990	- Rp. 300.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 373.675.150		Rp. 349.365.090	Rp. -24.310.060	

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 20.207.302.488			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.05.004	Inventarisasi,Integrasi dan Pengelolaan Barang	1 tahun	Rp. 25.000.000	1 tahun	Rp. 24.950.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.05.007	Pembinaan,pengembangan,kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	15 arsiparis, 15 pustakawan	Rp. 40.875.150	15 arsiparis, 15 pustakawan	Rp. 39.975.150	- Rp. 900.000	efisiensi
01.26.01.01.26.05.024	Pengembangan Teknologi informasi	1 Paket	Rp. 107.800.000	1 Paket	Rp. 85.300.000	- Rp. 22.500.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.05.055	Analisis SDM	1 dokumen	Rp. 200.000.000	1 dokumen	Rp. 199.139.940	- Rp. 860.060	Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa
01.26.01.01.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 164.712.800		Rp. 179.412.800	Rp. 14.700.000	
01.26.01.01.26.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	6 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 137.940.000	6 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 153.240.000	Rp. 15.300.000	Honor tenaga ahli pendamping SKPD Rp. 18.000.000 Efisiensi Rp. 2.700.000
01.26.01.01.26.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program klegiatan SKPD	1 tahun, 1 kali	Rp. 26.772.800	1 tahun, 1 kali	Rp. 26.172.800	- Rp. 600.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.15	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan		Rp. 20.000.000.000		Rp. 0	Rp. -20.000.000.000	
01.26.01.01.26.15.001	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1 Paket	Rp. 5.000.000.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 5.000.000.000	kewajiban sudah dialokasikan di pembiayaan
01.26.01.01.26.15.002	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung perpustakaan	1 Paket	Rp. 15.000.000.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 15.000.000.000	Interior, Karena belum terselesaikannya pembangunan gedung perpustakaan maka kegiatan ini mohon dapat didrop untuk diusulkan pada DIM 2014
01.26.01.01.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rp. 3.485.470.700		Rp. 2.915.974.850	Rp. -569.495.850	
01.26.01.01.26.21.002	Pengembangan Minat & Budaya Baca	75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert	Rp. 162.477.650	75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert	Rp. 150.432.650	- Rp. 12.045.000	efisiensi
01.26.01.01.26.21.003	Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga	Rp. 198.915.100	30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga	Rp. 198.815.100	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.015	Pengembangan Manajemen Mutu sesuai ISO	1	Rp. 74.990.900	1	Rp. 74.980.900	- Rp. 10.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.020	Pengadaan Bahan Pustaka	1 Paket	Rp. 700.000.000	1 Paket	Rp. 744.800.000	Rp. 44.800.000	Tindak Lanjut pertemuan Rakor Monev tanggal 18 Juli 2013, akan dilaksanakan survey bahan pustaka sebagai dasar pengadaan ditahun 2014 sehingga pengadaan bahan pustaka bisa dilaksanakan lebih awal
01.26.01.01.26.21.024	Pengembangan Koleksi Jogjasiana	200 judul, 100 judul, 1 paket	Rp. 128.075.000	200 judul, 100 judul, 1 paket	Rp. 110.075.000	- Rp. 18.000.000	Kebutuhan untuk hunting koleksi Sudah tercukupi dengan koordinasi dengan penerbit melalui pertemuan rutin

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 20.207.302.488			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.21.035	Penerbitan Bibliografi daerah, katalog Induk Daerah, Acession List	1 Paket	Rp. 59.710.000	1 Paket	Rp. 85.980.000	Rp. 26.270.000	Pengadaan aplikasi Bibliografi Daerah serta Katalog Induk Daerah
01.26.01.01.26.21.036	Fasilitasi Mitra Kerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	5 event	Rp. 213.924.800	5 event	Rp. 213.674.800	- Rp. 250.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.039	Konsolidasi Pengembangan Perpustakaan	4 Kali	Rp. 82.545.000	4 Kali	Rp. 82.445.000	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.045	Layanan Rumah Belajar Modern	2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun	Rp. 215.077.200	2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun	Rp. 212.077.200	- Rp. 3.000.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.046	Pengembangan Center of Exellent Budaya Jawa	600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket	Rp. 200.000.000	600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket	Rp. 197.465.000	- Rp. 2.535.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.047	Peresmian Layanan Perpustakaan Terpadu	4 event	Rp. 500.000.000	4 event	Rp. 0	- Rp. 500.000.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.21.048	Relokasi Layanan Perpustakaan	1 Paket	Rp. 100.000.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 100.000.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.21.052	Pengembangan dan Fasilitasi Perpustakaan	31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah	Rp. 849.755.050	31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah	Rp. 845.229.200	- Rp. 4.525.850	Efisiensi belanja barang dan jasa

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.347.054.234			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.01	Pertanian						
02.01.01	Dinas Pertanian						
02.01.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 251.993.480		Rp. 277.347.844	Rp. 25.354.364	
02.01.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 114.996.000	12 bulan	Rp. 126.900.000	Rp. 11.904.000	penambahan biaya berlangganan listrik di UPTD BPBPTDK dan untuk penyambungan listrik di lingkungan UPTD BPSBP. efisiensi Rp. 96.000,-
02.01.01.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Rp. 52.970.000	1 tahun	Rp. 52.965.000	- Rp. 5.000	efisiensi
02.01.01.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Rp. 84.027.480	12 bulan	Rp. 97.482.844	Rp. 13.455.364	Efisiensi Rp. 1.909.160,- di UPTD BPPTPH dan Rp.3.808.440,- di UPTD BPBPTDK. Penambahan untuk: 1) pembayaran kekurangan honor PTT 3 orang dan penjaga malam 1 orang untuk 3 bulan di UPTD BPPTPH 2) pembayaran kekurangan honor PTT 2 orang di UPTD BPBPTDK
02.01.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.327.137.850		Rp. 4.544.088.700	Rp. 216.950.850	
02.01.01.02.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	10 Paket	Rp. 2.000.000.000	11 Paket	Rp. 2.020.598.600	Rp. 20.598.600	Penambahan pembuatan pintu pagar UPTD BPBPTDK
02.01.01.02.01.02.009	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	19 jenis	Rp. 234.532.000	25 jenis	Rp. 432.782.000	Rp. 198.250.000	Tambah daya listrik, genset, perlengkapan untuk BPSDMP (almari buku, almari arsip, almari dinding asrama, komputer PC, meja kelas, kursi kelas)
02.01.01.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 200.360.750	1 tahun	Rp. 198.552.000	- Rp. 1.808.750	efisiensi
02.01.01.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp. 744.000.000	1 tahun	Rp. 743.913.000	- Rp. 87.000	efisiensi
02.01.01.02.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Perkantoran	1 Paket	Rp. 1.148.245.100	1 Paket	Rp. 1.148.243.100	- Rp. 2.000	efisiensi
02.01.01.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 155.079.300		Rp. 172.119.300	Rp. 17.040.000	
02.01.01.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Rp. 7.231.000	3 dokumen	Rp. 6.271.000	- Rp. 960.000	efisiensi
02.01.01.02.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4 kegiatan	Rp. 147.848.300	4 kegiatan	Rp. 165.848.300	Rp. 18.000.000	memenuhi kekurangan pembayaran honor THL

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.347.054.234			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.01.01.02.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Rp. 419.816.075		Rp. 309.197.375	Rp. -110.618.700	
02.01.01.02.01.15.051	Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha	90 Orang	Rp. 135.846.675	90 Orang	Rp. 135.406.575	- Rp. 440.100	efisiensi
02.01.01.02.01.15.052	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan	48 kelompok	Rp. 80.114.800	48 kelompok	Rp. 23.853.800	- Rp. 56.261.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.053	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Hortikultura	17 kelompok	Rp. 84.365.000	17 kelompok	Rp. 43.375.000	- Rp. 40.990.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.054	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Peternakan	200 kelompok	Rp. 49.150.000	200 kelompok	Rp. 46.130.000	- Rp. 3.020.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.055	Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian	120 Orang	Rp. 70.339.600	120 Orang	Rp. 60.432.000	- Rp. 9.907.600	efisiensi
02.01.01.02.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Rp. 608.413.200		Rp. 591.569.900	Rp. -16.843.300	
02.01.01.02.01.16.012	Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian	120 Orang	Rp. 276.559.600	120 Orang	Rp. 276.172.000	- Rp. 387.600	efisiensi
02.01.01.02.01.16.041	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	30 pelaku usaha	Rp. 116.982.900	30 pelaku usaha	Rp. 114.301.700	- Rp. 2.681.200	efisiensi
02.01.01.02.01.16.050	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	3 kegiatan	Rp. 183.971.800	3 kegiatan	Rp. 174.791.800	- Rp. 9.180.000	efisiensi
02.01.01.02.01.16.061	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	3 kegiatan	Rp. 30.898.900	3 kegiatan	Rp. 26.304.400	- Rp. 4.594.500	efisiensi
02.01.01.02.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Rp. 312.247.650		Rp. 330.364.830	Rp. 18.117.180	
02.01.01.02.01.18.020	penerapan teknologi budidaya Kacang Hijau	2 kegiatan	Rp. 28.000.000	2 kegiatan	Rp. 27.980.000	- Rp. 20.000	efisiensi
02.01.01.02.01.18.024	Pengembangan varietas baru	2 kegiatan	Rp. 23.980.150	2 kegiatan	Rp. 23.512.650	- Rp. 467.500	efisiensi
02.01.01.02.01.18.026	Aplikasi teknologi budidaya padi skala luas	2 kegiatan	Rp. 112.000.000	2 kegiatan	Rp. 111.844.680	- Rp. 155.320	efisiensi
02.01.01.02.01.18.027	Revitalisasi alsin tepat guna pada tanaman hortikultura	2 kegiatan	Rp. 148.267.500	2 kegiatan	Rp. 167.027.500	Rp. 18.760.000	efisiensi Rp. 1.240.000,- dan tambahan bantuan hibah hand sprayer Rp. 20.000.000,-
02.01.01.02.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Rp. 4.432.784.430		Rp. 4.759.282.520	Rp. 326.498.090	
02.01.01.02.01.19.015	Pemberdayaan P3A dan peningkatan jaringan irigasi	6 unit	Rp. 475.360.000	6 unit	Rp. 495.760.000	Rp. 20.400.000	efisiensi Rp. 15.000.000,- dan tambahan hibah pompa air Rp. 35.400.000,-
02.01.01.02.01.19.019	Pengamatan, Analisis Kehilangan hasil karena OPT dan Bencana Alam	1 dokumen	Rp. 16.966.000	1 dokumen	Rp. 16.961.500	- Rp. 4.500	efisiensi
02.01.01.02.01.19.027	Bimbingan dan Fasilitasi sarana pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	4 kegiatan	Rp. 157.532.600	4 kegiatan	Rp. 157.434.900	- Rp. 97.700	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.347.054.234			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.01.01.02.01.19.037	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (S L P H T) Berkelanjutan	75 Orang	Rp. 99.992.200	75 Orang	Rp. 99.992.160	- Rp. 40	efisiensi
02.01.01.02.01.19.038	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	125 Orang	Rp. 150.000.000	125 Orang	Rp. 149.999.840	- Rp. 160	efisiensi
02.01.01.02.01.19.048	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	6 kegiatan	Rp. 749.873.440	6 kegiatan	Rp. 789.873.440	Rp. 40.000.000	pengadaan pompa air dan peralatannya
02.01.01.02.01.19.051	Pengembangan tanaman pangan terpadu	4 kegiatan	Rp. 517.498.200	4 kegiatan	Rp. 858.998.200	Rp. 341.500.000	"1) bantuan peralatan untuk kelompok ditiadakan karena tidak ada rincian barang serta calon kelompok penerima 2) tambahan bantuan hibah hand tractor Rp. 368.000.000,- dan pendampingan Rp. 7.500.000,
02.01.01.02.01.19.052	Pengembangan hortikultura terpadu	30 Orang	Rp. 147.120.000	30 Orang	Rp. 146.770.000	- Rp. 350.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.054	Pengembangan Benih Padi di Tingkat Petani	4000 kg	Rp. 40.753.260	4000 kg	Rp. 38.971.710	- Rp. 1.781.550	efisiensi
02.01.01.02.01.19.055	Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai	3 kegiatan	Rp. 111.410.430	3 kegiatan	Rp. 117.210.430	Rp. 5.800.000	Kenaikan harga benih kedelai
02.01.01.02.01.19.056	Peningkatan budidaya hortikultura di lahan pekarangan	3 kegiatan	Rp. 99.903.700	3 kegiatan	Rp. 99.638.500	- Rp. 265.200	efisiensi
02.01.01.02.01.19.058	Observasi dan Identifikasi Varietas	2 unit	Rp. 25.250.000	2 unit	Rp. 21.600.000	- Rp. 3.650.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.061	Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan	4 kegiatan	Rp. 54.685.000	4 kegiatan	Rp. 46.205.000	- Rp. 8.480.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.063	Pengembangan Tanaman Hias	25 Orang	Rp. 93.339.000	25 Orang	Rp. 87.699.000	- Rp. 5.640.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.068	Fasilitasi Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan	2 kegiatan	Rp. 15.999.350	2 kegiatan	Rp. 8.499.350	- Rp. 7.500.000	Kegiatan CPCL di Tahun 2012 tidak jadi dilaksanakan
02.01.01.02.01.19.072	Fasilitasi sarana dan prasaran pengembangan buah, sayur dan tan obat	20 kelompok	Rp. 299.689.650	20 kelompok	Rp. 299.606.650	- Rp. 83.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.074	Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida	100 Ha	Rp. 250.000.000	100 Ha	Rp. 249.791.000	- Rp. 209.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.075	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT	4 kelompok	Rp. 126.781.200	4 kelompok	Rp. 126.781.040	- Rp. 160	efisiensi
02.01.01.02.01.19.076	Fasilitasi Subsidi Pemupukan Berimbang	400 Ha	Rp. 623.530.400	400 Ha	Rp. 596.894.800	- Rp. 26.635.600	bantuan hibah barang berupa pompa air dibatalkan karena tidak ada calon penerima. Perjalanan pelatihan PPNS sudah dialokasikan melalui APBN. efisiensi Rp. 185.600,-
02.01.01.02.01.19.078	Peingkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Hibah Loan)	2 kegiatan	Rp. 127.100.000	2 kegiatan	Rp. 102.940.000	- Rp. 24.160.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.079	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan Loan)	4 kegiatan	Rp. 250.000.000	4 kegiatan	Rp. 247.655.000	- Rp. 2.345.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.347.054.234			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.01.01.02.01.21	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis		Rp. 560.795.300		Rp. 553.995.300	Rp. -6.800.000	
02.01.01.02.01.21.002	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1 Paket	Rp. 345.795.300	1 Paket	Rp. 338.995.300	- Rp. 6.800.000	efisiensi
02.01.01.02.01.21.006	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3 kegiatan	Rp. 215.000.000	3 kegiatan	Rp. 215.000.000	Rp. 0	Perubahan calon penerima bantuan barang
02.01.01.02.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Rp. 3.018.269.000		Rp. 5.897.430.400	Rp. 2.879.161.400	
02.01.01.02.01.22.012	Pengembangan Ternak Kambing	10 kelompok	Rp. 41.630.000	10 kelompok	Rp. 1.747.550.000	Rp. 1.705.920.000	1) efisiensi Rp. 8.080.000, 2) tambahan hibah sebesar Rp. 1.664.000,- dan pendampingan sebesar Rp. 50.000.000,-
02.01.01.02.01.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	8 kelompok	Rp. 72.535.000	8 kelompok	Rp. 71.575.000	- Rp. 960.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	89 kelompok	Rp. 58.806.000	89 kelompok	Rp. 51.246.000	- Rp. 7.560.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.016	Pengembangan Ternak Unggas	134 kelompok	Rp. 29.110.000	134 kelompok	Rp. 1.230.330.000	Rp. 1.201.220.000	1) efisiensi Rp. 1.280.000,- 2) tambahan hibah ayam Rp. 890.000.000,- dan pendampingan Rp. 40.000.000,- 3) tambahan hibah itik Rp. 262.500.000,- dan pendampingan Rp. 10.000.000,-
02.01.01.02.01.22.019	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi	3 kegiatan	Rp. 2.731.886.900	3 kegiatan	Rp. 2.715.406.900	- Rp. 16.480.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.024	Pelayanan Sertifikasi Bibit Ternak Kambing PE	30 Orang	Rp. 9.401.100	30 Orang	Rp. 6.901.100	- Rp. 2.500.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.025	Penumbuhan HMT di Lahan Marginal	3 kelompok	Rp. 74.900.000	3 kelompok	Rp. 74.421.400	- Rp. 478.600	efisiensi
02.01.01.02.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Rp. 492.287.400		Rp. 491.973.750	Rp. -313.650	
02.01.01.02.01.24.009	Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan	4 kegiatan	Rp. 492.287.400	4 kegiatan	Rp. 491.973.750	- Rp. 313.650	efisiensi
02.01.01.02.01.25	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani		Rp. 173.670.650		Rp. 172.178.650	Rp. -1.492.000	
02.01.01.02.01.25.015	Pengkajian Diklat	3 judul	Rp. 20.881.700	3 judul	Rp. 20.036.700	- Rp. 845.000	efisiensi
02.01.01.02.01.25.037	Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT	30 Orang	Rp. 33.389.600	30 Orang	Rp. 33.254.600	- Rp. 135.000	efisiensi
02.01.01.02.01.25.038	Diklat Inseminasi Buatan Kambing	2 kegiatan	Rp. 119.399.350	2 kegiatan	Rp. 118.887.350	- Rp. 512.000	efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.01	Pertanian						
02.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
02.01.02.02.02.26	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan		Rp. 992.640.600		Rp. 1.087.205.600	Rp. 94.565.000	
02.01.02.02.02.26.002	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan	3 kegiatan	Rp. 67.237.300	3 kegiatan	Rp. 65.077.300	- Rp. 2.160.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.006	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1 Paket	Rp. 106.066.000	1 Paket	Rp. 153.566.000	Rp. 47.500.000	1. Pembuatan tiang dudukan paranet : 1 unit 2. Pembuatan tiang dudukan cungkup bibit : 25 unit 3. Pengadaan kendaraan motor roda 3 : 1 unit"
02.01.02.02.02.26.008	Pemeliharaan Kebun Dinas	1 Paket	Rp. 40.744.500	1 Paket	Rp. 111.639.500	Rp. 70.895.000	1) merehabilitasi kebun Potrobayan yang terbakar 2) pembuatan rumah pengering kakao ukuran 4x6 m2
02.01.02.02.02.26.010	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)	2 kegiatan	Rp. 36.485.350	2 kegiatan	Rp. 33.875.350	- Rp. 2.610.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.011	Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul/ Lokal (cukai)	3 angkatan	Rp. 29.801.950	3 angkatan	Rp. 28.901.950	- Rp. 900.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.012	SL PPHP Tembakau (cukai)	3 angkatan	Rp. 75.251.550	3 angkatan	Rp. 69.696.550	- Rp. 5.555.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.013	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (cukai)	2 angkatan	Rp. 129.528.000	2 angkatan	Rp. 128.848.000	- Rp. 680.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.014	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	2 kegiatan	Rp. 54.950.000	2 kegiatan	Rp. 53.350.000	- Rp. 1.600.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.018	Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	100 Ha	Rp. 20.163.000	100 Ha	Rp. 18.663.000	- Rp. 1.500.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.019	Pengawasan dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	2 kegiatan	Rp. 24.297.700	2 kegiatan	Rp. 22.797.700	- Rp. 1.500.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.020	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan	32 lokasi	Rp. 40.000.000	32 lokasi	Rp. 36.825.000	- Rp. 3.175.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.022	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	3 kegiatan	Rp. 197.372.750	3 kegiatan	Rp. 194.122.750	- Rp. 3.250.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.027	Pengembangan kelembagaan petani tembakau(cukai)	3 angkatan	Rp. 170.742.500	3 kegiatan	Rp. 169.842.500	- Rp. 900.000	efisiensi
02.02	Kehutanan						

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
02.02.01.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 638.703.800		Rp. 708.401.210	Rp. 69.697.410	
02.02.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 311.000.000	1 tahun	Rp. 332.500.000	Rp. 21.500.000	1) Biaya Langganan Listrik Kantor BP3KP 2) Biaya Langganan Air Kantor BKPH Yogyakarta 3) Biaya Langganan Listrik untuk kebutuhan Pabrik Sendangmole dan Pabrik Gelaran 4) Biaya Langganan Listrik Tahura Bunder
02.02.01.02.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp. 93.565.850	1 Paket	Rp. 99.065.850	Rp. 5.500.000	Pembelian ATK untuk sarana kearsipan
02.02.01.02.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp. 92.892.150	1 Paket	Rp. 103.392.150	Rp. 10.500.000	Barang cetakan untuk kelengkapan kearsipan
02.02.01.02.02.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	1 tahun	Rp. 140.045.800	1 tahun	Rp. 172.003.210	Rp. 31.957.410	pembayaran honorarium PTT baru tersedia 11 bulan seharusnya 13 bulan
02.02.01.02.02.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	1 tahun	Rp. 1.200.000	1 tahun	Rp. 1.440.000	Rp. 240.000	Kenaikan biaya retribusi sampah bulanan
02.02.01.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.668.239.400		Rp. 2.307.905.800	Rp. 639.666.400	
02.02.01.02.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	Rp. 94.933.600	7 jenis	Rp. 217.933.600	Rp. 123.000.000	1) Pemasangan penangkal petir 3 titik/unit 2) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Menggoro 3) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Kenet
02.02.01.02.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 kegiatan	Rp. 214.999.500	7 kegiatan	Rp. 399.999.500	Rp. 185.000.000	1) Penataan ruangan kerja sub bagian tata usaha Balai KPH Yogyakarta 2) Perbaikan kantor BDH Paliyan bagian atap, dinding, dan lantai 3) Perbaikan naungan air hujan Pabrik Dlingo
02.02.01.02.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 kegiatan	Rp. 499.797.000	8 kegiatan	Rp. 497.091.500	- Rp. 2.705.500	efisiensi
02.02.01.02.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 50.000.000	6 jenis	Rp. 70.000.000	Rp. 20.000.000	Pengadaan LCD Proyektor dan UPS untuk Dinas Induk
02.02.01.02.02.02.034	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	1 Paket	Rp. 265.000.000	1 Paket	Rp. 297.000.000	Rp. 32.000.000	1) Pemeliharaan bagian cerobong, boiler/ketel uang, ketel masak pada Pabrik Gelaran 2) Pemeliharaan bagian pipa pendingin pada Pabrik kediwung
02.02.01.02.02.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3 kegiatan	Rp. 543.509.300	5 kegiatan	Rp. 825.881.200	Rp. 282.371.900	Rehab gudang briket dan atap persemaian Bunder
02.02.01.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 15.000.000		Rp. 14.449.000	Rp. -551.000	
02.02.01.02.02.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	2 kegiatan	Rp. 15.000.000	2 kegiatan	Rp. 14.449.000	- Rp. 551.000	efisiensi
02.02.01.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 211.754.000		Rp. 203.559.500	Rp. -8.194.500	

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01.02.02.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Rp. 16.754.000	2 dokumen	Rp. 14.159.500	- Rp. 2.594.500	efisiensi
02.02.01.02.02.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	10 dokumen	Rp. 195.000.000	10 dokumen	Rp. 189.400.000	- Rp. 5.600.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Rp. 4.011.316.700		Rp. 4.076.440.300	Rp. 65.123.600	
02.02.01.02.02.15.002	Pengembangan Hutan Tanaman	2 kegiatan	Rp. 171.721.800	5 kegiatan	Rp. 196.171.800	Rp. 24.450.000	Pengadaan GPS, Clinometer, dan Phiband Sebagai alat perlengkapan dalam pembangunan kawasan hutan khususnya kegiatan pengembangan hutan tanaman
02.02.01.02.02.15.004	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	2 kegiatan	Rp. 45.000.000	2 kegiatan	Rp. 44.160.000	- Rp. 840.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	2 kegiatan	Rp. 17.857.300	2 kegiatan	Rp. 17.602.300	- Rp. 255.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.007	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	2 kegiatan	Rp. 77.806.500	2 kegiatan	Rp. 75.766.500	- Rp. 2.040.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.011	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB	160 Ha	Rp. 24.260.400	160 Ha	Rp. 20.390.400	- Rp. 3.870.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.012	Optimalisasi Tanaman Kayu Putih	300 Ha	Rp. 1.473.864.800	300 Ha	Rp. 1.469.654.800	- Rp. 4.210.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.013	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan	34 km	Rp. 38.823.000	34 km	Rp. 36.171.000	- Rp. 2.652.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.016	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	2 kegiatan	Rp. 32.439.300	2 kegiatan	Rp. 30.216.900	- Rp. 2.222.400	efisiensi
02.02.01.02.02.15.019	Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih	2 kegiatan	Rp. 2.049.880.500	2 kegiatan	Rp. 2.112.955.500	Rp. 63.075.000	1) Penyesuaian biaya angkut daun kayu putih dari lapangan/hutan ke pabrik 2) Penyesuaian harga BBM 3) Efisiensi Rp. 14.925.000,-
02.02.01.02.02.15.022	Pengelolaan Hutan Terpadu	100 pohon	Rp. 23.822.600	100 pohon	Rp. 23.042.600	- Rp. 780.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.028	Inventarisasi Tanaman Kehutanan	526 Ha	Rp. 55.840.500	526 Ha	Rp. 50.308.500	- Rp. 5.532.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Rp. 2.200.940.850		Rp. 3.638.075.850	Rp. 1.437.135.000	
02.02.01.02.02.16.002	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	612500 batang	Rp. 390.189.650	612500 batang	Rp. 387.729.650	- Rp. 2.460.000	efisiensi Rp. 4.960.000,- dan Penyesuaian harga BBM untuk mesin generator pompa air
02.02.01.02.02.16.005	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kegiatan	Rp. 73.972.200	3 kegiatan	Rp. 1.055.302.200	Rp. 981.330.000	1. Bantuan Hibah untuk Fasilitasi Saprodi Tanaman Tumpangsari di Bawah Tegakan : a. 9 KTH pada 3 BDH b. 50 KTH luar kawasan (hutan rakyat) masing-masing kelompok Rp 15.000.000,- 2. Bantuan Hibah Fasilitasi Tanaman Perindang 1 KT @ Rp 32.500.000,- 3. Dana Pendukung untuk pembinaan dan koordinasi dengan kelompok tani Rp 65.280.000,- 4. Efisiensi Rp. 1.450.000,-
02.02.01.02.02.16.006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 angkatan	Rp. 37.195.100	6 angkatan	Rp. 36.355.100	- Rp. 840.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01.02.02.16.008	Pemeliharaan Kebun Pangkas	1300 batang	Rp. 18.150.000	1300 batang	Rp. 17.950.000	- Rp. 200.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16.010	Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)	1 Paket	Rp. 1.248.982.350	1 Paket	Rp. 1.332.692.350	Rp. 83.710.000	Efisiensi Rp. 4.290.000,- dan Pemanfaatan anggaran sisa DAK Tahun Anggaran 2012 & 2011
02.02.01.02.02.16.011	Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan	2 kegiatan	Rp. 97.936.400	2 kegiatan	Rp. 476.631.400	Rp. 378.695.000	1) Bantuan hibah fasilitasi saprodi tanaman tumpangsari 20 kelompok 2) Dana pendukung untuk koordinasi dan pembinaan kelompok 3) Efisiensi Rp. 1.540.000,-
02.02.01.02.02.16.017	Konservasi sumber mata air	11480 batang	Rp. 100.090.100	11480 batang	Rp. 98.990.100	- Rp. 1.100.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16.018	pengembangan konservasi alam wana lestari	4 kegiatan	Rp. 234.425.050	4 kegiatan	Rp. 232.425.050	- Rp. 2.000.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		Rp. 884.662.700		Rp. 887.006.700	Rp. 2.344.000	
02.02.01.02.02.17.001	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2 kegiatan	Rp. 25.000.000	2 kegiatan	Rp. 24.554.000	- Rp. 446.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17.005	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	10 angkatan	Rp. 26.897.900	10 angkatan	Rp. 26.197.900	- Rp. 700.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17.007	Perlindungan Hutan	5 kegiatan	Rp. 642.092.300	6 kegiatan	Rp. 650.532.300	Rp. 8.440.000	Efisiensi Rp. 6.860.000,- dan Fasilitasi Perlengkapan Petugas Lapangan berupa sepatu : 75 orang
02.02.01.02.02.17.008	Pengamanan Hutan	3 kegiatan	Rp. 190.672.500	3 kegiatan	Rp. 185.722.500	- Rp. 4.950.000	efisiensi
02.02.01.02.02.19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan		Rp. 101.921.400		Rp. 94.566.400	Rp. -7.355.000	
02.02.01.02.02.19.006	Penatausahaan dan Penertiban peredaran hasil hutan	3 kegiatan	Rp. 82.506.400	3 kegiatan	Rp. 78.631.400	- Rp. 3.875.000	efisiensi
02.02.01.02.02.19.007	Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer	2 kegiatan	Rp. 19.415.000	2 kegiatan	Rp. 15.935.000	- Rp. 3.480.000	efisiensi
02.02.01.02.02.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Rp. 163.041.600		Rp. 138.071.600	Rp. -24.970.000	
02.02.01.02.02.20.003	Penyusunan Rencana Teknik Tahunan	3 kegiatan	Rp. 79.963.600	3 kegiatan	Rp. 65.493.600	- Rp. 14.470.000	efisiensi
02.02.01.02.02.20.005	Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	3 kegiatan	Rp. 83.078.000	3 kegiatan	Rp. 72.578.000	- Rp. 10.500.000	efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.303.871.139			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.04	Pariwisata						
02.04.01	Dinas Pariwisata						
02.04.01.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 73.000.000		Rp. 80.631.856	Rp. 7.631.856	
02.04.01.02.04.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100 %	Rp. 25.000.000	100 %	Rp. 29.500.000	Rp. 4.500.000	Penambahan cetak buku RIPPADA sebanyak 100 buku @ Rp.45.000 karena banyak permintaan
02.04.01.02.04.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/ Tempat Kerja	100 %	Rp. 48.000.000	100 %	Rp. 51.131.856	Rp. 3.131.856	Penyesuaian UMP
02.04.01.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 375.000.000		Rp. 468.805.000	Rp. 93.805.000	
02.04.01.02.04.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 125.000.000	100 %	Rp. 173.455.000	Rp. 48.455.000	- Penambahan pengadaan AC Split sebanyak 5 buah, untuk aula 4 buah dan 1 buah untuk subbag umum. - Penambahan bendera karena pada tanggal 17 Agustus 2013 akan ada peresmian videotron di halaman depan Dinas Pariwisata DIY oleh Gubernur
02.04.01.02.04.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 50.000.000	100 %	Rp. 78.000.000	Rp. 28.000.000	Pengadaan: - Mesin Ketik Manual (2) : Kebutuhan SPJ - Laptop (1) untuk presentasi penerimaan kunjungan tamu dinas - Printer Epson LQ2190 (1) : untuk membuat daftar gaji pada subbag keuangan - Printer (1) untuk operasional kantor pada Subbag Keuangan - TV LED 39"" (1) : untuk kegiatan pameran
02.04.01.02.04.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	Rp. 200.000.000	100 %	Rp. 217.350.000	Rp. 17.350.000	- Beberapa daun pintu ruangan sudah rusak, yaitu di ruang Kepala Dinas, dan ruang kapasitas. - Perlu pembuatan gorong2 karena kurangnya saluran pembuangan air hujan, sehingga kantor sering banjir bila hujan deras. - Perbaikan tangga Billboard
02.04.01.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 91.476.900		Rp. 64.771.150	Rp. -26.705.750	
02.04.01.02.04.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %	Rp. 56.626.900	100 %	Rp. 49.409.150	- Rp. 7.217.750	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pariwisata				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.303.871.139			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.04.01.02.04.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 34.850.000	100 %	Rp. 15.362.000	- Rp. 19.488.000	Efisiensi
02.04.01.02.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Rp. 1.662.261.480		Rp. 2.005.031.113	Rp. 342.769.633	
02.04.01.02.04.15.002	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	35 %	Rp. 25.966.900	35 %	Rp. 24.966.900	- Rp. 1.000.000	Satu E-kios di TIS (Tourist Information Service) Bandara sudah rusak/tidak berfungsi, ditarik ke Dinas dan akan diusulkan penghapusan
02.04.01.02.04.15.005	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	35 %	Rp. 1.362.102.300	35 %	Rp. 1.608.327.300	Rp. 246.225.000	1. Pada thn 2013, ada peraturan baru dari manajemen perusahaan Air Asia bahwa pemuatan iklan promosi full page dengan harga Rp 75.000.000. (dahulu diperbolehkan 1/2 page dengan harga Rp 35.000.000), sehingga perlu penambahan biaya Rp 45.000.000 menjadi Rp 150.000.000 untuk 2 full page. 2. Pameran pada event TITEX Jogja dibatalkan, dan digantikan dengan keikutsertaan pada event Jogja TTI Expo 2013 karena berpeluang menarik lebih banyak pengunjung (TITEX Jogja pelaksanaannya di Gedung Wanita sedang Jogja TTI Expo 2013 pelaksanaannya di Ambarukmo Plaza) 3. Promosi melalui Jakarta Post
02.04.01.02.04.15.008	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	35 %	Rp. 98.904.840	35 %	Rp. 178.904.840	Rp. 80.000.000	Penambahan hibah untuk pelatihan pemandu wisata sebesar 75,000,000 dan biaya pendampingan sebesar 5,000,000
02.04.01.02.04.15.010	Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata	35 %	Rp. 35.827.590	35 %	Rp. 35.827.590	Rp. 0	Penambahan cetak tabloid dari 500 eksemplar/edisi menjadi 1.000 eksemplar/edisi
02.04.01.02.04.15.011	Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata	35 %	Rp. 139.459.850	35 %	Rp. 157.004.483	Rp. 17.544.633	Penyesuaian UMP DIY : 2,544,633 dan biaya pengiriman gebyok (1 buah Gebyok Tengah 3,2 M X 3,10 M, Gebyok partisi 2 buah samping kanan kiri : 2,2 M X 130 M; 2,2 M X 160 M; 2,2 M X 120 M
02.04.01.02.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Rp. 1.199.354.300		Rp. 1.379.354.300	Rp. 180.000.000	
02.04.01.02.04.16.002	Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata	35 %	Rp. 1.199.354.300	35 %	Rp. 1.379.354.300	Rp. 180.000.000	Pembangunan kios kuliner dibatalkan karena akan ada relokasi, maka dialihkan menjadi pembangunan gazebo Penambahan bantuan hibah Sarpras Desa Wisata dan DTW sebesar 175,000,000 dan biaya pendampingan sebesar 5,000,000
02.04.01.02.04.17	Program Pengembangan Kemitraan		Rp. 3.205.581.400		Rp. 4.911.951.800	Rp. 1.706.370.400	
02.04.01.02.04.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	30 %	Rp. 34.945.100	30 %	Rp. 34.345.100	- Rp. 600.000	Efisiensi
02.04.01.02.04.17.013	Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan	30 %	Rp. 1.072.186.500	30 %	Rp. 2.779.161.400	Rp. 1.706.974.900	Anggaran penyelenggaraan Jogja Java Carnival (JJC) 2013 Kota Yogyakarta tidak jadi dilaksanakan maka Fasilitasi dari Dinas Pariwisata DIY sebesar Rp 31.505.000,- digunakan untuk pelaksanaan Nglanggeran Culture Festival sebesar Rp 55.129.000, sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 23.624.000,- dan adanya Efisiensi Rp 1.649.100,- Penambahan hibah fasilitasi event di desa wisata dan DTW sebesar 1,635,000,000 dan biaya pendampingan 50,000,000
02.04.01.02.04.17.015	Penyelenggaraan Event Keperiwisataaan	30 %	Rp. 2.098.449.800	30 %	Rp. 2.098.445.300	- Rp. 4.500	Efisiensi

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.944.607.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.05	Kelautan dan Perikanan						
02.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan						
02.05.01.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 603.896.640		Rp. 689.546.640	Rp. 85.650.000	
02.05.01.02.05.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Rp. 298.952.000	1 tahun	Rp. 351.352.000	Rp. 52.400.000	Kenaikan TDL dan Peningkatan daya listrik di BAT Cangkringan dan Lab PHPI untuk menunjang kegiatan produksi/operasional
02.05.01.02.05.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Rp. 80.942.000	12 bulan	Rp. 80.542.000	- Rp. 400.000	efisiensi
02.05.01.02.05.01.011	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp. 11.550.000	1 Paket	Rp. 17.900.000	Rp. 6.350.000	Penambahan untuk penggandaan Laporan bulanan keuangan dan Laporan bulanan kepegawaian
02.05.01.02.05.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 jenis	Rp. 1.116.000	2 jenis	Rp. 1.296.000	Rp. 180.000	Pembayaran kekurangan berlangganan koran
02.05.01.02.05.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	Rp. 40.500.000	1 tahun	Rp. 49.500.000	Rp. 9.000.000	untuk memenuhi 6 kegiatan rapat yang belum teranggarkan, yaitu: Forum HSNi, Forum Pakan Alternatif, Forum Sidat, Koordinasi Hibah, Rapat Perjanjian Kerjasama PP Tanjung Adikarto
02.05.01.02.05.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja	1 tahun	Rp. 169.636.640	1 tahun	Rp. 187.636.640	Rp. 18.000.000	Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur (penyesuaian dengan UMP) sejumlah Rp. 18.000.000,- di UPTD BPTKP. Terjadi kesalahan kode rekening uang makan 5.2.1.02.02 yang seharusnya 5.2.2.11.01 di UPTD PPP
02.05.01.02.05.01.026	Penyediaan retribusi sampah	1 tahun	Rp. 1.200.000	1 tahun	Rp. 1.320.000	Rp. 120.000	Kenaikan biaya retribusi sampah
02.05.01.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.562.015.692		Rp. 2.360.355.692	Rp. 798.340.000	
02.05.01.02.05.02.003	Pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp. 806.446.000	2 Paket	Rp. 931.446.000	Rp. 125.000.000	Pembangunan Mushola di UPTD BPTKP
02.05.01.02.05.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 -	Rp. 0	9 unit	Rp. 516.000.000	Rp. 516.000.000	Pengadaan kendaraan dinas untuk: Dinas Induk (2 unit kend roda 2), BPTKP (5 unit kend roda 2 dan 1 unit kend roda 4), PPP (1 unit kend dinas roda 4)
02.05.01.02.05.02.010	Pengadaan mebleur	1 jenis	Rp. 5.595.000	3 jenis	Rp. 23.385.000	Rp. 17.790.000	penggantian meja dan kursi eselon 3
02.05.01.02.05.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Paket	Rp. 50.000.000	2 Paket	Rp. 59.550.000	Rp. 9.550.000	Efisiensi Rp. 450.000,- dan Perbaikan kerusakan atap rumah andon yang tertiup angin puting beliung
02.05.01.02.05.02.042	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	7 Paket	Rp. 699.974.692	9 Paket	Rp. 829.974.692	Rp. 130.000.000	1. Penambahan pagar batako di BAL Sundak sesuai rekomendasi Inspektorat untuk pengamanan aset Rp 100 jt 2. Perbaikan/penggantian Pipa Air Minum yang bocor Rp 30 jt

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.944.607.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.05.01.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 188.491.400		Rp. 325.591.400	Rp. 137.100.000	
02.05.01.02.05.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	13 kegiatan	Rp. 169.565.000	13 kegiatan	Rp. 156.665.000	- Rp. 12.900.000	efisiensi
02.05.01.02.05.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	5 laporan	Rp. 18.926.400	6 laporan	Rp. 168.926.400	Rp. 150.000.000	evaluasi hibah tahun 2012 dan 2013
02.05.01.02.05.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat		Rp. 104.999.100		Rp. 110.751.100	Rp. 5.752.000	
02.05.01.02.05.19.004	Penyelenggaraan hari nusantara	3 kegiatan	Rp. 104.999.100	3 kegiatan	Rp. 110.751.100	Rp. 5.752.000	penyesuaian perjalanan dinas luar dengan SHBJ karena saat pembahasan RKA dan draft DPA, lokasi hari nusantara tk nasional th 2013 belum ditetapkan
02.05.01.02.05.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Rp. 7.515.762.454		Rp. 9.120.891.294	Rp. 1.605.128.840	
02.05.01.02.05.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	7 kegiatan	Rp. 2.839.209.600	7 kegiatan	Rp. 4.403.165.100	Rp. 1.563.955.500	"1) perubahan kelompok penerima hibah 2) tambahan hibah Rp. 25.820.000,- untuk budidaya lele, Rp. 318.435.500,- untuk budidaya cacing sutra, serta Rp. 125.000.000,- untuk pelatihan budidaya sidat. 3) tambahan hibah budidaya lele Rp. 521.240.000,- dan pendampingan Rp. 60.000.000,- 4) tambahan hibah budidaya gurami Rp. 459.000.000,- dan pendampingan Rp. 55.000.000,-
02.05.01.02.05.20.004	Pengendalian hama dan penyakit ikan	3 kegiatan	Rp. 124.829.440	5 kegiatan	Rp. 145.799.440	Rp. 20.970.000	Efisiensi Rp. 3.030.000,- Penambahan berupa : 1.Cetak Buku Catatan Budidaya 500 eksp 2.Cetak Buku SPO Budidaya 500 eksp 3.Cetak Stopmap Snel Plastik untuk Fasilitas Kelompok CBIB dan CPIB 1000 eksp 4.Perjalanan Sertifikasi CBIB
02.05.01.02.05.20.009	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut	2 kegiatan	Rp. 259.624.880	2 kegiatan	Rp. 269.174.880	Rp. 9.550.000	Efisiensi Rp. 450.000,-. Pembelian kabel listik 3 phase 200 m untuk menghubungkan pompa pinggir laut ke trafo
02.05.01.02.05.20.010	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau	3 kegiatan	Rp. 2.944.963.700	3 kegiatan	Rp. 2.950.723.700	Rp. 5.760.000	Pembelian selang spiral 4" untuk melengkapi pengadaan pompa air
02.05.01.02.05.20.015	Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan	2 kegiatan	Rp. 249.241.800	2 kegiatan	Rp. 247.881.800	- Rp. 1.360.000	efisiensi
02.05.01.02.05.20.018	Pelayanan & Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	84 Sampel	Rp. 90.000.000	84 Sampel	Rp. 89.986.000	- Rp. 14.000	efisiensi
02.05.01.02.05.20.019	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Tawar	2 kegiatan	Rp. 1.007.893.034	2 kegiatan	Rp. 1.014.160.374	Rp. 6.267.340	Efisiensi Rp. 232.660,-. Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur
02.05.01.02.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Rp. 3.397.858.390		Rp. 3.698.790.390	Rp. 300.932.000	

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.944.607.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.05.01.02.05.21.012	Peningkatan pelayanan pelabuhan Sadeng	30 Orang	Rp. 21.508.740	30 Orang	Rp. 20.228.740	- Rp. 1.280.000	efisiensi
02.05.01.02.05.21.014	Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan	100 %	Rp. 62.000.000	100 %	Rp. 61.916.000	- Rp. 84.000	efisiensi
02.05.01.02.05.21.015	Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK)	1 Paket	Rp. 2.514.007.650	2 Paket	Rp. 2.819.817.650	Rp. 305.810.000	Penambahan Belanja Hibah berupa Alat Tangkap Ikan Gillnet Multifilamen (menangkap pelagis kecil) untuk melengkapi kapal
02.05.01.02.05.21.017	Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap	75 Orang	Rp. 730.342.000	75 Orang	Rp. 726.912.000	- Rp. 3.430.000	efisiensi
02.05.01.02.05.21.019	Uji coba optimalisasi sistem rantai dingin	100 %	Rp. 70.000.000	100 %	Rp. 69.916.000	- Rp. 84.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Rp. 799.665.150		Rp. 686.370.150	Rp. -113.295.000	
02.05.01.02.05.23.005	Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan	3 kegiatan	Rp. 98.718.100	3 kegiatan	Rp. 80.768.100	- Rp. 17.950.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.007	Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	3 kegiatan	Rp. 185.000.000	3 kegiatan	Rp. 167.900.000	- Rp. 17.100.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.008	Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan	40 Orang	Rp. 41.986.000	40 Orang	Rp. 38.336.000	- Rp. 3.650.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.010	Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran)	4 Kali	Rp. 156.465.000	4 Kali	Rp. 146.065.000	- Rp. 10.400.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.016	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	11 kegiatan	Rp. 167.496.050	11 kegiatan	Rp. 125.316.050	- Rp. 42.180.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.017	Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan	3 kegiatan	Rp. 150.000.000	3 kegiatan	Rp. 127.985.000	- Rp. 22.015.000	efisiensi
02.05.01.02.05.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Rp. 435.830.000		Rp. 560.830.000	Rp. 125.000.000	
02.05.01.02.05.24.005	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar	4 kegiatan	Rp. 435.830.000	5 kegiatan	Rp. 560.830.000	Rp. 125.000.000	Penambahan untuk penyiapan Rilis Strain Ikan Mas Merah Cangkringan

Tabel 3.3.
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2013

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.427.652.115.833,00	1.465.636.283.036,34	37.984.167.203,34	2,66
2.1.1	Belanja Pegawai	503.342.635.078,00	501.979.822.072,00	(1.362.813.006,00)	(0,27)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	467.336.913.650,00	460.007.123.650,00	(7.329.790.000,00)	(1,57)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.955.857.100,00	14.877.122.309,34	(1.078.734.790,66)	(6,76)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	306.120.014.000,00	349.751.519.000,00	43.631.505.000,00	14,25
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	124.470.680.362,00	128.094.680.362,00	3.624.000.000,00	2,91
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.426.015.643,00	10.926.015.643,00	500.000.000,00	4,80

BAB IV PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 setelah disepakati antara Gubernur dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2013, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pergeseran rincian belanja, penambahan, atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD Perubahan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan.

Yogyakarta, 9 September 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA**

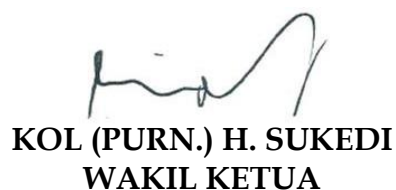


HAMENGKU BUWONO X

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA**



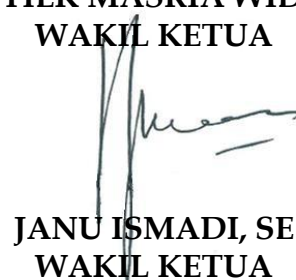
**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA**



**KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA**



**Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA**



**JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA**

